

**Uchwała Nr XXIV/472/12**  
**RADY MIASTA BYDGOSZCZY**  
**z dnia 28 marca 2012 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszcz  
(3)

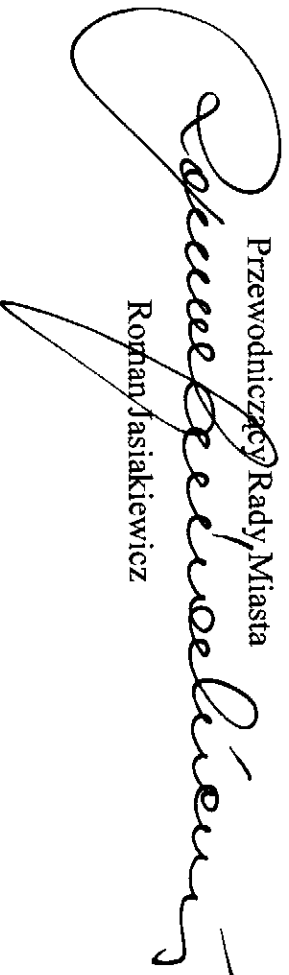
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 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 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.	Wykazegłównie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan III kw. 2011	Wykonanie 2011	2012	2013
1.	Dochońdy ogółem	1 133 334 292	1 213 578 612	1 337 642 379	1 313 943 557	1 367 179 399	1 400 934 988
	Dochońdy bieżące w tym: środki z UE*	1 099 558 592	1 134 769 817	1 183 576 933	1 189 372 918	1 247 452 041	1 315 957 351
	Dochońdy majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku	34 575 700	78 808 795	134 065 446	124 570 639	119 727 356	84 977 637
	środki z UE*	20 988 939	26 780 910	25 102 700	29 065 439	34 498 299	36 000 000
2.	Wydatki ogółem	1 219 708 307	1 333 109 784	1 475 759 579	1 419 012 996	1 513 979 399	1 433 001 324
	Wydatki bieżące	1 040 436 712	1 123 145 795	1 146 971 192	1 133 962 149	1 177 461 479	1 230 575 997
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 013 175 559	1 100 445 546	1 119 446 192	1 106 136 770	1 142 531 679	1 187 393 383
	z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	x	6 493 798	3 561 222
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	7 500 000	4 397 449
	wydatki bieżące na obsługę długu	27 261 353	22 710 249	27 525 000	27 823 379	34 929 800	43 182 524
	w tym: odsetki i dyskonto	27 261 353	22 710 249	27 525 000	27 823 379	34 929 800	43 182 524
	Wydatki majątkowe	179 271 595	209 953 989	328 788 387	285 050 847	336 517 920	192 425 417
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	x	x	x	x	176 404 234	94 266 383
	Wydatki budżetu	-86 374 015	-119 531 172	-138 117 200	-105 069 439	-146 890 000	-22 866 336
3.	Dochońdy bieżące - wydatki bieżące	58 121 880	11 614 022	36 605 741	55 410 769	69 998 564	85 381 444
	Dochońdy majątkowe - wydatki majątkowe	-144 495 895	-131 145 194	-174 722 941	-168 480 208	-216 798 564	-107 447 780
4.	Przechody budżetu	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 ufp, 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	168 600 000	37 800 000
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	x	x	96 500 000	62 400 000	146 800 000	22 665 336
	inne przechody niezwiązane z zaciąganiem długu	387 504	334 561	262 000	537 687	600 000	380 000
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
	Rozchody budżetu	44 078 110	39 098 503	38 405 000	36 948 010	14 400 000	15 233 664
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	43 519 652	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 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przy padnięciu na daną rok	0	0	0	0	0	0
7.	inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielenie pożyczki)	538 458	123 029	400 000	187 586	600 000	0
	Kwota długu	584 626 343	713 416 120	806 911 120	784 397 480	931 197 480	952 963 816
	w tym: dług sfinansowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	76 209	0	0	0	0	0
	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	25 738 715	95 446 918	76 940 639	152 412 935	126 925 392
9.	Zadłużenie/dochońdy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	51,58%	58,79%	60,32%	59,70%	68,11%	68,02%
9a.	Zadłużenie/dochońdy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	51,58%	56,67%	53,19%	53,84%	56,96%	58,96%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochońdy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,29%	5,08%	5,16%	4,92%	4,11%	4,48%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochońdy ogółem - max 15% (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	6,29%	5,08%	5,16%	4,92%	4,11%	4,48%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	x	x	7,89%	7,89%	4,92%	5,14%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,98%	3,16%	4,61%	6,43%	7,64%	8,66%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochońdy (bez wyłączeń)	x	5,08%	5,16%	4,92%	4,11%	4,48%
13a.	Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	Spłniona art. 243	Spłniona art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochońdy (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	5,08%	5,16%	4,92%	4,11%	4,48%
14a.	Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	Spłniona art. 243	Spłniona art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wypracowania i składki od nich należane związane z funkcjonowaniem organów JST	x	x	x	x	474 206 972	483 691 111
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	x	60 977 001	60 977 001
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	x	187 129 108	228 950 118
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poprzedzających latach objętych prognozą: **	0	0	0	0	283 191 135	190 268 783
17.	Wartość przejętych 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.	Wykazanie	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	<b>Dochody ogółem</b>	1 443 027 718	1 449 184 697	1 431 067 840	1 417 067 840	1 417 067 840	1 417 067 840
	Dochody bieżące	1 383 633 810	1 420 492 750	1 417 067 840	1 417 067 840	1 417 067 840	1 417 067 840
	w tym: środki z UE*	524 678	180 537	0	0	0	0
	Dochody majątkowe, w tym:	59 393 908	28 691 947	14 000 000	0	0	0
	ze sprzedaży majątku	24 000 000	24 000 000	14 000 000	0	0	0
	środki z UE*	35 393 908	4 691 947	0	0	0	0
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	1 501 612 475	1 419 566 533	1 390 201 524	1 367 019 424	1 365 201 008	1 360 974 692
	Wydatki bieżące	1 277 111 061	1 281 573 563	1 260 627 756	1 253 748 356	1 251 159 056	1 248 732 356
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 227 027 561	1 235 549 063	1 216 375 956	1 212 378 956	1 212 375 956	1 212 375 956
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	497 262	0	0	0	0	0
	z tytułu poręczeń i gwarancji	4 430 318	4 164 047	8 121 571	14 673 791	32 442 626	31 613 078
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust.1 pkt 1	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	36 356 400
	w tym: odsetki i dyskonta	45 083 500	46 024 500	44 251 800	41 372 400	38 783 100	36 356 400
	Wydatki majątkowe	229 501 414	137 992 970	129 573 768	113 271 068	114 041 952	112 242 336
	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.	<b>Wynik budżetu</b>	-58 584 757	29 618 164	40 866 316	50 048 416	51 866 832	56 093 148
4.	<b>Dochody majątkowe - wydatki bieżące</b>	111 522 749	138 919 187	156 440 084	163 319 484	165 988 784	168 335 484
5.	<b>Przychody budżetu</b>	-170 107 506	-109 301 023	-115 573 768	-113 271 068	-114 041 952	-112 242 336
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ust. 1, art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 1 pkt 1	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	58 584 757	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.	<b>Rozchody budżetu</b>	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 wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 1 pkt 1	0	0	0	0	0	0
	3 ust. 1 pkt 1	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Kwota długu</b>	1 011 248 573	981 630 409	940 764 093	890 715 677	838 848 845	782 755 697
	w tym: dług sfinansowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczenia do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ust. 1</b>	0	0	0	0	0	0
9.	<b>Zachowzanie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ust. 1 (bez wyłączeń)</b>	70,08%	67,74%	65,74%	62,86%	59,20%	55,24%
9a.	<b>Zachowzanie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ust. 1 (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	70,08%	67,74%	65,74%	62,86%	59,20%	55,24%
10.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ust. 1 (bez wyłączeń)</b>	4,82%	5,51%	6,52%	7,49%	8,69%	8,75%
10a.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ust. 1 (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	4,82%	5,51%	6,52%	7,49%	8,69%	8,75%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dotychczas zgodnie z art. 244 ust. 1 (zobowiązania związane z wydatkami z art. 243 ust. 1)</b>	0	0	0	0	0	0
12.	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ust. 1</b>	6,97%	8,56%	9,76%	10,85%	11,56%	11,72%
	Art. 243 ust. 1 pkt 1	9,39%	11,24%	11,91%	11,53%	11,71%	11,89%
13.	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)</b>	4,82%	5,51%	6,52%	7,49%	8,69%	8,75%
13a.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 1 (po uwzględnieniu art. 244 ust. 1 (bez wyłączeń))</b>	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	4,82%	5,51%	6,52%	7,49%	8,69%	8,75%
14a.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 1 (po uwzględnieniu art. 244 ust. 1 (po uwzględnieniu wyłączeń))</b>	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, §1, wydatki:</b>						
	na wyodrębnienia i aktywa od nich należące	488 528 023	493 413 303	498 347 436	498 347 436	498 347 436	498 347 436
	związane z funkcjonowaniem organów SST	60 977 001	60 977 001	60 977 001	60 977 001	60 977 001	60 977 001
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ust. 1	160 889 443	106 733 379	63 834 553	40 294 245	57 975 316	56 949 654
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ust. 1	209 370 393	77 900 000	67 000 000	3 400 000	3 300 000	3 010 000
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególne latach objętych prognozą: **</b>	0	29 618 164	40 866 316	50 048 416	51 866 832	56 093 148
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	0	0	0	0	0	0
	w tym: od samorządowych samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0

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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	<b>Dochody: ogółem</b>	1 417 067 840	1 417 067 840	1 417 067 840	1 417 067 840	1 417 067 840	1 417 067 840
	Dochody budżete	1 417 067 840	1 417 067 840	1 417 067 840	1 417 067 840	1 417 067 840	1 417 067 840
	w tym: środki z UE*	0	0	0	0	0	0
	Dochody majątkowe, w tym: za sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0
	środki z UE*	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Wydatki: ogółem</b>	1 388 974 692	1 388 824 692	1 381 124 692	1 345 524 692	1 346 024 692	1 347 724 692
	Wydatki budżete	1 245 448 056	1 243 303 856	1 239 540 856	1 236 570 756	1 233 990 756	1 230 614 006
	wydatki budżete bez wydatków na obsługę długu, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 212 375 956	1 212 375 956	1 212 375 956	1 212 375 956	1 212 375 956	1 212 315 206
	z tytułu poręczeń i gwarancji	30 783 530	29 953 981	29 124 434	28 294 886	27 463 002	26 572 785
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0
	wydatki budżete 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	113 526 636	113 520 836	111 583 836	108 953 936	112 123 936	117 110 686
	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.	<b>Wyлік budżetu</b>	58 093 148	61 243 148	65 943 148	71 543 148	71 043 148	69 343 148
4.	<b>Dochody budżete - wydatki budżete</b>	171 619 784	174 763 984	177 526 984	180 497 084	183 167 084	186 453 834
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	-113 526 636	-113 520 836	-111 583 836	-108 953 936	-112 123 936	-117 110 686
5.	<b>Przebieg budżetu</b>	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 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.	<b>Roszczenia budżetu</b>	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 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0
	Inne roszczenia (Bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Kwota długu</b>	724 662 549	663 419 401	597 476 253	525 933 105	454 809 957	385 546 809
	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0
8.	<b>Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	0	0	0	0	0	0
9.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (Bez wyliczeń)</b>	51,14%	46,82%	42,16%	37,11%	32,10%	27,21%
9a.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyliczeń)</b>	51,14%	46,82%	42,16%	37,11%	32,10%	27,21%
10.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (Bez wyliczeń)</b>	8,61%	8,55%	8,63%	8,75%	8,47%	8,06%
10a.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyliczeń)</b>	8,61%	8,55%	8,63%	8,75%	8,47%	8,06%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania z tytułu współtworzonego przez JSIT)</b>	0	0	0	0	0	0
12.	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	11,71%	11,90%	12,11%	12,32%	12,53%	12,73%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	12,11%	12,33%	12,53%	12,74%	12,95%	13,16%
13.	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (Bez wyliczeń)</b>	8,61%	8,55%	8,63%	8,75%	8,47%	8,06%
13a.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Bez wyliczeń)</b>	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyliczeń)</b>	8,61%	8,55%	8,63%	8,75%	8,47%	8,06%
14a.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyliczeń)</b>	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, sl. wydatki:</b>						
	na wyprzedzenia i stadołki od nich realizowane	498 347 436	498 347 436	498 347 436	498 347 436	498 347 436	498 347 436
	związane z funkcjonowaniem organów JSIT	60 977 001	60 977 001	60 977 001	60 977 001	60 977 001	60 977 001
	budżete objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	56 041 908	55 139 175	54 241 609	53 349 375	52 460 301	51 518 566
	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.	<b>Przeznaczanie nadwyżki wykonanej w poprzedzających latach objętych programem: **</b>	58 093 148	61 243 148	65 943 148	71 543 148	71 043 148	69 343 148
17.	<b>Wartość przeliczeń zobowiązań</b>	0	0	0	0	0	0
	w tym: od samorządowych samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0

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

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

Lp.	Wykazególnie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	Dochody ogółem	1 417 067 840	1 417 067 840	1 417 067 840	1 417 067 840	1 417 067 840	1 417 067 840
	Dochody budżetowe	1 417 067 840	1 417 067 840	1 417 067 840	1 417 067 840	1 417 067 840	1 417 067 840
	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	1 344 799 692	1 355 599 692	1 364 799 692	1 382 799 692	1 382 799 692	1 383 699 692
	Wydatki budżetowe	1 227 698 556	1 224 819 656	1 222 266 456	1 220 191 956	1 218 667 156	1 217 542 656
	wydatki budżetowe bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 212 254 456	1 212 191 456	1 212 168 456	1 212 168 456	1 212 168 456	1 212 168 456
	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	23 411 114	15 628 669	6 72 750	6 72 750	6 72 750	6 72 750
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 stfp	0	0	0	0	0	0
	wydatki budżetowe 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 dyskonto	15 444 100	12 627 600	10 098 000	8 023 500	6 698 700	5 374 200
	Wydatki majątkowe	117 101 136	130 780 636	142 533 236	162 607 736	163 931 536	166 157 036
	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	72 268 148	61 468 148	52 268 148	34 268 148	34 268 148	33 368 148
4.	Dochody budżetowe - wydatki budżetowe	189 369 284	192 248 784	194 801 384	196 875 884	198 286 684	199 525 184
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-117 101 136	-130 780 636	-142 533 236	-162 607 736	-163 931 536	-166 157 036
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 zaciąganiem 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 wykup papierów wartościowych	72 268 148	61 468 148	52 268 148	34 268 148	34 268 148	33 368 148
	w tym: kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przeliczona 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	313 278 661	251 810 513	199 542 365	145 274 217	131 006 069	97 637 921
	w tym: dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0
8.	Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 ufp	0	0	0	0	0	0
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 stfp (bez wyliczeń)	22,11%	17,77%	14,08%	11,66%	9,24%	6,89%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 stfp (po uwzględnieniu wyliczeń)	22,11%	17,77%	14,08%	11,66%	9,24%	6,89%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 stfp (bez wyliczeń)	7,84%	6,33%	4,45%	3,03%	2,94%	2,78%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 stfp (po uwzględnieniu wyliczeń)	7,84%	6,33%	4,45%	3,03%	2,94%	2,78%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania z tytułu wydatków przez JST)	0	0	0	0	0	0
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,94%	13,15%	13,36%	13,56%	13,74%	13,89%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	13,36%	13,57%	13,75%	13,89%	13,99%	14,08%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyliczeń)	7,84%	6,33%	4,45%	3,03%	2,94%	2,78%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyliczeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyliczeń)	7,84%	6,33%	4,45%	3,03%	2,94%	2,78%
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, fl. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 347 436	498 347 436	498 347 436	498 347 436	498 347 436	498 347 436
	związane z funkcjonowaniem organów JST	60 977 001	60 977 001	60 977 001	60 977 001	60 977 001	60 977 001
	budżetowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	48 311 213	40 487 116	25 497 876	24 768 393	24 467 027	24 453 488
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poprzedzających latach objętych prognozą: **	72 268 148	61 468 148	52 268 148	34 268 148	34 268 148	33 368 148
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0	0	0	0	0	0
	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	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1.	Dochody ogółem	1 417 067 840	1 417 067 840	1 417 067 840	1 417 067 840	1 417 067 840	1 417 067 840
	Dochody bieżące	1 417 067 840	1 417 067 840	1 417 067 840	1 417 067 840	1 417 067 840	1 417 067 840
	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	1 391 124 692	1 393 686 275	1 396 869 648	1 403 061 008	1 406 972 908	1 413 134 588
	Wydatki bieżące	1 216 230 756	1 214 910 856	1 213 797 106	1 213 015 586	1 212 454 006	1 212 034 806
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 212 165 856	1 212 030 356	1 211 940 306	1 211 940 306	1 211 940 306	1 211 940 306
	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	670 150	534 650	444 600	444 600	444 600	444 600
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązanych z art. 243 ust./69 ust.	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	174 893 936	178 695 419	183 072 542	190 045 702	194 518 902	201 099 782
	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.	Wypli budżetu	25 943 148	23 461 565	20 198 192	14 006 832	10 094 933	3 933 252
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	200 837 084	202 156 984	203 270 734	204 052 534	204 613 834	205 033 034
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-174 893 936	-178 695 419	-183 072 542	-190 045 702	-194 518 902	-201 099 782
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 ust. 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 zachowaniem długu	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
6.	Rozchody budżetu	25 943 148	23 461 565	20 198 192	14 006 832	10 094 933	3 933 252
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	25 943 148	23 461 565	20 198 192	14 006 832	10 094 933	3 933 252
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 169 ust. 3 ust. przy padającej 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	71 694 773	48 233 208	28 035 016	14 028 184	3 933 252	0
	w tym: dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowny zaliczenia do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0
8.	Kwota kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ust. 1	0	0	0	0	0	0
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ust. 1 (bez wyłączeń)	5,06%	3,40%	1,98%	0,99%	0,28%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ust. 1 (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,06%	3,40%	1,98%	0,99%	0,28%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15%	2,16%	1,90%	1,59%	1,10%	0,78%	0,32%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ust. 1 (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,16%	1,90%	1,59%	1,10%	0,78%	0,32%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ust. 1 (zobowiązania z tytułu wypłaty świadczeń)	0	0	0	0	0	0
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ust. 1 (zobowiązania z tytułu wypłaty świadczeń)	13,99%	14,08%	14,17%	14,26%	14,34%	14,39%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	14,17%	14,27%	14,34%	14,40%	14,44%	14,47%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,16%	1,90%	1,59%	1,10%	0,78%	0,32%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 1 (po uwzględnieniu art. 244 ust. 1 (bez wyłączeń))	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,16%	1,90%	1,59%	1,10%	0,78%	0,32%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 1 (po uwzględnieniu art. 244 ust. 1 (po uwzględnieniu wyłączeń))	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wypracowania i składowi od nich realizowane związane z funkcjonowaniem organów JSR	498 347 436	498 347 436	498 347 436	498 347 436	498 347 436	498 347 436
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ust. 1	60 977 001	60 977 001	60 977 001	60 977 001	60 977 001	60 977 001
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ust. 2	24 444 398	24 309 683	24 227 922	24 243 951	24 267 029	19 973 629
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poprzedzających latach objętych prognozą: **	0	0	0	0	0	0
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poprzedzających latach objętych prognozą: **	25 943 148	23 461 565	20 198 192	14 006 832	10 094 932	3 933 252
17.	Wartokę 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.	Wykazęgniwanie	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1.	<b>Dochody ogółem</b>	1 417 067 840	1 417 067 840	1 417 067 840	1 417 067 840	1 417 067 840	1 417 067 840
	Dochody budżete	1 417 067 840	1 417 067 840	1 417 067 840	1 417 067 840	1 417 067 840	1 417 067 840
	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.	<b>Wydatki ogółem</b>	1 417 067 840	1 417 067 840	1 417 067 840	1 417 067 840	1 417 067 840	1 417 067 840
	Wydatki budżete	1 211 940 306	1 211 940 306	1 211 940 306	1 211 940 306	1 211 638 256	1 211 510 206
	wydatki realizowane bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 211 940 306	1 211 940 306	1 211 940 306	1 211 940 306	1 211 638 256	1 211 510 206
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0
	z tytułu porceżeń i gwarancji	444 600	444 600	444 600	444 600	142 550	14 500
	w tym: gwarancje i porceżenia polegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufg/59 subp.	0	0	0	0	0	0
	wydatki budżete na obsługę długu	0	0	0	0	0	0
	w tym: osetki i dyskonto	0	0	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe	205 127 534	205 127 534	205 127 534	205 127 534	205 429 584	205 557 634
	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.	<b>Wynik budżetu</b>	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Dochody budżete - wydatki budżete</b>	205 127 534	205 127 534	205 127 534	205 127 534	205 429 584	205 557 634
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	-205 127 534	-205 127 534	-205 127 534	-205 127 534	-205 429 584	-205 557 634
5.	<b>Przychody budżeta</b>	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufg, 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.	<b>Rozchody budżetu</b>	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 ufg oraz art. 169 ust. 3 subp 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.	<b>Kwota długu</b>	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.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp</b>	0	0	0	0	0	0
9.	<b>Zachowanie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	<b>Zachowanie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)</b>	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,01%	0,00%
10a.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,01%	0,00%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufg (zobowiązania związane wyodrębnionym budżetem JST)</b>	0	0	0	0	0	0
12.	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufg</b>	14,44%	14,46%	14,48%	14,48%	14,48%	14,49%
	Art. 243 ufg wy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	14,48%	14,48%	14,48%	14,48%	14,48%	14,51%
13.	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)</b>	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,01%	0,00%
13a.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufg po uwzględnieniu art. 244 ufg (bez wyłączeń)</b>	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,01%	0,00%
14a.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufg po uwzględnieniu art. 244 ufg (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	<b>Informacje z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>						
	na wymagrodzenia i składki od nich należane	498 347 436	498 347 436	498 347 436	498 347 436	498 347 436	498 347 436
	związane z funkcjonowaniem organów JST	60 977 001	60 977 001	60 977 001	60 977 001	60 977 001	60 977 001
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufg	444 600	444 600	444 600	444 600	142 550	14 500
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufg	0	0	0	0	0	0
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych brzożozą: **</b>	0	0	0	0	0	0
17.	<b>Wartość przyjętych zobowiązań</b>	0	0	0	0	0	0
	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.

Zastępca Prezydora Wydziału  
Katarzyna Jankowska

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: dofinansowanie	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
						2012	2013	2014	2015 -2043	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wieloletnie projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 - razem, z tego:</b>			<b>545 938 734</b>		<b>174 922 865</b>	<b>97 827 605</b>	<b>77 736 193</b>	<b>0</b>	<b>350 486 661</b>
			było	532 695 724		173 784 363	96 802 181	66 192 291	0	336 778 831
			zmiana	13 243 010		1 138 502	1 025 424	11 543 902	0	13 707 821
			jest	545 938 734		174 922 865	97 827 605	77 736 193	0	350 486 661
	<b>- wydatki bieżące</b>		było	24 998 447	263 737 658	5 830 129	3 035 798	453 360	0	9 319 287
			zmiana	1 030 797		838 502	525 424	43 902	0	1 407 821
			jest	26 029 244		6 668 631	3 561 222	497 262	0	10 727 111
	<b>- wydatki majątkowe</b>		było	507 697 277		167 954 234	93 766 383	65 738 931	0	327 459 541
			zmiana	12 212 213		300 000	500 000	11 500 000	0	12 300 000
			jest	519 909 490		168 254 234	94 266 383	77 238 931	0	339 759 541
	<b>z tego:</b>									
	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY (RPO)</b>			<b>440 830 904</b>		<b>160 185 266</b>	<b>69 930 241</b>	<b>36 052 947</b>	<b>0</b>	<b>266 168 441</b>
1.	- wydatki bieżące			721 253	177 380 870	412 309	26 000	0	0	438 301
	- wydatki majątkowe			440 109 651		159 772 947	69 904 241	36 052 947	0	265 730 131
1.1	<b>Budowa Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej "Słoneczko" przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy</b>	<b>WIM/WRS</b>	2009 2012	5 781 037		3 792 315	0	0	0	3 792 315
			było	100 000		12 224	0	0	0	12 224
			zmiana	0		23 291	0	0	0	23 291
			jest	100 000	3 765 799	35 515	0	0	0	35 515



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
	- wydatki majątkowe		było	5 693 537		3 756 800	0	0	0	3 756 80
			zmiana	-12 500		0	0	0	0	
			jest	5 681 037		3 756 800	0	0	0	3 756 80
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	2 244 550	3 946 000	0	0	
	- wydatki bieżące	WRS	było	44 886		0	25 000	0	0	25 00
			zmiana	0		25 000	-25 000	0	0	
			jest	44 886		25 000	0	0	0	25 00
	- wydatki majątkowe	WIM	jest	6 165 550		2 219 550	3 946 000	0	0	6 165 55
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 93
	- wydatki bieżące	WRS	było	30 000		0	30 000	0	0	30 00
			zmiana	0		4 000	-4 000	0	0	
			jest	30 000		4 000	26 000	0	0	30 00
	- wydatki majątkowe	WIM	było	2 337 842		920 159	1 399 778	0	0	2 319 93
			zmiana	-63		0	0	0	0	
			jest	2 337 779		920 159	1 399 778	0	0	2 319 93
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 30
	- wydatki bieżące	WRS	jest	0		0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	WIM	było	44 687 039		12 766 950	10 000 000	21 149 355	0	43 916 30
			zmiana	-11 479		0	0	0	0	
			jest	44 675 560		12 766 950	10 000 000	21 149 355	0	43 916 30

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
1.5	<b>Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka</b>	<b>WIM/WRS</b>	2008 2012	21 327 489	6 689 412	9 010 530	0	0	0	9 010 530
	- wydatki bieżące	WRS	było	6 528		4 748	0	0	0	4 748
			zmiana	-796		0	0	0	0	
			jest	5 732		4 748	0	0	4 748	
	- wydatki majątkowe	WIM	było	21 021 757		8 705 782	0	0	0	8 705 782
			zmiana	300 000		300 000	0	0	0	300 000
jest			21 321 757	9 005 782	0	0	0	9 005 782		
1.6	<b>Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa i Zygmunta Augusta w Bydgoszczy</b>	<b>ZDMiKP</b>	2008 2012	81 699 993	34 356 261	24 953 513	0	0	0	24 953 513
	- wydatki bieżące	ZDMiKP	jest	0		0	0	0	0	
			było	81 700 000		24 953 513	0	0	0	24 953 513
	- wydatki majątkowe	ZDMiKP	zmiana	-7		0	0	0	0	
			jest	81 699 993		24 953 513	0	0	0	24 953 513
			było	81 699 993		24 953 513	0	0	0	24 953 513
1.7	<b>Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami</b>	<b>ZDMiKP</b>	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	
	- wydatki majątkowe	ZDMiKP	jest	215 210 200		79 261 900	43 458 913	0	0	122 720 813
1.8	<b>Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku</b>	<b>ZDMiKP</b>	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	
			było	6 340 994		6 075 114	0	0	0	6 075 114
	- wydatki majątkowe	ZDMiKP	zmiana	-26		0	0	0	0	
			jest	6 340 968		6 075 114	0	0	0	6 075 114

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
1.9	<b>Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sulimy-Kamińskiego w tym</b>	<b>ZDMiKP</b>	2010 2013	21 100 048	8 768 825	12 287 194	7 589 300	0	0	19 876 49
	- 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 49
a.	<i>Przebudowa płyty Starego Rynku</i>		2010 2013	5 022 357		600 240	4 000 000	0	0	4 600 24
	- wydatki bieżące			0		0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			5 022 357		600 240	4 000 000	0	0	4 600 24
b.	<i>Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku</i>		2010 2013	7 577 691	3 243 825	5 000 000	2 089 300	0	0	7 089 30
	- wydatki bieżące			0		0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			7 577 691		5 000 000	2 089 300	0	0	7 089 30
c.	<i>Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku</i>		2010 2013	8 500 000	5 525 000	6 686 954	1 500 000	0	0	8 186 95
	- 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 95
1.10	<b>Budowa i wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy</b>	<b>WIM/WRS</b>	2010 2012	7 318 899	2 691 739	6 883 887	0	0	0	6 883 88
a.	<i>Budowa i wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego przy Zespole szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy</i>	WIM/WRS		4 525 899	2 691 739	4 090 887	0	0	0	4 090 88
	- wydatki bieżące	WRS	było	33 723		19 603	0	0	0	19 60
			zmiana	0		477	0	0	0	47
			jest	33 723		20 080	0	0	0	20 08
- wydatki majątkowe	WIM	jest	4 492 176	4 070 807	0	0	0	0	4 070 80	
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 00
	- wydatki bieżące		jest	0		0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	WIM	jest	2 793 000		2 793 000	0	0	0	2 793 00

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
1.11	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
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 bieżące	ZDMiKP	jest	0		0	0	0	0	0
	-wydatki majątkowe	ZDMiKP	było	7 732 779		857 504	0	0	0	857 504
			zmiana	-59 706		0	0	0	0	0
		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	było	0		0	0	0	0	0
			zmiana	5 000		5 000	0	0	0	5 000
			jest	5 000		5 000	0	0	0	5 000
	-wydatki majątkowe	WIM	było	2 200 000		800 000	0	0	0	800 000
			zmiana	-6		0	0	0	0	0
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	było	0		0	0	0	0	0
			zmiana	12 000 000		0	500 000	11 500 000	0	12 000 000
			jest	12 000 000		0	500 000	11 500 000	0	12 000 000

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.	<b>PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI</b>			<b>21 422 659</b>	<b>20 874 111</b>	<b>4 929 531</b>	<b>3 081 180</b>	<b>197 127</b>	<b>0</b>	<b>8 207 831</b>
	- wydatki bieżące			21 422 659		4 929 531	3 081 180	197 127	0	8 207 831
2.1	<b>Gimnazjum z przyszłością</b>	<b>WRS/WE</b>	2010 2012	2 271 984	2 185 943	591 454	0	0	0	591 454
	- wydatki bieżące	WRS/WE	było	2 271 984		591 454	0	0	0	591 454
			zmiana	0		42 445	0	0	0	42 445
			jest	2 271 984		633 899	0	0	0	633 899
2.2	<b>Podnoszenie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka</b>	<b>WRS</b>	2010 2012	2 872 376	2 728 757	227 788	0	0	0	227 788
	- wydatki bieżące	WRS	było	2 872 376		227 788	0	0	0	227 788
			zmiana	0		15 958	0	0	0	15 958
			jest	2 872 376		243 746	0	0	0	243 746
2.3	<b>Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości -wzrost konkurencyjności MSP w kujawsko-pomorskim</b>	<b>ZOI</b>	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	<b>Krok do przodu</b>	<b>MOPS</b>	2008 2013	10 722 122	10 801 229	2 173 150	2 173 150	0	0	4 346 300
	- wydatki bieżące	MOPS	było	10 801 229		2 173 150	2 173 150	0	0	4 346 300
			zmiana	-79 107		0	0	0	0	
			jest	10 722 122		2 173 150	2 173 150	0	0	4 346 300
2.5	<b>Profesjonalna kadra-skuteczne działanie</b>	<b>PUP</b>	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	<b>Zawodowe Horyzonty 3</b>	<b>WRS/WE</b>	2011 2012	2 692 495	2 606 555	955 043	0	0	0	955 043
	- wydatki bieżące	WRS/WE	było	2 692 495		895 902				895 902
			zmiana	0		59 141				59 141
			jest	2 692 495		955 043	0	0	0	955 043

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: dofinansowanie	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
						2012	2013	2014	2015 -2043	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7	<b>Świadoma przedsiębiorczość</b>	<b>WRS</b>	2011 2012	10 750	10 750	8 150	0	0	0	8 150
	- wydatki bieżące	WRS	było	10 750		7 800	0	0	0	7 800
			zmiana	0		350	0	0	0	350
			jest	10 750		8 150	0	0	0	8 150
2.8	<b>Nauczyciel zawodu w praktyce</b>	<b>WRS</b>	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	<b>Skuteczni na rynku pracy</b>	<b>PUP</b>	2012 2014	1 143 988	972 390	524 436	575 650	43 902	0	1 143 988
	- wydatki bieżące	PUP	było	0		0	0	0	0	0
			zmiana	1 143 988		524 436	575 650	43 902	0	1 143 988
			jest	1 143 988		524 436	575 650	43 902	0	1 143 988
3.	<b>INNE PROGRAMY</b>			<b>83 685 171</b>	<b>65 482 677</b>	<b>9 808 078</b>	<b>24 816 184</b>	<b>41 486 119</b>	0	<b>76 110 388</b>
	- wydatki bieżące			3 885 332		1 326 791	454 042	300 135	0	2 080 968
	- wydatki majątkowe			79 799 839		8 481 287	24 362 142	41 185 984	0	74 029 413
3.1	<b>PROGRAMY EUROPEJSKIEJ WSPÓLPRACY TERYTORIALNEJ - PROGRAM DLA EUROPY ŚRODKOWEJ</b>			10 405 505	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			7 525 237		873 384	1 022 966	476 806	0	2 373 156
3.1.1	<b>Menadżer do spraw koordynacji działań rewitalizacyjnych terenów przemysłowych akronim COBRAMAN</b>	<b>WGKWIM</b>	2008 2012	3 145 869	1 992 207	1 218 270	0	0	0	1 218 270
	- wydatki bieżące	WGK	było	1 404 368		518 270	0	0	0	518 270
			zmiana	-88 369		0	0	0	0	0
			jest	1 315 999		518 270	0	0	0	518 270
- wydatki majątkowe (Rewitalizacja terenu przemysłowego o powierzchni około 0,1130 ha przy ul. Jagiellońskiej 36-38, polegająca na rekultywacji tego terenu wraz z zagospodarowaniem na cele rekreacyjne)	WIM	jest	1 829 870	700 000	0	0	0	700 000		

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:		Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					dofinansowanie	2012	2013	2014	2015 -2043		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3.1.2	<b>Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych akronim REURIS</b>	WGK/WIM	2008 2012	4 721 718	2 232 522	135 947	0	0	0	135 94	
	- wydatki bieżące	WGK	było	649 426		32 103				32 10	
			zmiana	50 081		103 844	0	0	0	103 84	
			jest	699 507		135 947	0	0	0	135 94	
'- wydatki majątkowe (Rewitalizacja Parku nad Starym Kanalem Bydgoskim, polegająca na przebudowie odc. Od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Wrocławskiej na obszarze około 2,5 ha)	WIM		4 022 211	0	0	0	0				
3.1.3	<b>Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-C5</b>	WGK/WIM	2011 2014	2 537 918	2 157 223	394 520	1 366 457	776 941	0	2 537 91	
	- wydatki bieżące	WGK	jest	864 762		221 136	343 491	300 135	0	864 76	
	- 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 15	
3.2.	<b>PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO</b>			72 274 602	58 095 661	7 607 903	23 339 176	40 709 178	0	71 656 25	
	- wydatki bieżące			0		0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe			72 274 602		7 607 903	23 339 176	40 709 178	0	71 656 25	
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 81	
	- wydatki majątkowe	ZDMiKP	było	3 215 500		500 000	1 000 000	1 635 811	0	3 135 81	
			zmiana	-4 000		0	0	0	0		
			jest	3 211 500		500 000	1 000 000	1 635 811	0	3 135 81	
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 44	
	- wydatki majątkowe	ZDMiKP	jest	69 063 102		7 107 903	22 339 176	39 073 367	0	68 520 44	

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 -2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.3.	<b>POZOSTAŁE PROGRAMY I PROJEKTY NIE UJĘTE 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	Program Uczenie się przez całe życie Projekty partnerskie Comeniusa Edycja 2010	WE	2010 2012	451 044	451 044	124 472	0	0	0	124 472
	- wydatki bieżące	WE	jest	451 044		124 472	0	0	0	124 472
3.3.2	Projekt Partnerski Comeniusa - edycja 2011	WE	2011 2013	454 020	454 020	268 804	71 813	0	0	340 617
	- wydatki bieżące	WE	było	454 020		234 244	93 039			327 283
			zmiana	0		34 560	-21 226	0	0	13 334
			jest	454 020		268 804	71 813	0	0	340 617
3.3.3	Projekt Partnerski Leonardo da Vinci - edycja 2011	WE	2011 2013	100 000	100 000	58 162	38 738	0	0	96 900
	- wydatki bieżące	WE	jest	100 000		58 162	38 738	0	0	96 900

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
 Izabela Szczęslik-Zobek



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:

**1.1 Budowa Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałęczyńskiego 2 w Bydgoszczy**

Przenosi się kwotę 23.291 zł niewydatkowaną w roku 2011 do limitu wydatków bieżących na rok 2012, z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją projektu. Z powodu przedłużających się prac budowlanych i wydłużonego terminu zakończenia realizacji inwestycji środki w tej kwocie nie zostały wydatkowane w roku 2011.

**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**

Przeniesienie kwoty 25.000 zł z limitu wydatków bieżących z roku 2013 na 2012 w związku z przyspieszeniem realizacji działań z zakresu promocji projektu zgodnie z zapisami zawartej umowy o dofinansowanie.

**1.3 Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno –epidemiologicznych**

Przenosi się kwotę **4.000 zł** limitu wydatków bieżących z roku 2013 na rok 2012.

W lutym 2012r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu konieczne jest rozpoczęcie zadań promocyjnych tj. wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.

**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**

Zwiększa się łączne nakłady finansowe i limity wydatków na rok 2012 o kwotę **300.000 zł** w związku z koniecznością wykonania niezbędnych robót, polegających m.in. na usunięciu niezinwentaryzowanych konstrukcji podwodnych będących w kolizji z realizowanym zadaniem inwestycyjnym i dostosowaniu zaprojektowanych rozwiązań technicznych do ujawnionych w trakcie realizacji tego zadania warunków gruntowo-wodnych.

**1.10 Budowa i wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego przy Zespole Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy**

Zwiększa się limity wydatków bieżących na rok 2012 o kwotę oszczędności niewydatkowanych w roku 2011 tj. **477 zł** z przeznaczeniem na promocję projektu.

**1.14 Budowa boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną trawą wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Słowiańskiej 7**

Zwiększa się łączne nakłady finansowe i limity wydatków bieżących na rok 2012 o kwotę **5.000 zł** w związku z koniecznością realizacji zadań z zakresu

promocji określonych w zawartej Umowie Partnerskiej tj. wykonanie i montaż tablicy informacyjnej i pamiątkowej.

**1.15** Wprowadza się nowe zadanie pod nazwą **Przebudowa ul. Szubińskiej na odcinku od ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich do granicy miasta** planowane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2007-2013:

- jednostka koordynująca: ZDMiKP
- okres realizacji: lata 2012-2014
- łączne nakłady finansowe: 12.000.000 zł  
w tym dofinansowanie: 4.000.000 zł
- limity wydatków na poszczególne lata:
  - 2013 rok – 500.000,00 zł
  - 2014 rok - 11.500.000,00 zł

W związku z pozyskaniem przez Samorząd Województwa dodatkowych środków finansowych z krajowej rezerwy wykonania ogłoszony zostanie konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, działanie 1.1 Infrastruktura drogowa – drogi wojewódzkie. ZDMiKP zamierza aplikować o środki na realizację powyższego zadania.

## **2.1 Gimnazjum z przyszłością**

Zwiększa się limity wydatków bieżących na rok 2012 o kwotę oszczędności niewydatkowanych w roku 2010 i 2011 tj. **42.445 zł.**

**2.2 Podnoszenie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądz, Inowrocławia i Włocławka**

Zwiększa się limity wydatków bieżących na rok 2012 o kwotę oszczędności niewydatkowanych w roku 2010 i 2011 tj. **15.958 zł.**

## **2.6 Zawodowe Horyzonty 3**

Zwiększa się limity wydatków bieżących na rok 2012 o kwotę oszczędności niewydatkowanych w roku 2011 tj. **59.141 zł.**

## **2.7 Świadoma Przedsiębiorczość**

Zwiększa się limity wydatków bieżących na rok 2012 o kwotę oszczędności niewydatkowanych w roku 2011 tj. **350 zł.**

**2.9** Wprowadza się nowe zadanie pod nazwą **Skuteczni na rynku pracy** dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- jednostka koordynująca: PUP
- okres realizacji: lata 2012-2014
- łączne nakłady finansowe: 1.143.988 zł
- w tym dofinansowanie: 972 390 zł
- limity wydatków na poszczególne lata:

- 2012 rok – 524.436 zł

- 2013 rok – 575.650 zł

- 2014 rok - 43.902 zł

Projekt realizowany będzie przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest utrzymanie w 2012 i 2013 r. dostępności i jakości usług w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego świadczonych przez PUP Bydgoszcz. Projekt zakłada realizację następujących zadań: dofinansowanie etatów pośredników pracy oraz doradców zawodowych, organizację szkoleń pracowników,

upowszechnienie i udostępnianie wyników badań i analiz sytuacji na lokalnym rynku pracy.

### **3.1.2 Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych akronim REURIS**

Zwiększa się limity wydatków bieżących na rok 2012 o kwotę **103.844 zł** oraz uaktualnia się kwotę łącznych nakładów finansowych uwzględniając nakłady faktycznie poniesione w roku 2011. Powyższe wynika z wydłużenia terminu realizacji projektu do 31 sierpnia 2012r, tym samym przeniesienia na rok 2012 części zadań niezrealizowanych w roku 2011 oraz konieczności zabezpieczenia środków na zarządzanie projektem do czasu jego zakończenia.

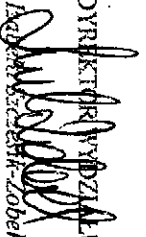
### **3.3.2 Projekt partnerski Comeniusa – edycja 2011**

W celu prawidłowej realizacji projektu zwiększa się limity wydatków bieżących na rok 2012 o kwotę **34.560 zł** tj:

- oszczędności niewydatkowane w roku 2011 - **13.334 zł**
- przeniesienie kwoty **21.226 zł.** z limitów roku 2013.

**Ponadto:**

Uaktualnia się kolumnę 5 – „Łączne nakłady finansowe” o kwoty niewydatkowane w roku 2011.

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
Adam Kobek

Pozostałe wieloletnie zadania bieżące

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do		2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016	2017	2018	2019-2043	
						7	8	9	10	11	12	13	14	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pozostałe wieloletnie zadania bieżące, z tego:				1 581 721 368	175 960 477	220 991 447	155 961 863	102 569 332	55 712 782	25 620 454	25 532 690	460 632 734	1 222 981 779
				było	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
				zmiana	84 480 797	-3 974 151	-4 830 569	1 421 000	2 534 402	2 956 947	3 054 916	3 155 181	82 438 071	86 755 797
				jest	1 623 412 468	175 960 477	220 991 447	155 961 863	102 569 332	55 712 782	25 620 454	25 532 690	460 632 734	1 222 981 779
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 świetlanych	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 August 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		15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
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	0	38 692
		WGK	02.2012	2015	327 976	194 927	133 049	0	0	0	0	0	0	0	327 976
			było	889 904	193 457	232 149	232 149	232 149							889 904
			zmiana	-561 928	1 470	-99 100	-232 149	-232 149							-561 928
jest	327 976	194 927	133 049	0	0	0	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	1 116 380	
			było	18 521 202	1 116 380										1 116 380
			zmiana	-275 790	-275 790										-275 790
		jest	18 245 412	840 590											840 590
WGK	2012	2014	9 740 000	2 740 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	9 740 000		
26	Oczyszczanie miasta	WGK	2012	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			było	7 165 500	3 582 750	3 582 750									7 165 500
			zmiana	-7 165 500	-3 582 750	-3 582 750									-7 165 500
		jest	0	0	0									0	
27	Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Bydgoszczy	WGK	10.2012	2016	180 000 000	0	30 000 000	60 000 000	60 000 000	30 000 000	0	0	0	180 000 000	
28	Utrzymanie Starego 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	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	
			było	60 075	20 025	20 025	20 025								60 075
			zmiana	-60 075	-20 025	-20 025	-20 025								-60 075
		jest	0	0	0	0								0	
30	Dzierżawa gruntu położonego przy ul. Węgierskiej 11 na potrzeby budowy i utrzymania boiska realizowanego w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"	WMG	2011	2026	30 528	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	15 264	28 620	
31	"ART POP FESTIVAL Złote Przeboje - Bydgoszcz"	WPST	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Działania promocyjne prowadzone poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze realizowane z portu lotniczego w Bydgoszczy	WPST	2011	2014	5 814 522	1 784 466	1 655 056	1 575 000	0	0	0	0	0	5 014 522	
33	Współpraca promocyjna za Spółką WKS Zawisza Bydgoszcz S.A.	WPST	2011	2015	13 080 000	3 290 000	3 290 000	3 200 000	1 600 000	0	0	0	0	11 380 000	





Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do		2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016	2017	2018	2019-2043	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMIKP	11.2012	31.2015	23 000 000	1 000 000	8 000 000	8 000 000	6 000 000	0	0	0	0	23 000 000
49	Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage*	WPST	2012	2014	7 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	7 500 000

**Objaśnienia:**

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

Zastępca Dyrektora Wydziału  
*C. Janczak*  
 Katarzyna Janczak


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

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

- w związku z zawarciem umów jednorocznych na realizację zadań:
  - Kompleksowe utrzymanie, konserwacja i zarządzanie zespołem przyrodniczo-rekreacyjnym Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy,
  - Rewaloryzacja i pielęgnacja zabytkowego parku w Ostroniecku,
  - Oczyszczanie miasta,
  - Ustawienie i całotygodniowa obsługa serwisowa 8 szt. przenośnych szaleatów publicznych na 5 cmentarzach komunalnychrezygnuje się z umów wieloletnich w tym zakresie (poz. 19, 22, 26 i 29);
- na zadaniu pn. Utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie miasta Bydgoszczy (poz. 23) w latach 2012-2015, zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 783.726 zł, z tego limit wydatków w 2012r. o kwotę 1.380 zł, w 2013r. o kwotę 128.694 zł, w latach 2014-2015 o kwotę 326.826 zł rocznie w związku ze skróceniem okresu realizacji umowy do czerwca 2013 roku;
- na zadaniu pn. Utrzymanie cmentarzy grobownictwa wojennego na terenie miasta Bydgoszczy (poz. 24) w latach 2012-2015, zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 561.928 zł, z tego limit wydatków w 2012r. zwiększa się o kwotę 1.470 zł a w 2013r. zmniejsza o kwotę 99.100 zł i w latach 2014-2015 o kwotę 232.149 zł rocznie, w związku ze skróceniem okresu realizacji umowy do czerwca 2013 roku;
- na zadaniu pn. Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy (poz. 25) zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2012r. o kwotę 275.790 zł dostosowując limit do wysokości wydatków wynikających z zawartej umowy;
- na zadaniu pn. zakup usług przewozowych (i rekompensata) na linii tramwajowej do Fordonu (poz. 39) zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 94.698.492 zł, z tego limity wydatków w 2015r. o kwotę 3.093.377 zł, w 2016r. o kwotę 2.956.947 zł, w 2017r. o kwotę 3.054.916 zł, w 2018r. o kwotę 3.155.181 zł, w 2019r. o kwotę 3.257.803 zł, w 2020r. o kwotę 3.362.838 zł, w 2021r. o kwotę 3.470.336 zł, w 2022r. o kwotę

3.580.367 zł, w 2023r. o kwotę 3.692.999 zł, w 2024r. o kwotę 3.808.291 zł, w 2025r. o kwotę 3.926.309 zł, w 2026r. o kwotę 4.047.180 zł, w 2027r. o kwotę 4.170.910 zł, w 2028r. o kwotę 4.297.572 zł, w 2029r. o kwotę 4.376.429 zł, w 2030r. o kwotę 4.488.854 zł, w 2031r. o kwotę 4.624.755 zł, w 2032r. o kwotę 4.763.885 zł, w 2033r. o kwotę 4.906.324 zł, w 2034r. o kwotę 5.052.152 zł, w 2035r. o kwotę 5.201.445 zł, w 2036r. o kwotę 5.352.751 zł i w 2037r. o kwotę 6.056.871 zł. Z uwagi na stanowisko przedstawicieli Inicjatywy JASPERS opiniujących Studium Wykonalności inwestycji Tramwaj Fordon Sp. z o.o. urealniono stawki za 1 wz/km do poziomu jaki stosuje aktualnie operująca na naszym terenie spółka przewozowa oraz uwzględniono podatek VAT stanowiący wydatek budżetowy. Opinia analityków JASPERS ma kluczowe znaczenie przy ubieganiu się o datacje z UE jak i pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego;

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Carnerimage (poz. 49) o łącznej kwocie nakładów finansowych 7.500.000 zł w latach 2012-2014 z limitem wydatków 2.500.000 zł rocznie. Wprowadzenie ww. zadania jest niezbędne w celu zagwarantowania organizacji kolejnych edycji Festiwalu na poziomie nakładów roku 2011.

Zastępca Dyrektora Wydziału  
  
Katarzyna Jariczak

**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.
				624 911 119	114 936 901	96 002 400	132 131 462	77 900 000	67 000 000	31 400 000	519 370 763
	Pozostałe wieloletnie zadania majątkowe, z tego:		było	607 211 119	113 236 901	92 002 400	128 131 462	73 900 000	63 000 000	31 400 000	501 670 763
			zmiana	17 700 000	1 700 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	17 700 000
			jest	624 911 119	114 936 901	96 002 400	132 131 462	77 900 000	67 000 000	31 400 000	519 370 763
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	6 132 840	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000
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	16 132 826	11 132 826	0	0	0	0	0	11 132 826
10.	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	ZDMIKP	2012 2016	122 000 000	1 000 000	1 500 000	16 000 000	54 000 000	49 500 000	0	122 000 000
11.	Budowa sygnalizacji świetlnych	ZDMIKP	2012 2013	3 000 000	2 000 000	1 000 000	0	0	0	0	3 000 000
12.	Budowa drugiej jezdni trasy W-Z na odcinku od ul. Gdańskiej do Al. Stefana Kardynała Wyszyńskiego wraz z przebudową odcinków ulic: Sułkowskiego, Dwernickiego, Gdańskiej*	ZDMIKP	2013 2014	65 000 000	0	5 000 000	20 000 000	0	0	0	25 000 000

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	2016	2017-2043	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
13.	Przebudowa ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Sułkowskiego	ZDMIKP	2010 2013	21 428 562	15 000 000	6 000 000	0	0	0	0	21 000 000
14.	Budowa ścieżek rowerowych	ZDMIKP	2012 2013	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
			było	63 000 000	4 200 000	4 100 000	3 900 000	3 700 000	3 500 000	31 400 000	50 800 000
			zmlana	18 000 000	2 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	18 000 000
			jest	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	3 727 622	700 000	700 000	700 000	0	0	0	2 100 000
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	1 000 000	975 640	0	0	0	0	0	975 640
26.	Budowa basenu na Błoniu, ul. Stawowa - etap I programu budowy basenów przyszkolnych	WIM	2012 2014	10 000 000	2 915 000	5 100 000	1 985 000	0	0	0	10 000 000
27.	Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10	WIM	2010 2013	4 499 124	1 555 400	2 845 700	0	0	0	0	4 401 100
28.	Rozbudowa budynku warsztatów na pracownię płatowca, Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Świętej Trójcy	WIM	2011 2012	400 000	385 800	0	0	0	0	0	385 800

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	2016	2017-2043	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
29.	Dotacja na budowę szybu windowego wraz z zakupem dźwigu do pawilonu do obsługi Oddziału Kardiologii i Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej, Oddziału Neurologii i Oddziału Wczesnej Rehabilitacji Poudarowej oraz Oddziału Wewnętrznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy	WIM	2011 2012	1 320 163	720 163	0	0	0	0	0	720 163
30.	Rewitalizacja terenów pogómiczych 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
			było	3 925 759	980 000	0	0	0	0	0	980 000
			zmiana	-517 676	-517 676	0	0	0	0	0	-517 676
			jest	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
			było	1 689 746	762 940	0	0	0	0	0	762 940
			zmiana	217 676	217 676	0	0	0	0	0	217 676
			jest	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	10 000 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	5 000 000	0	0	10 000 000
36.	Rozbudowa systemu pożarowego o dźwiękowy system ostrzegawczy w HSW "Łuczniczka", ul. Toruńska 59	WIM	2011 2012	850 000	840 750	0	0	0	0	0	840 750

Objaśnienia:

- \* Zadanie współfinansowane przez inwestora zewnętrznego
- \*\* 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:

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.

ZWM - Zespół ds. Polityki Właścielskiej i Mieszkaniowej  
ZDMiKP - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej  
WIM - Wydział Inwestycji Miasta  
WMG - Wydział Mienia i Geodezji  
WI - Wydział Informatyki  
WGK - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Dufina Kojder-Szweda*



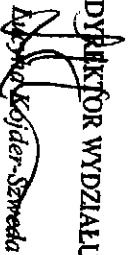
Uzasadnienie

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. **„Budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wyzwolenia na potrzeby Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Swoboda”**” o kwotę 517.676 zł i przenosi się ich wykorzystanie na zadania pn.: **„Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno - edukacyjne”** oraz **„Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka”**.
2. Zwiększa się wydatki na zadaniu pn. **„Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno - edukacyjne”** o kwotę 217.676 zł, z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia inwestycyjnego, w tym wymaganego przez Polski Rejestr Statków.
3. Zwiększa się łączne wydatki na zadaniu pn. **„Administracja Domów Miejskich „ADM” Spółka z o.o. - udziały w Spółce”** o kwotę 18.000.000 zł (w tym rok: 2012 – 2.000.000 zł, 2013 – 4.000.000 zł, 2014 – 4.000.000 zł, 2015 – 4.000.000 zł, 2016 – 4.000.000 zł,) z przeznaczeniem na dokapitalizowanie ww. Spółki.

DYREKTOR WYDZIAŁU



Krzysztof Szmeda