

**ZARZĄDZENIE NR 547/19**  
**PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY**  
**z dnia 21 sierpnia 2019 r.**

zmieniające uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (8)

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869), § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92) oraz § 5a uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr V/48/18 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy

zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 2 do uchwały Nr V/48/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy zmienionej uchwałą nr VI/67/19 z dnia 30 stycznia 2019r., uchwałą nr VII/112/19 z dnia 27 lutego 2019r., uchwałą IX/160/19 z dnia 27 marca 2019r., uchwałą XI/199/19 z dnia 24 kwietnia 2019r., uchwałą XII/235/19 z dnia 29 maja 2019r., uchwałą XIII/274/19 z dnia 26 czerwca 2019r. i zarządzeniem nr 525/19 z dnia 14 sierpnia 2019r. wprowadza się zmiany jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Prezydent Miasta Bydgoszczy**

**Rafał Bruski**

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 547/19  
z dnia 2019-08-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 304 582 314,00	1 128 774 136,00	878 929 485,00	533 105 994,00	398 344 287,00	328 464 307,00
1.a	- wydatki bieżące				3 951 671 098,00	376 999 571,00	333 846 662,00	301 177 502,00	298 922 448,00	303 161 307,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 352 911 216,00	751 774 565,00	545 082 823,00	231 928 492,00	99 421 839,00	25 303 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 221 707 338,00	458 925 033,00	343 993 986,00	127 130 555,00	26 845 725,00	1 075 427,00
1.1.1	- wydatki bieżące				85 118 283,00	32 199 474,00	8 846 653,00	3 238 123,00	1 233 886,00	1 075 427,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 136 589 055,00	426 725 559,00	335 147 333,00	123 892 432,00	25 611 839,00	0,00
1.1.2.8	Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (BOK)	2016	2019	8 117 349,00	4 973 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2019	18 660 946,00	8 718 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 082 874 976,00	669 849 103,00	534 935 499,00	405 975 439,00	371 498 562,00	327 388 880,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 866 552 815,00	344 800 097,00	325 000 009,00	297 939 379,00	297 688 562,00	302 085 880,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 216 322 161,00	325 049 006,00	209 935 490,00	108 036 060,00	73 810 000,00	25 303 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1	227 921 750,00	232 052 230,00	38 716 331,00	37 173 244,00	37 304 764,00	37 106 504,00	36 715 544,00	36 659 824,00	37 025 624,00	37 405 464,00	26 653 520,00	27 061 120,00	27 444 600,00
1.a	217 031 750,00	221 373 230,00	29 347 331,00	28 114 244,00	28 427 264,00	28 862 504,00	30 982 544,00	31 431 824,00	31 901 624,00	32 385 464,00	21 734 520,00	22 242 120,00	22 761 600,00
1.b	10 890 000,00	10 679 000,00	9 369 000,00	9 059 000,00	8 877 500,00	8 244 000,00	5 733 000,00	5 228 000,00	5 124 000,00	5 020 000,00	4 919 000,00	4 819 000,00	4 683 000,00
1.1	361 952,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	361 952,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	227 559 798,00	232 044 730,00	38 716 331,00	37 173 244,00	37 304 764,00	37 106 504,00	36 715 544,00	36 659 824,00	37 025 624,00	37 405 464,00	26 653 520,00	27 061 120,00	27 444 600,00
1.3.1	216 669 798,00	221 365 730,00	29 347 331,00	28 114 244,00	28 427 264,00	28 862 504,00	30 982 544,00	31 431 824,00	31 901 624,00	32 385 464,00	21 734 520,00	22 242 120,00	22 761 600,00
1.3.2	10 890 000,00	10 679 000,00	9 369 000,00	9 059 000,00	8 877 500,00	8 244 000,00	5 733 000,00	5 228 000,00	5 124 000,00	5 020 000,00	4 919 000,00	4 819 000,00	4 683 000,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1	25 281 000,00	11 766 880,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	4 144 146 608,00
1.a	23 253 000,00	9 899 880,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	2 394 096 389,00
1.b	2 028 000,00	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 050 219,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 340 178,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 963 015,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 377 163,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 973 582,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 718 795,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	25 281 000,00	11 766 880,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	3 185 806 430,00
1.3.1	23 253 000,00	9 899 880,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	2 347 133 374,00
1.3.2	2 028 000,00	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 673 056,00

Objaśnienie zmian do uchwały nr V/48/18 Rady Miasta Bydgoszczy z  
**dnia 19.12.2018r.**

- I. W załączniku nr 2 do uchwały, określającym wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zmiany w następujących pozycjach:

*Poz. 1.1 „Wydatki na programy, projekty lub zadania 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)” na rok 2019 i lata następne, wprowadza się zmiany:*

**1.1.2. wydatki majątkowe:**

- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków na 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy** o kwotę 130.000 zł. W wyniku ustaleń po kontroli Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej zaistniała konieczność wykonania dodatkowych elementów branży sanitarnej związanych z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów. Ponadto w wyniku ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Państwowej Straży Pożarnej stwierdzono konieczność dostosowania obiektu do przepisów przeciwpożarowych w zakresie monitoringu pożaru obiektu, prowadzonego w oparciu o dwa niezależne tory przesyłania sygnałów alarmowych.
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków na 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy** o kwotę 130.000 zł stanowiącą oszczędność po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji.