

Uchwała Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 31 stycznia 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2012 – 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241 ze zm.), Rada Miasta Piły uchwała co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły przyjętej Uchwałą Nr XV/206/11 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2012 - 2022:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały
Rady Miasta Piły
z dnia 31 stycznia 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2012 – 2022

Dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian wprowadzonych w budżecie Miasta Piły na 2012 rok oraz w wykazie przedsięwzięć na lata 2012 – 2015, który stanowi załącznik Nr 3.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 31 stycznia 2011 r.

Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwota długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochody ogółem	232 695 100,00	237 514 733,00	241 013 012,00	245 893 605,00	238 737 281,00	243 070 798,00	247 599 248,00	252 154 252,00	258 541 969,00	263 319 696,00	268 228 968,00
	Dochody bieżące	209 630 986,00	213 116 718,00	216 577 076,00	220 626 847,00	226 429 381,00	230 684 398,00	235 131 748,00	239 602 852,00	245 903 769,00	250 602 396,00	255 419 268,00
	w tym: środki z UE*	1 191 190,00	504 751,00	47 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	23 064 114,00	24 398 015,00	24 435 936,00	25 266 758,00	12 307 900,00	12 386 400,00	12 467 500,00	12 551 400,00	12 638 200,00	12 717 300,00	12 809 700,00
	ze sprzedaży majątku	20 277 639,00	21 422 416,00	22 277 313,00	23 034 742,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	środki z UE*	480 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	263 195 100,00	228 514 733,00	233 013 012,00	237 893 605,00	218 202 985,00	221 967 345,00	225 817 652,00	229 755 625,00	233 720 018,00	237 776 618,00	242 174 250,00
	Wydatki bieżące	215 345 304,00	207 054 901,00	210 574 399,00	214 522 887,00	218 202 985,00	221 967 345,00	225 817 652,00	229 755 625,00	233 720 018,00	237 776 618,00	242 174 250,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	211 762 194,00	202 474 901,00	206 524 399,00	210 654 887,00	214 867 985,00	219 165 345,00	223 548 652,00	228 019 625,00	232 580 018,00	237 231 618,00	241 976 250,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	476 288,00	33 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	73 808,00	80 000,00	80 000,00	60 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	3 583 110,00	4 580 000,00	4 050 000,00	3 868 000,00	3 335 000,00	2 802 000,00	2 269 000,00	1 736 000,00	1 140 000,00	545 000,00	198 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	3 583 110,00	4 580 000,00	4 050 000,00	3 868 000,00	3 335 000,00	2 802 000,00	2 269 000,00	1 736 000,00	1 140 000,00	545 000,00	198 000,00
	Wydatki majątkowe	47 849 796,00	21 459 832,00	22 438 613,00	23 370 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	47 832,00	47 832,00	47 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-30 500 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	20 534 296,00	21 103 453,00	21 781 596,00	22 398 627,00	24 821 951,00	25 543 078,00	26 054 718,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-5 714 318,00	6 061 817,00	6 002 677,00	6 103 960,00	8 226 396,00	8 717 053,00	9 314 096,00	9 847 227,00	12 183 751,00	12 825 778,00	13 245 018,00
5.	Przychody budżetu	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	7 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	7 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	75 000 000,00	66 000 000,00	58 000 000,00	50 000 000,00	42 000 000,00	34 000 000,00	26 000 000,00	17 000 000,00	8 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	32,23%	27,79%	24,07%	20,33%	17,59%	13,99%	10,50%	6,74%	3,09%	1,14%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	32,23%	27,79%	24,07%	20,33%	17,59%	13,99%	10,50%	6,74%	3,09%	1,14%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,58%	5,75%	5,03%	4,85%	4,75%	4,44%	4,15%	4,26%	3,92%	2,11%	1,19%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,58%	5,75%	5,03%	4,85%	4,75%	4,44%	4,15%	4,26%	3,92%	2,11%	1,19%

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,38%	7,92%	9,17%	9,85%	11,72%	10,40%	9,06%	7,71%	7,79%	8,08%	8,37%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,26%	11,57%	11,73%	11,85%	7,63%	7,70%	7,80%	7,87%	8,58%	8,67%	8,67%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,58%	5,75%	5,03%	4,85%	4,75%	4,44%	4,15%	4,26%	3,92%	2,11%	1,19%
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	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)	4,58%	5,75%	5,03%	4,85%	4,75%	4,44%	4,15%	4,26%	3,92%	2,11%	1,19%
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	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	92 238 292,00	93 677 556,00	95 551 107,00	97 462 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	13 390 466,00	13 430 046,00	13 698 647,00	13 972 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	11 095 144,00	10 632 418,00	8 423 122,00	8 703 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 203 832,00	21 387 832,00	13 201 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	20 534 296,00	21 103 453,00	21 781 596,00	22 398 627,00	24 821 951,00	25 543 078,00	26 054 718,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 31 stycznia 2012 r.

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły na lata 2012 – 2022

Modyfikacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2012 – 2022, jest odzwierciedleniem zaistniałych zmian w budżecie Miasta. Doprowadza do zgodności budżetu na 2012 rok z dokumentem Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Piły.

I. W Załączniku Nr 1 dokonano następujących zmian:

W roku 2012:

- 1) Zwiększono dochody ogółem z kwoty **231 489 102 zł** o kwotę **1 205 998 zł** do kwoty **232 695 100 zł**, w tym:
 - a) zwiększono dochody bieżące z kwoty **209 231 216 zł** o kwotę **399 770 zł** do kwoty **209 630 986 zł**, w tym:
 - środki z Unii Europejskiej z kwoty **797 420 zł** o kwotę **393 770 zł** do kwoty **1 191 190 zł**,
 - b) zwiększono dochody majątkowe z kwoty **22 257 886 zł** o kwotę **806 228 zł** do kwoty **23 064 114 zł**.
- 2) Zwiększono wydatki ogółem z kwoty **254 489 102 zł** o kwotę **8 705 998 zł** do kwoty **263 195 100 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące z kwoty **209 120 306 zł** o kwotę **6 224 998 zł** do kwoty **215 345 304 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu z kwoty **205 490 306 zł** o kwotę **6 271 888 zł** do kwoty **211 762 194 zł**, w tym:
 - na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z kwoty **264 960 zł** o kwotę **211 328 zł** do kwoty **476 288 zł**,
 - zmniejszono wydatki bieżące na obsługę długu z kwoty **3 630 000 zł** o kwotę **46 890 zł** do kwoty **3 583 110 zł**.

3) Zwiększono wydatki majątkowe z kwoty **45 368 796 zł** o kwotę **2 481 000 zł** do kwoty **47 849 796 zł**.

4) Zwiększono przychody budżetu z kwoty **30 000 000 zł** o kwotę **7 500 000 zł** do kwoty **37 500 000 zł**.

5) Zwiększono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 uofp, angażowane w budżecie roku bieżącego z kwoty **0 zł** o kwotę **7 500 000 zł** do kwoty **7 500 000 zł**, w tym:

- na pokrycie deficytu budżetu o kwotę **7 500 000 zł**.

II. W Załączniku Nr 3 – wykaz przedsięwzięć na lata 2012 – 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1) W grupie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3:

- wprowadza się zadanie pn. „COMENIUS – Partnerskie projekty szkół – Uczenie się przez całe życie” i ustala nakłady finansowe na lata 2012 – 2013 w kwocie 86 230 zł,

- w zadaniu „Kontynuacja realizacji projektu systemowego „TWOJA SZANSA” zwiększa się nakłady finansowe na 2012 rok o kwotę 439 967 zł zgodnie ze zmianą zawartą w uchwale budżetowej na 2012 rok.

III. Po uwzględnieniu wszystkich zmian, deficyt budżetu w 2012 roku ustalono w kwocie 30 500 000 zł. Źródłem finansowania zadłużenia będą przychody pochodzące z wolnych środków budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych oraz zaciągniętych kredytów.

Dokonane zmiany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków w minimalnym zakresie wpłynęły na zmianę wskaźnika zadłużenia, tj. o 0,17 % i dla roku 2012 ukształtował się na poziomie 32,23 % (max 60 % z art. 170 suofp), a także zmianie uległ wskaźnik spłaty zadłużenia do dochodów o 0,04 %, tj. do poziomu 4,58 %.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012 – 2015

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		od	do		2012	2013	2014	2015	
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM				91 974 453	19 298 976	32 020 250	21 624 954	8 703 314	76 480 984
- WYDATKI BIEŻĄCE				49 133 125	11 095 144	10 632 418	8 423 122	8 703 314	33 687 488
- WYDATKI MAJĄTKOWE				42 841 328	8 203 832	21 387 832	13 201 832	0	42 793 496
I. PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA (razem)				83 509 271	16 092 046	30 279 336	21 401 832	8 500 000	76 186 984
- WYDATKI BIEŻĄCE				40 667 943	7 888 214	8 891 504	8 200 000	8 500 000	33 393 488
- WYDATKI MAJĄTKOWE				42 841 328	8 203 832	21 387 832	13 201 832	0	42 793 496
A) PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3, (razem)				1 917 427	1 135 624	638 914	47 832	0	1 736 140
- WYDATKI BIEŻĄCE				1 726 099	1 087 792	591 082	0	0	1 592 644
Kontynuacja realizacji projektu systemowego Twoja Szansa, poprzez działania zmierzające do kształcenia umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (zabezpieczenie środków własnych)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	1 639 869	1 034 894	557 750	0	0	1 592 644
COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie	Jednostki Oświaty	2012	2013	86 230	52 898	33 332	0	0	0

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		od	do		2012	2013	2014	2015	
- WYDATKI MAJĄTKOWE				191 328	47 832	47 832	47 832	0	143 496
„Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego”.	Urząd Miasta	2010	2013	191 328	47 832	47 832	47 832	0	143 496
B) PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z UMOWAMI PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO (razem)				0	0	0	0	0	0
- WYDATKI BIEŻĄCE				0	0	0	0	0	0
- WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
C) PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				81 591 844	14 956 422	29 640 422	21 354 000	8 500 000	74 450 844
- WYDATKI BIEŻĄCE				38 941 844	6 800 422	8 300 422	8 200 000	8 500 000	31 800 844
Rekompensata z tytułu świadczenia usług komunikacji publicznej	Urząd Miasta	2011	2015	38 341 000	6 500 000	8 000 000	8 200 000	8 500 000	31 200 000
Wycena nieruchomości. Inwentaryzacja budynków.	Urząd Miasta	2012	2013	600 844	300 422	300 422	0	0	600 844
- WYDATKI MAJĄTKOWE				42 650 000	8 156 000	21 340 000	13 154 000	0	42 650 000
Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza	Zarząd Dróg i Zieleni	2012	2014	8 500 000	3 606 000	1 740 000	3 154 000	0	8 500 000

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		od	do		2012	2013	2014	2015	
Modernizacja południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od. ul. Podgórznej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, odbudowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa)	Urząd Miasta	2013	2014	3 800 000	0	2 500 000	1 300 000	0	3 800 000
Połączenie ul. Drygasa ze skrzyżowaniem z ul. dzieci Polskich i Bohaterów Stalingradu (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, odbudowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa)	Urząd Miasta	2012	2013	3 100 000	1 300 000	1 800 000	0	0	3 100 000
Przebudowa ul. 14-go Lutego wraz z odcinkiem 11-go Listopada i części Placu Konstytucji 3 Maja (dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowę, kolizje, roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, nawierzchnie, odwodnienie)	Urząd Miasta	2012	2014	10 000 000	1 000 000	6 000 000	3 000 000	0	10 000 000
Rewitalizacja Parku na wyspie (wykonanie dokumentacji technicznej nowego placu zabaw, zakup i montaż urządzeń zabawowych, ogrodzenia wokół stawu, przebudowa alejek wokół stawu, zagospodarowanie centrum wyspy, fontanna, scena z widownią, nawierzchnia, zieleń, mała architektura, oświetlenie, odwodnienie)	Urząd Miasta	2012	2014	3 800 000	800 000	1 800 000	1 200 000	0	3 800 000
Ul. Karpacka z przebudową skrzyżowania z ul. Bydgoską i Podchorążych (jezdnia, krawężniki, chodniki, odwodnienie, oświetlenie, zieleń, organizacja ruchu)	Urząd Miasta	2013	2014	4 500 000	0	2 500 000	2 000 000	0	4 500 000

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		od	do		2012	2013	2014	2015	
				0	0	0	0	0	0
III. GWARANCJE I PORĘCZENIA UDZIELANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (razem)				294 000	73 808	80 000	80 000	60 192	294 000
- WYDATKI BIEŻĄCE				294 000	73 808	80 000	80 000	60 192	294 000
TBS - poręczenie kredytu	Urząd Miasta	2010	2015	294 000	73 808	80 000	80 000	60 192	294 000