

**Uchwała Nr XV/249/11
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 28 września 2011 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy
(6)

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz 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) w związku z art. 121 ust. 8 i art.122 ust. 2 i 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), 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) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/39/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy zmienionej uchwałą Nr IX/60/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 marca 2011 roku, uchwałą Nr XI/99/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2011 roku, uchwałą Nr XII/123/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 maja 2011 roku, uchwałą Nr XIII/162/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011 roku, uchwałą Nr XIV/231/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 17 sierpnia 2011 roku załącznik nr 1, 2, 3, 4 i 5 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta


Roman Jasiakiewicz

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA BYDGOSZCZY
Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			2010 rok (plan za III kw.)	2010 rok wykonanie	Prognoza										
		2008 rok	2009 rok	2010 rok			2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	
1.	Dochody ogółem	1 166 031 915	1 133 334 292	1 262 901 144	1 213 578 612	1 337 393 599	1 334 827 202	1 341 366 759	1 312 090 263	1 341 210 480	1 360 798 209	1 350 798 209	1 350 798 209	1 350 798 209	1 350 798 209	1 350 798 209	1 350 798 209
1.1.	Dochody bieżące	1 074 570 801	1 098 558 592	1 138 734 095	1 134 768 817	1 183 328 153	1 223 886 633	1 269 604 721	1 292 090 263	1 321 210 480	1 350 798 209	1 350 798 209	1 350 798 209	1 350 798 209	1 350 798 209	1 350 798 209	1 350 798 209
1.2.	Dochody majątkowe	91 461 114	34 775 700	124 167 049	78 808 795	154 065 446	110 940 569	71 761 987	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	27 903 750	20 988 938	50 128 205	25 053 812	25 102 700	32 000 000	32 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	952 057 788	1 013 175 359	1 086 812 885	1 100 445 546	1 115 662 854	1 116 173 170	1 118 404 956	1 120 977 082	1 125 786 822	1 130 644 660	1 130 644 660	1 130 644 660	1 130 644 660	1 130 644 660	1 130 644 660	1 130 644 660
2.1.	Wydatki bieżące z tytułu wydatków związanych z obsługą długu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów i jednostek	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.3.	Wydatki bieżące z tytułu wydatków związanych z obsługą długu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	213 974 127	120 158 933	176 088 259	113 133 066	221 730 745	218 654 032	222 961 803	191 113 180	215 423 658	230 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549
Kwota kontrolna	125 513 013	65 383 233	65 383 233	65 383 233	65 383 233	65 383 233	65 383 233	65 383 233	65 383 233	65 383 233	65 383 233	65 383 233	65 383 233	65 383 233	65 383 233	65 383 233	65 383 233
4.	Przychody nie zwiększające długu	43 017 254	62 479 441	28 375 000	49 666 730	45 022 200	10 122 364	262 000	6 144 236	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	42 585 420	62 091 937	28 113 000	49 332 169	44 760 200	9 860 364	0	6 144 236	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Przebiegająca i spłaty udzielonych pożyczek	431 834	387 504	262 000	334 561	262 000	262 000	262 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	256 991 381	182 638 374	204 463 259	162 799 796	266 752 945	228 776 396	223 223 803	197 257 416	215 423 658	230 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549
Kwota kontrolna	165 530 267	147 862 674	147 862 674	147 862 674	147 862 674	147 862 674	147 862 674	147 862 674	147 862 674	147 862 674	147 862 674	147 862 674	147 862 674	147 862 674	147 862 674	147 862 674	147 862 674
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	62 417 921	70 781 005	72 920 000	61 685 723	69 064 558	56 983 945	64 339 380	71 843 794	90 149 323	89 545 867	89 489 017	84 194 047	90 850 047	88 684 047	88 684 047	88 684 047
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	18 926 657	27 261 353	33 920 000	22 710 249	31 059 558	38 046 281	40 814 281	40 314 281	36 017 170	33 165 281	30 838 281	28 147 281	25 803 281	22 837 281	22 837 281	22 837 281
6.1.1.	- odsetki i dyskonta	18 926 657	27 261 353	29 820 000	22 710 249	27 525 000	31 709 000	36 277 000	36 767 000	34 896 000	32 312 000	29 885 000	27 294 000	24 950 000	21 784 000	21 784 000	21 784 000
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3.	- podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	43 491 264	43 519 652	39 100 000	38 975 474	38 005 000	18 117 664	23 725 099	31 529 513	54 132 153	56 380 586	58 650 736	55 046 766	65 046 766	66 046 766	66 046 766	66 046 766
6.2.1.	- podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	384 607	558 458	600 000	123 029	400 000	123 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota kontrolna	146 603 610	120 601 321	120 601 321	120 601 321	120 601 321	120 601 321	120 601 321	120 601 321	120 601 321	120 601 321	120 601 321	120 601 321	120 601 321	120 601 321	120 601 321	120 601 321	120 601 321
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz. 6 - poz. 7)	194 188 853	111 298 911	130 943 259	100 991 044	197 288 387	171 792 451	158 884 423	125 413 622	125 274 335	140 607 682	130 664 532	135 959 502	129 303 502	131 469 502	131 469 502	131 469 502
9.	Wydatki majątkowe	309 348 155	179 271 595	303 943 259	209 953 989	328 788 387	293 292 451	185 884 423	125 413 622	125 274 335	140 607 682	130 664 532	135 959 502	129 303 502	131 469 502	131 469 502	131 469 502
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 upr. (wydatki majątkowe)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1.1.	- wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1.2.	- pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1.3.	- wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	178 066 000	117 000 000	173 000 000	173 000 000	131 500 000	121 500 000	27 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	- podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)	62 906 698	49 027 316	0	60 764 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2010 rok (przewidywane wykonanie)	Prognoza										
		2008 rok	2009 rok	2010 rok			2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	
1.	Kwota długu na koniec roku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.	- kwota długu na koniec roku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2.	- kwota długu na koniec roku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.3.	- kwota długu na koniec roku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.4.	- kwota długu na koniec roku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.5.	- kwota długu na koniec roku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.6.	- kwota długu na koniec roku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.7.	- kwota długu na koniec roku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.8.	- kwota długu na koniec roku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.9.	- kwota długu na koniec roku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.10.	- kwota długu na koniec roku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.11.	- kwota długu na koniec roku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.12.	- kwota długu na koniec roku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.13.	- kwota długu na koniec roku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.14.	- kwota długu na koniec roku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.15.	- kwota długu na koniec roku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.16.	- kwota długu na koniec roku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.17.	- kwota długu na koniec roku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.18.	- kwota długu na koniec roku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.19.	- kwota długu na koniec roku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.20.	- kwota długu na koniec roku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.21.	- kwota długu na koniec roku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.22.	- kwota długu na koniec roku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.23.	- kwota długu na koniec roku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.24.	- kwota długu na koniec roku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.25.	- kwota długu na koniec roku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.26.	- kwota długu na koniec roku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.27.	- kwota długu na koniec																

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.	Dochody ogółem	1 350 798 209	1 350 798 209	1 350 798 209	1 350 798 209	1 350 798 209	1 350 798 209	1 350 798 209	1 350 798 209	1 350 798 209	1 350 798 209	1 350 798 209	1 350 798 209	1 350 798 209	1 350 798 209
1.1.	Dochody bieżące	1 350 798 209	1 350 798 209	1 350 798 209	1 350 798 209	1 350 798 209	1 350 798 209	1 350 798 209	1 350 798 209	1 350 798 209	1 350 798 209	1 350 798 209	1 350 798 209	1 350 798 209	1 350 798 209
1.2.	Dochody majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	1 130 644 660	1 130 644 660	1 130 644 660	1 130 644 660	1 130 644 660	1 130 644 660	1 130 644 660	1 130 644 660	1 130 644 660	1 130 644 660	1 130 644 660	1 130 644 660	1 130 644 660	1 130 644 660
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzeń i składek związanych z funkcjonowaniem organów Jst i przedsiębiorców)	490 641 597	490 641 597	490 641 597	490 641 597	490 641 597	490 641 597	490 641 597	490 641 597	490 641 597	490 641 597	490 641 597	490 641 597	490 641 597	490 641 597
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Jst (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	58 777 100	58 777 100	58 777 100	58 777 100	58 777 100	58 777 100	58 777 100	58 777 100	58 777 100	58 777 100	58 777 100	58 777 100	58 777 100	58 777 100
2.3.	wieloletnie programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908
2.4.	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 upr)	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908
2.5.	pozostałe wieloletnie zadania bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 upr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	pozostałe wydatki bieżące	581 224 055	581 224 055	581 224 055	581 224 055	581 224 055	581 224 055	581 224 055	581 224 055	581 224 055	581 224 055	581 224 055	581 224 055	581 224 055	581 224 055
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549
Kwota kontrolna	rozlicza pomiędzy dochodami bieżącymi / wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1 - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549
4.	Przychody nie zwiększające długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Przytłaczanie i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549
Kwota kontrolna	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1 - poz. 6.7; począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	81 099 077	78 642 077	71 439 197	71 599 197	55 407 905	55 657 688	55 863 254	44 590 657	26 228 657	25 616 657	24 212 597	17 073 640	12 372 616	8 240 948
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	19 656 281	17 199 281	14 412 281	12 572 281	10 390 998	8 640 897	6 846 263	4 989 546	3 627 546	3 015 546	2 403 546	1 799 084	1 147 883	660 948
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	18 803 000	16 346 000	13 559 000	11 719 000	9 584 000	7 900 000	6 161 000	4 332 000	2 970 000	2 358 000	1 746 000	1 144 000	621 000	220 000
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3.	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.4.	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 upr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.5.	pozostałe wydatki bieżące	853 281	853 281	853 281	853 281	796 908	740 897	685 263	657 546	657 546	657 546	657 546	655 084	526 683	440 948
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	61 442 796	61 442 796	57 026 916	59 026 916	45 026 916	47 016 991	49 016 991	39 601 111	22 601 111	22 601 111	21 809 051	15 274 556	11 224 733	7 580 000
6.2.1.	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.	pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	61 442 796	61 442 796	57 026 916	59 026 916	45 026 916	47 016 991	49 016 991	39 601 111	22 601 111	21 809 051	15 274 556	11 224 733	7 580 000	
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota kontrolna	Dochody bieżące (poz. 1.1) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1 - poz. 6.7); począwszy od 2011 r. kwota ≥ 0	200 497 268	202 954 268	205 741 268	207 581 268	209 772 560	211 510 944	213 307 286	215 164 003	216 526 003	217 138 003	217 750 003	218 354 465	219 005 666	219 492 601
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz. 6 - poz. 7)	139 054 472	141 511 472	148 714 352	148 554 352	164 745 644	164 493 953	164 290 295	175 562 892	193 924 892	194 536 892	195 940 952	203 079 909	207 780 933	211 912 601
9.	Wydatki majątkowe	139 054 472	141 511 472	148 714 352	148 554 352	164 745 644	164 493 953	164 290 295	175 562 892	193 924 892	194 536 892	195 940 952	203 079 909	207 780 933	211 912 601
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 upr (wydatki majątkowe)	11 416 955	11 416 955	11 416 955	11 416 955	11 416 955	11 416 955	11 416 955	11 416 955	11 416 955	11 416 955	11 416 955	11 416 955	11 416 955	11 416 955
9.1.1.	wieloletnie programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.2.	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	11 416 955	11 416 955	11 416 955	11 416 955	11 416 955	11 416 955	11 416 955	11 416 955	11 416 955	11 416 955	11 416 955	11 416 955	11 416 955	11 416 955
9.1.3.	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.4.	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 upr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	127 637 517	130 094 517	137 297 397	137 137 397	153 328 689	153 076 998	152 873 340	164 145 937	182 507 937	183 119 937	184 523 997	191 862 954	196 363 978	200 495 646
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	pozostałe przychody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
12.	Kwota długu na koniec roku	461 472 275	400 029 479	343 002 563	283 975 647	238 948 731	191 931 740	142 914 749	103 313 638	80 712 527	58 111 416	36 302 365	21 027 809	9 803 076	2 223 076
13.	Kwota spłaty długu	61 442 796	61 442 796	57 026 916	59 026 916	45 026 916	47 016 991	49 016 991	39 601 111	22 601 111	22 601 111	21 809 051	15 274 556	11 224 733	7 580 000
14.	Kwota długu związku doliczana do długu J.s.t. (wymóg art. 244 upr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Wekszniki zadłużenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.2.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (z wyłączeniami (max 15%))	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.3.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.4.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (z wyłączeniami (max 60%))	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.5.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego Limitu Zadłużenia ((poz. 1 + poz. 3 - poz. 4) - poz. 1)	14,84%	15,02%	15,23%	15,37%	15,53%	15,66%	15,79%	15,93%	16,03%	16,07%	16,12%	16,16%	16,21%	16,25%
15.6.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	14,41%	14,62%	14,83%	15,03%	15,21%	15,38%	15,52%	15,66%	15,79%	15,92%	16,01%	16,07%	16,12%	16,17%
15.7.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	6,00%	5,82%	5,29%	5,30%	4,10%	4,12%	4,14%	3,30%	1,94%	1,90%	1,79%	1,26%	0,92%	0,61%

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok

Lp.	Wyszczególnienie	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok
		29	30	31	32	33	34	35	36	37
1.	Dochoody ogółem	1 350 798 209	1 350 798 209	1 350 798 209	1 350 798 209	1 350 798 209	1 350 798 209	1 350 798 209	1 350 798 209	1 350 798 209
1.1.	Dochoody bieżące	1 350 798 209	1 350 798 209	1 350 798 209	1 350 798 209	1 350 798 209	1 350 798 209	1 350 798 209	1 350 798 209	1 350 798 209
1.2.	Dochoody majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	1 130 644 660	1 130 644 660	1 130 644 660	1 130 644 660	1 130 644 660	1 130 644 660	1 130 644 660	1 130 644 660	1 130 644 660
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzeń i składek związanych z funkcjonowaniem organów) jest i przedsięwzięć	490 641 597	490 641 597	490 641 597	490 641 597	490 641 597	490 641 597	490 641 597	490 641 597	490 641 597
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jest	58 777 100	58 777 100	58 777 100	58 777 100	58 777 100	58 777 100	58 777 100	58 777 100	58 777 100
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie zadania bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	581 225 963	581 225 963	581 225 963	581 225 963	581 225 963	581 225 963	581 225 963	581 225 963	581 225 963
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549
Kwota kontrolna	różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549
4.	Przychody nie zwiększające długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549
Kwota kontrolna	środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549	220 153 549
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	2 682 924	440 948	440 948	440 948	440 948	440 948	340 948	134 165	14 040
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	459 848	440 948	440 948	440 948	440 948	440 948	340 948	134 165	14 040
6.1.1.	- odsetki i dyskonta	18 900	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	440 948	440 948	440 948	440 948	440 948	340 948	134 165	14 040	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe	440 948	440 948	440 948	440 948	440 948	340 948	134 165	14 040	0
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	2 223 076	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe	2 223 076	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota kontrolna	Dochoody bieżące (poz. 1.1) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1); począwszy od 2011 r. kwota ≥ 0	219 693 701	219 712 601	219 712 601	219 712 601	219 712 601	219 812 601	219 812 601	220 019 384	220 139 509
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz. 6 - poz. 7)	217 470 625	219 712 601	219 712 601	219 712 601	219 712 601	219 812 601	219 812 601	220 019 384	220 139 509
9.	Wydatki majątkowe	217 470 625	219 712 601	219 712 601	219 712 601	219 712 601	219 812 601	219 812 601	220 019 384	220 139 509
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	11 416 955	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletne umowy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie umowy, projekty, zadania	11 416 955	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	206 053 670	219 712 601	219 712 601	219 712 601	219 712 601	219 812 601	219 812 601	220 019 384	220 139 509
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok
		29	30	31	32	33	34	35	36	37
12.	Kwota długu na koniec roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.	Kwota spłaty długu	2 223 076	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Wskaźniki zadłużenia									
15.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz.4) : poz.1]	16,26%	16,27%	16,27%	16,27%	16,27%	16,27%	16,27%	16,29%	16,30%
15.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art.243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	16,21%	16,24%	16,26%	16,26%	16,27%	16,27%	16,27%	16,27%	16,28%
15.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	0,20%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,01%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok
		29	30	31	32	33	34	35	36	37
16.	Dochoody ogółem	1 350 798 209	1 350 798 209	1 350 798 209	1 350 798 209	1 350 798 209	1 350 798 209	1 350 798 209	1 350 798 209	1 350 798 209
17.	Wydatki ogółem	1 348 575 133	1 350 798 209	1 350 798 209	1 350 798 209	1 350 798 209	1 350 798 209	1 350 798 209	1 350 798 209	1 350 798 209
	w tym: przedsięwzięcia ogółem	11 857 903	440 948	440 948	440 948	440 948	340 948	134 165	14 040	0
18.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	2 223 076	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Przychody ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Rozchody ogółem	2 223 076	0	0	0	0	0	0	0	0
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawozdanie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochoody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); - od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0	219 693 701	219 712 601	219 712 601	219 712 601	219 712 601	219 812 601	219 812 601	220 019 384	220 139 509

**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
						2011	2012	2013	2014 -2043	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
	Wieloletnie projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:			613 131 947	299 312 304	211 064 253	184 705 874	108 417 911	15 649 355	519 837 393
	- wydatki bieżące		było	611 581 127	298 710 686	211 630 773	182 005 136	108 020 603	15 649 355	517 305 867
			zmiana	1 550 820	601 618	-566 520	2 700 738	397 308	0	2 531 526
			jest	613 131 947	299 312 304	211 064 253	184 705 874	108 417 911	15 649 355	519 837 393
			było	34 372 508		11 169 333	3 955 012	1 792 685	0	16 917 030
			zmiana	734 815		582 149	736 064	397 308	0	1 715 521
			jest	35 107 323		11 751 482	4 691 076	2 189 993	0	18 632 551
			było	577 208 619		200 461 440	178 050 124	106 227 918	15 649 355	500 388 837
			zmiana	816 005		-1 148 669	1 964 674	0	0	816 005
			jest	578 024 624		199 312 771	180 014 798	106 227 918	15 649 355	501 204 842
	Z tego:									
	1) Regionalny Program Operacyjny (RPO)			500 131 080	206 315 580	187 554 405	154 678 588	67 154 551	15 649 355	425 036 899
	- wydatki bieżące			1 349 417		620 674	317 966	0	0	938 640
	- wydatki majątkowe			498 781 663		186 933 731	154 360 622	67 154 551	15 649 355	424 098 259
1.1	Przebudowa przepustu wiatowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wiatu przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń	WIM/WRS	2008 2011	2 454 036	1 447 210	531 317	0	0	0	531 317
	- wydatki bieżące	WRS	jest	27 023		6 317	0	0	0	6 317
	- wydatki majątkowe	WIM	jest	2 427 013		525 000	0	0	0	525 000
1.2	Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG-Fabrik w Bydgoszczy	WIM/WPST	2008 2011	8 979 622	5 372 580	1 397 516	0	0	0	1 397 516
	- wydatki bieżące	WPST/WRS	było	200 000		175 766	0	0	0	175 766
			zmiana	-2 260		-2 260				-2 260
			jest	197 740		173 506	0	0	0	173 506
	- wydatki majątkowe	WIM		8 781 882		1 224 010	0	0	0	1 224 010

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: dofinansowanie	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
						2011	2012	2013	2014-2043	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
1.3	Ostromiecko - cztery pory roku. Etap 1 i 2.	WIM/WRS/ WPST	2007 2011	16 838 831	4 726 000	4 257 206	0	0	0	4 257 206
	- wydatki bieżące	WPST/WRS		111 956		96 706	0	0	0	96 706
	- wydatki majątkowe	WIM	było zmiana	16 700 375 26 500		4 134 000 26 500	0	0	0	4 134 000 26 500
1.4	Budowa Infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia	WIM/WRS/ WPST	2008 2011	30 701 386	16 046 063	2 358 400	0	0	0	2 358 400
	- wydatki bieżące	WPST/WRS	było zmiana	435 910 -53 759		162 159 -53 759	0	0	0	162 159 -53 759
	- wydatki majątkowe	WIM	jest było zmiana jest	382 151 30 345 735 -26 500 30 319 235		108 400 2 250 000 -26 500 2 223 500	0	0	0	108 400 2 250 000 -26 500 2 223 500
1.5	Budowa Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej "Stoneczko" przy ul. Gaczyńskiego 2 w Bydgoszczy	WIM/WRS	2009 2012	5 787 776	4 875 000	3 324 336	2 356 800	0	0	5 681 136
	- wydatki bieżące	WRS	było zmiana jest	69 440 18 336 87 776		6 000 18 336 24 336	0	0	0	6 000 18 336 24 336
	- wydatki majątkowe	WIM		5 700 000		3 300 000	2 356 800	0	0	5 656 800
1.6	Miejskie Centrum Kultury - przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury	WIM/WRS	2008 2011	13 071 150	5 850 000	9 154 000	0	0	0	9 154 000
	- wydatki bieżące	WRS	było zmiana jest	13 396 20 289 33 685		0 20 289 20 289	0	0	0	0 0 20 289
	- wydatki majątkowe	WIM	jest	13 037 465		9 154 000	0	0	0	9 154 000
1.7	Rozbudowa Zakładu pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych	WIM	2010 2013	2 367 842	1 449 770	13 398	912 359	1 429 778	0	2 355 535
	- wydatki majątkowe	WIM	jest	2 367 842	1 449 770	13 398	912 359	1 429 778	0	2 355 535

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
						2011	2012	2013	2014 -2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
1.8	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	2009 2013	44 687 039	11 708 763	495 000	14 310 000	13 500 000	15 649 355	43 954 355
	- wydatki majątkowe	WIM	było zmiana	44 687 039 0	11 433 133 275 630	495 000 0	14 310 000 0	13 500 000 0	15 649 355 0	28 305 000 15 649 355
1.9	Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka	WIM	2008 2012	21 023 537	6 689 412	11 906 000	8 652 042	0	0	20 558 042
	- wydatki bieżące	WRS		1 780		1 780	0	0	0	1 780
	- wydatki majątkowe	WIM		21 021 757		11 904 220	8 652 042	0	0	20 556 262
1.10	Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa i Zygmunta Augusta w Bydgoszczy	ZDMIKP	2008 2013	99 718 922	34 250 000	44 618 922	24 200 000	18 773 323	0	87 592 245
	- wydatki majątkowe	ZDMIKP	jest	99 718 922	34 250 000	44 618 922	24 200 000	18 773 323	0	87 592 245
1.11	Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami	ZDMIKP	2008 2013	211 000 000	92 791 700	92 942 650	80 000 000	32 261 950	0	205 204 600
	- wydatki majątkowe	ZDMIKP	jest	211 000 000	92 791 700	92 942 650	80 000 000	32 261 950	0	205 204 600
1.12	Rewitalizacja ul. Dworcowej polegająca na przebudowie ulicy na odcinku od ul. Matejki do ul. Gdańskiej	ZDMIKP	2009 2011	7 812 577	5 078 175	7 097 788	0	0	0	7 097 788
	- wydatki majątkowe	ZDMIKP	było zmiana	7 812 577 0	5 353 805 -275 630	7 097 788 0	0 0	0 0	0 0	7 097 788 0
		ZDMIKP	jest	7 812 577	5 078 175	7 097 788	0	0	0	7 097 788
1.13	Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myśliczku	ZDMIKP	2009 2012	6 340 994	2 000 000	11 000	6 075 114	0	0	6 086 114

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: dofinansowanie	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
						2011	2012	2013	2014-2013	
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
	- wydatki majątkowe	ZDMiKP	było zmiana jest	5 359 880 981 114 6 340 994		994 560 -983 560 11 000	4 110 440 1 964 674 6 075 114	0 0 0	0 0 0	5 105 000 981 114 6 086 114
1.14	Budowa drogi łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą krajową nr 10	ZDMiKP	2009 2011	3 816 255	2 525 277	3 607 460	0	0	0	3 607 460
	- wydatki majątkowe	ZDMiKP	było zmiana jest	4 208 795 -392 540 3 816 255		4 000 000 -392 540 3 607 460	0 0 0	0 0 0	0 0 0	4 000 000 -392 540 3 607 460
1.15	Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sulimy-Kamińskiego w tym	ZDMiKP	2010 2013	17 800 000	8 567 000	5 296 283	10 990 500	1 189 500	0	17 476 283
	- wydatki majątkowe	ZDMiKP		17 800 000		5 296 283	10 990 500	1 189 500	0	17 476 283
a.	Przebudowa płyty Starego Rynku		2010 2012 jest	3 930 000 3 930 000		606 283 606 283	3 000 000 3 000 000	0 0	0 0	3 606 283 3 606 283
	- wydatki majątkowe		2010 2012 jest	5 370 000 5 370 000	3 243 825	3 379 500 3 379 500	1 990 500 1 990 500	0 0	0 0	5 370 000 5 370 000
b.	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku		2010 2013 jest	8 500 000 8 500 000	5 323 175	1 310 500 1 310 500	6 000 000 6 000 000	1 189 500	0	8 500 000 8 500 000
	- wydatki majątkowe		jest	8 500 000		1 310 500	6 000 000	1 189 500	0	8 500 000
1.16	Budowa i wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy	WIM	2010 2014	7 229 201	2 691 739	365 394	6 863 807	0	0	7 229 201
a.	Budowa i wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego przy Zespole szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy		było zmiana jest jest	0 5 394 5 394 4 430 807	2 691 739	365 394 0 360 000	4 070 807 0 4 070 807	0 0 0	0 0 0	4 436 201 5 394 5 394 4 430 807
	- wydatki bieżące		jest	2 793 000	0	0	2 793 000	0	0	2 793 000
b.	Termomodernizacja istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska sportowego	WIM	jest	2 793 000	0	0	2 793 000	0	0	2 793 000
	- wydatki majątkowe	WIM	jest	2 793 000		2 793 000	0	0	0	2 793 000
1.17	Bydgoszcz na międzynarodowych imprezach targowo wystawienniczych w latach 2011-2012	WPSTIZOI	2011 2012	501 912	246 891	183 946	317 966	0	0	501 912

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: dofinansowanie	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
						2011	2012	2013	2014 -2013	
1	- wydatki bieżące	3	4	5	6	7	8	9	10	13
				501 912		183 946	317 966	0	0	501 912
2)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	X		28 613 500	27 458 869	9 058 002	4 207 100	2 173 150	0	12 569 581
	- wydatki bieżące	X		28 613 500		9 058 002	4 207 100	2 173 150	0	12 569 581
2.1	Zawodowe Horyzonty 2	WRSWE	2010 2011	3 970 888	3 375 256	1 117 635	0	0	0	1 117 635
	- wydatki bieżące	WRSWE		3 970 888		1 117 635	0	0	0	1 117 635
2.2	Gimnazjum z przyszłością	WRSWE	2010 2012	2 271 986	2 185 943	1 099 581	591 454	0	0	1 691 035
	- wydatki bieżące	WRSWE		2 271 986		1 099 581	591 454	0	0	1 691 035
2.3	Badam, poznaję doświadczam	WRSWE	2010 2011	4 313 509	4 313 509	1 149 912	0	0	0	1 149 912
	- wydatki bieżące	WRSWE		4 313 509		1 149 912	0	0	0	1 149 912
2.4	Podnoszenie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszcz, Grudziądz, Inowrocławia i Włocławka	WRS	2010 2012	2 872 376	2 728 757	830 475	332 553	0	0	1 163 028
	- wydatki bieżące	WRS		2 872 376		830 475	332 553	0	0	1 163 028
2.5	Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości -wzrost konkurencyjności MSP w kujawsko-pomorskim	ZOI	2010 2012	415 850	361 418	232 040	83 810	0	0	315 850
	- wydatki bieżące	ZOI		415 850		232 040	83 810	0	0	315 850
2.6	Krok do przodu	MOPS	2008 2013	10 801 229	10 801 229	2 173 150	2 173 150	2 173 150	0	6 519 450
	- wydatki bieżące	MOPS	było zmiana jest	10 801 229	10 801 229	1 792 685	1 792 685	1 792 685	0	5 378 055
2.7	Skuteczna kadra-dostępny urząd	Powiatowy Urząd Pracy	2010 2011	524 826	446 101	38 506	0	0	0	38 506
	- wydatki bieżące	PUP		524 826		38 506	0	0	0	38 506
2.8	Profesjonalna kadra-skuteczne działanie	Powiatowy Urząd Pracy	2011 2012	573 495	487 470	534 960	38 535	0	0	573 495
	- wydatki bieżące	PUP	jest	573 495		534 960	38 535	0	0	573 495
2.9	Zawodowe Horyzonty 3	WRSWE	2011 2012	2 859 591	2 749 436	1 879 143	980 448	0	0	2 859 591
	- wydatki bieżące	WRSWE		2 859 591	0	1 879 143	980 448	0	0	2 859 591
2.10	Świadoma przedsiębiorczość	WRS	2011 2012	9 750	9 750	2 600	7 150	0	0	9 750
	- wydatki bieżące	WRS		9 750	0	2 600	7 150	0	0	9 750
3)	Inne programy			84 387 367	65 537 855	14 451 846	25 820 186	39 090 210	0	79 278 028

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: dofinansowanie	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
						2011	2012	2013	2014-2043	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
	- wydatki bieżące			5 144 406		2 072 806	166 010	16 843	0	2 171 445
	- wydatki majątkowe			79 242 961		12 379 040	25 654 176	39 073 367	0	77 106 583
3.1	Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej - Program dla Europy Środkowej	WGK		7 626 908	4 136 461	5 562 565	700 000	0	0	6 262 565
	- wydatki bieżące	WGK		1 826 827		791 428	0	0	0	791 428
	- wydatki majątkowe	WGK		5 800 081		4 771 137	700 000	0	0	5 471 137
3.1.1	Menadżer do spraw koordynacji działań rewitalizacyjnych terenów przemysłowych akronim COBRAMAN	WGK	2008 2012	3 071 471	1 992 207	1 598 927	700 000	0	0	2 298 927
	- wydatki bieżące	WGK		1 241 601		562 541	0	0	0	562 541
	- 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)	WGK		1 829 870		1 036 386	700 000	0	0	1 736 386
3.1.2	Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadzecznych akronim REURIS	WGK	2008 2011	4 555 437	2 144 254	3 963 638	0	0	0	3 963 638
	- wydatki bieżące	WGK		585 226		228 887	0	0	0	228 887
	- wydatki majątkowe (Rewitalizacja Parku nad Starym Kanalem Bydgoskim, polegająca na przebudowie odc. Od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Wrocławskiej na obszarze około 2,5 ha)	WGK	było zmiana jest	3 742 780	1 950 939	3 507 320	0	0	0	3 507 320
				227 431	193 315	227 431	0	0	0	227 431
				3 970 211	2 144 254	3 734 751	0	0	0	3 734 751
3.2	Instrument finansowy na rzecz środowiska LIFE			831 473	415 736	361 778	0	0	0	361 778
3.2.1	Lokalna odpowiedzialność za realizację celów protokołu z Kioto LAKS	WGK	2009 2011	831 473	415 736	361 778	0	0	0	361 778
	- wydatki bieżące	WGK		831 473		361 778	0	0	0	361 778
3.3	Infrastruktura Środowiska			72 278 602	57 680 636	7 607 903	24 954 176	39 073 367	0	71 635 446
	- wydatki majątkowe			72 278 602		7 607 903	24 954 176	39 073 367	0	71 635 446
3.3.1	Stworzenie Kujawsko-Pomorskiego Związku Taryfowego poprzez wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat przewozowych w systemie pobierania opłat przewozowych w komunikacji publicznej przy zastosowaniu karty elektronicznej bezstykowej wraz z zakupem automatów biletowych (w tym ZPRTP dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej na lata 2010-2015)	ZDMIKP	2010 2012	3 215 500	1 393 974	500 000	2 615 000	0	0	3 115 000
	- wydatki majątkowe	ZDMIKP		3 215 500		500 000	2 615 000	0	0	3 115 000
3.3.2	Inteligentne Systemy Transportowe	ZDMIKP	2010 2013	69 063 102	56 286 662	7 107 903	22 339 176	39 073 367	0	68 520 446
	- wydatki majątkowe	ZDMIKP		69 063 102		7 107 903	22 339 176	39 073 367	0	68 520 446

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: dofinansowanie	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
						2011	2012	2013	2014 -2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
3.4	Mechanizm Finansowy EOG			2 623 751	2 310 216	400 500	0	0	0	400 500
3.4.1	Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta	WI	2008 2011	2 623 751	2 310 216	400 500	0	0	0	400 500
	- wydatki bieżące	WI		1 459 473		400 500	0	0	0	400 500
	- wydatki majątkowe	WI		1 164 278		0	0	0	0	0
3.5	Sokrates - Comenius			969 900	969 900	494 194	148 110	16 843	0	574 933
3.5.1	Program Uczenie się przez całe życie Projekty partnerskie Comeniusa Edycja 2009	WE	2009 2011	196 805	196 805	96 762	0	0	0	96 762
	- wydatki bieżące	WE		196 805		96 762	0	0	0	96 762
3.5.2	Program Uczenie się przez całe życie Comenius Regio	WE	2009 2011	144 581	144 581	53 793	0	0	0	53 793
	- wydatki bieżące	WE	jest	144 581	144 581	53 793	0	0	0	53 793
3.5.3	Program Uczenie się przez całe życie Projekty partnerskie Comeniusa Edycja 2010	WE	2010 2012	451 044	451 044	281 745	95 477	0	0	377 222
	- wydatki bieżące	WE	było zmiana jest	451 044 0 451 044	451 044 0 451 044	266 745 15 000 281 745	110 477 -15 000 95 477	0 0 0	0 0 0	377 222 0 377 222
3.5.4	Projekt Partnerski Comeniusa Uczenie się przez całe życie	WE	2010 2011	93 256	93 256	47 156	0	0	0	47 156
	- wydatki bieżące	WE		93 256		47 156	0	0	0	47 156
3.5.5	Projekt Partnerski Comeniusa - edycja 2011	WE	2011 2013	84 214	84 214	14 738	52 633	16 843	0	84 214
	- wydatki bieżące	WE		84 214		14 738	52 633	16 843	0	84 214
3.6	Projekt 3x20 Network	WGK	2010 2012	56 733	24 906	24 906	17 900	0	0	42 806
	- wydatki bieżące	WGK		56 733		24 906	17 900	0	0	42 806

Dyrektor Wydziału
Elżbieta Jędruska

z Up. Dyrektora
 KIEROWNIK REFERATU
Elżbieta Jędruska
 Miejskie Centrum

Uzasadnienie
zmian załącznika nr 2 do uchwały nr VIII/39/11 Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23.02.2011r.

W załączniku nr 2 do uchwały nr VIII/39/11 Rady Miasta Bydgoszczy określającym 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 dokonuje się następujących zmian:

1. W związku z zakończeniem realizacji projektów i poczynionymi oszczędnościami w ramach kategorii „promocja projektu”:
 - zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków bieżących w roku 2011 dla zadania „**Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia**” o kwotę 53.759 zł.
 - zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków bieżących w roku 2011 dla zadania „**Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG – Fabrik w Bydgoszczy**” o kwotę 2.260 zł.Łącznie zmniejszenia wydatków bieżących wynoszą: **56.019 zł.**
2. Zmniejsza się również łączne nakłady finansowe i limit wydatków majątkowych dla zadania „**Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia**” o kwotę 26.500 zł., i przenosi się tą kwotę na realizację zadania „**Ostromecko – cztery pory roku. Etap 1 i 2**”. Kwota zwiększenia - 26.500 zł zostanie przeznaczona na zagospodarowanie terenu zielenią wokół zespołu parkingów za Pałacem Nowym oraz części terenu przy ww. Pałacu.
3. Zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków bieżących w roku 2011 z przeznaczeniem na promocję projektów dla zadań:
 - „**Miejskie Centrum Kultury – przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury**” o kwotę 20.289 zł.
 - „**Budowa Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy**” o kwotę 18.336 zł.
 - „**Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego przy Zespole Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy**” o kwotę 5.394 zł.Wydatki związane z promocją są konieczne dla prawidłowej realizacji projektów i ujęte we wnioskach o dofinansowanie poszczególnych zadań.
Łącznie zwiększenia wynoszą: **44.019 zł.**

4. Dla zadania pn. „**Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku**”
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe na zadanie o kwotę 981.114 zł. do wysokości 6.340.994 zł
 - zmniejsza się limit wydatków dla zadania na rok 2011 o kwotę 983.560 zł.
 - zwiększa się limit wydatków dla zadania w roku 2012 o kwotę 1.964.674zł.Przedłużające się postępowanie konkursowe, w ramach którego Miasto ubiega się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 uniemożliwia realizację zadania w

roku 2011. Ponadto wnioskodawca w procedurze konkursowej zobowiązuje się do zabezpieczenia środków finansowych na całą wartość zadania, stąd konieczność zwiększenia łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w roku 2012.

5. W związku z aneksem nr 5 z dnia 27.06.2011 roku do umowy ramowej Projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy „**Krok do przodu**”, uaktualnia się dane finansowe w następujący sposób:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i wysokość dofinansowania dla projektu o kwotę 160.689 zł. do wysokości 10.801.229 zł.
 - zwiększa się limity wydatków na zadanie w latach 2011, 2012 i 2013 o kwoty 380.465 zł. do wysokości 2.173.150 zł. w każdym roku realizacji projektu.

Kwota corocznego budżetu projektu ustalana jest na początku każdego roku, po czym następuje podpisanie aneksu do umowy i aktualizacja danych.

6. Zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków majątkowych na rok 2011 dla zadania „**Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych akronim REURIS**” o kwotę 227.431 zł.

Jednocześnie zwiększa się wartość dofinansowania dla projektu o kwotę 193.316 zł. tj. 85% wartości wydatków.

Zwiększenie to wynika z możliwości przejęcia przez Miasto Bydgoszcz środków finansowych od Miasta Pilzno z przeznaczeniem na realizację naszej inwestycji pilotażowej tj. rewitalizacji Parku nad Starym Kanalem na odcinku od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Wrocławskiej. Kwota ta pozwoli zrealizować elementy zagospodarowania parku zawarte w projekcie wykonawczym, które wyłączone z przetargu na pierwszą część robót z powodu niewystarczających środków finansowych. Zadanie będzie obejmowało wykonanie siedzisk skarpowych nad Starym Kanalem, montaż oświetlenia podwodnego oraz wymianę nawierzchni części alejek parkowych.

7. Zwiększa się limit wydatków bieżących w roku 2011 dla projektu „**Program Uczenie się przez całe życie Projekty partnerskie Comeniusa Edycja 2010**” o kwotę 15.000 zł. i jednocześnie zmniejsza się o kwotę 15.000 zł. wydatki bieżące dla tego projektu w roku 2012.

Zwiększenie planu w 2011 roku wynika z wyższych kosztów biletów lotniczych i wyższego kursu walut niż zaplanowano na początku realizacji projektu. Wyjazdy w ramach projektu są zaplanowane i spełniają wymagania wyjazdów zagranicznych wskazanych w umowie finansowej.

8. Wprowadza się zadanie pn. „**Projekt partnerski Comeniusa – edycja 2011**”

- łączne nakłady finansowe - 84.214 zł
- w tym dofinansowanie 100% - 84.214 zł
- okres realizacji projektu - lata 2011-2013
- limity wydatków na poszczególne lata: 2011 – 14.738 zł, 2012 – 52.633 zł., 2013 – 16.214 zł.

Celem projektu jest poznanie różnych aspektów związanych ze związkami międzyludzkimi w Internecie (rodzina, grupy rówieśnicze - również nieformalne, przyjaźń, role innych grup społecznościowych) i porównanie jak funkcjonują one w sześciu krajach partnerskich (różnice społeczne i kulturowe). Projekt realizowany będzie przez Gimnazjum nr 9 we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

9. W związku z przyznaniem dofinansowania wprowadza się zadanie pn. **„Bydgoszcz na międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych w latach 2011-2012”:**

- okres realizacji projektu: **lata 2011-2012**
- łączne nakłady finansowe: **501.912 zł**
- w tym dofinansowanie: **246.891 zł.** (49,1901%)
- limity wydatków na poszczególne lata: 2011 rok – **183.946 zł.**, 2012 rok – **317.966 zł.**

Celem projektu jest tworzenie i ugruntowanie marki Miasta Bydgoszczy na arenie krajowej i międzynarodowej, poprzez udział Miasta w ośmiu imprezach targowo – wystawienniczych:

1. Międzynarodowe Targi Turystyczne Tour Salon w Paryżu
2. Międzynarodowa impreza Open Days w Brukseli
3. Międzynarodowa impreza wystawiennicza EIBTM w Barcelonie
4. Międzynarodowa impreza wystawiennicza MTT we Wrocławiu
5. Międzynarodowa impreza wystawiennicza „Na Styku Kultur”
6. Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB
7. Międzynarodowe Gdańskie Targi Turystyczne
8. Międzynarodowe Targi Inwestycji i Nieruchomości Komercyjnych EXPO Real

Budżet zadania obejmuje następujące kategorie wydatków: wynajem powierzchni wystawienniczych, przygotowanie i obsługa stoisk, materiały promocyjne i reklamowe - również multimedialne, koszty dojazdów i zakwaterowania uczestników targów i wystaw.

10. W związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania pn. **Budowa drogi łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą krajową nr 10”**

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 392.540 zł
- zmniejsza się limit wydatków na rok 2011 o kwotę 392.540 zł.

11. Uaktualnia się kolumnę 6 – dofinansowanie, w następujący sposób:

- w związku z oszczędnościami uzyskanymi po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zmniejsza się kwotę dofinansowania dla zadania pn. **„Rewitalizacja ul. Dworcowej, polegająca na przebudowie ulicy na odc. od ul. Matejki do ul. Gdańskiej”** o 275.630 zł do wysokości 5.078.175 zł. tj. maksymalnej kwoty dofinansowania możliwej do pozyskania (65% wartości nakładów finansowych dla zadania ogółem).
- zwiększa się dofinansowanie dla zadania pn. **„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”** o kwotę 275.630 zł do wysokości 11.708.763 zł.

z up. Dyrektora
KIEROWNIK REFERATU
Monika Urućko

Dyrektor Wydziału
Elżbieta Jeleńska

Uzasadnienie

zmiany załącznika nr 3 do uchwały nr VIII/39/11 Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23.02.2011r.

W załączniku nr 3 do uchwały nr VIII/39/11 Rady Miasta Bydgoszczy określającym pozostałe wieloletnie zadania bieżące dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków na 2011 rok o 100.000 zł na zadanie pn. „Świadczenie usług przewozowych na 26 liniach autobusowych” (poz. 11) w związku z koniecznością pokrycia dodatkowych kosztów objazdów związanych z organizacją imprez masowych;
- zwiększa się kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków na 2011 rok o 1.286.060 zł na zadanie pn. „Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych” (poz. 18) w celu zabezpieczenia realizacji tego przedsięwzięcia w IV kwartale br.;
- zmniejsza się na zadaniu pn. „Promocja Miasta podczas Rund Grupowych Kwalifikacyjnych Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej w 2014 roku” (poz. 25) w latach 2011-2014, łączne nakłady finansowe o kwotę 5.000.000 zł, z tego limit wydatków w 2011r. o kwotę 1.495.000 zł, w 2012r. o kwotę 505.000 zł a w latach 2013-2014 o kwotę 1.500.000 zł rocznie. Umowa zawarta została w lipcu 2011r. na ogólną wartość 3.000.000 zł, w związku z powyższym konieczne jest urealnienie limitów w poszczególnych latach.
- rezygnuje się z zadania pn. „Dowóz wody dla potrzeb mieszkańców miasta Bydgoszczy” (poz. 30) w latach 2011-2013, o łącznych nakładach finansowych w wysokości 525.000 zł, z limitem wydatków 175.000 zł rocznie, z uwagi na podpisanie umowy jednorocznej w 2011 roku;
- zmniejsza się na zadaniu pn. „Zarządzanie szaletami publicznymi zlokalizowanymi na terenie miasta Bydgoszczy” (poz. 31) łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2011 rok o kwotę 385.000 zł, w związku z podpisaniem umowy jednorocznej;
- zmniejsza się na zadaniu pn. „Flagowanie miasta Bydgoszczy w święta państwowe i lokalne” (poz. 32) w latach 2011-2013, łączne nakłady finansowe o kwotę 12.000 zł oraz roczne limity o kwotę 4.000 zł, z uwagi na konieczność urealnienia limitów do wysokości wydatków wynikających z zawartej umowy;
- zmniejsza się na zadaniu pn. „Utrzymanie fontann w zbiornikach wodnych, tj. na Balatonie i Starym kanale Bydgoskim” (poz. 33) w latach 2011-2014, łączne nakłady finansów o kwotę 19.380 zł, z tego limit wydatków w 2011r. o kwotę 6.760 zł, w latach 2012-2013 o kwotę 6.460 zł rocznie,

- a w 2014r. zwiększa się limit wydatków o kwotę 300 zł, dostosowując limity do wysokości wydatków wynikających z zawartej umowy;
- rezygnuje się z zadania pn. „Rewaloryzacja i pielęgnacja zabytkowego parku w Ostromecku” (poz. 34) w latach 2012-2014, o łącznych nakładach finansowych w wysokości 2.100.000 zł, z limitem wydatków 700.000 zł rocznie, z uwagi na planowanie podpisania umów jednorocznych;
 - rezygnuje się z kontynuacji zadania pn. „System Zarządzania Jakością” w Straży Miejskiej (poz. 45) w latach 2011-2012 o łącznej kwocie nakładów finansowych 20.678 zł, z limitem wydatków 6.304 zł rocznie, z uwagi na rozwiązanie umowy;
 - wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Dzierżawa terenu i budynków dla potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2” (poz. 52) o łącznej kwocie nakładów finansowych i limitem wydatków na 2012r. w wysokości 34.317 zł. Wprowadzenie ww. zadania jest niezbędne w celu zagwarantowania prowadzenia działalności MDK Nr 2 w budynku należącego do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bydgoszczy.
 - wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Przygotowanie i publikacja albumu o przyrodzie Bydgoszczy” (poz. 53) o łącznej kwocie nakładów finansowych i limitem wydatków na 2012r. 32.000 zł w związku planowanym podpisaniem umowy na dofinansowanie ww. zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ponadto wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

- „Utrzymanie, konserwacja i przystosowanie do funkcjonowania studni oraz hydrantów w sytuacjach kryzysowych będących własnością MWiK Sp. z o.o. w Bydgoszczy” (poz. 54) w latach 2012-2014 o łącznej kwocie nakładów finansowych 3.694.701 zł, z limitem wydatków 1.231.567 zł rocznie;
- „Utrzymanie, konserwacja i przystosowanie do funkcjonowania studni oraz hydrantów w sytuacjach kryzysowych będących własnością Miasta Bydgoszczy” (poz. 55) w latach 2012-2014 o łącznej kwocie nakładów finansowych 750.000 zł, z limitem wydatków 250.000 zł rocznie,

w związku z koniecznością zapewnienia utrzymania w stanach gotowości obronnej publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę (położonych na terenie miasta Bydgoszczy) dla zapewnienia ich obsługi w sytuacjach kryzysowych i warunkach specjalnych.

Dyrektor Wydziału


Elżbieta Jeleńska

Pozostałe wieloletnie zadania majątkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	2016-2013 *					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13				
Pozostałe wieloletnie zadania majątkowe,															
z tego:															
1	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z o.o. - udziały w Spółce		2010 2011	44 308 021	14 032 000	0	0	0	0	0	14 032 000				
2	"Tramwaj Fordon" Spółka z o.o. - udziały w Spółce *		2008 2035	299 500 000	1 000 000	14 000 000	15 300 000	23 416 950	11 416 950	228 339 100	293 473 000				
3	Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w Spółce		2008 2015	13 300 000	2 666 700	2 366 700	2 366 700	1 200 000	1 200 000	0	9 800 100				
4	Wykonanie studium transportowego dla Miasta Bydgoszczy	ZDMIKP	2010 2011	602 500	0	302 500	0	0	0	0	302 500				
5	Dostosowanie systemów pomiarowych podstacji trakcyjnych do zakupu energii elektrycznej na wolnym rynku	ZDMIKP	2011 2012	1 037 510	37 510	1 000 000	0	0	0	0	1 037 510				
6	Przebudowa torowiska tramwajowego na Mostach Solidarności	ZDMIKP	2011 2012	9 297 500	297 500	4 500 000	4 500 000	0	0	0	9 297 500				
7	Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap wraz z budową przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski	ZDMIKP	2009 2014	58 150 000	6 545 765	12 041 500	10 000 000	16 000 000	0	0	44 587 265				
			było	31 500 000	6 545 765	11 041 500	0	0	0	0	17 587 265				
			zmiana	27 000 000	0	1 000 000	10 000 000	16 000 000	0	0	27 000 000				
			jest	58 150 000	6 545 765	12 041 500	10 000 000	16 000 000	0	0	44 587 265				
8	Przebudowa ul. Nowotoruńskiej (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	5 000 000	11 132 826	0	0	0	0	16 132 826				
			było	20 500 000	7 100 000	13 400 000	0	0	0	0	20 500 000				
			zmiana	-4 367 174	-2 100 000	-2 267 174	0	0	0	0	-4 367 174				
			jest	16 132 826	5 000 000	11 132 826	0	0	0	0	16 132 826				
9	Przebudowa ul. Gdańskiej na odc. od ul. Śniadeckich do ul. Chodkiewicza (etap I - odc od ul. Śniadeckich do ul. Mickiewicza, etap II - odc od ul. Mickiewicza do ul. Chodkiewicza)	ZDMIKP	2011 2014	16 075 810	6 875 810	9 200 000	0	0	0	0	16 075 810				
			było	16 575 810	7 375 810	9 200 000	0	0	0	0	16 575 810				
			zmiana	-500 000	-500 000	0	0	0	0	0	-500 000				
			jest	16 075 810	6 875 810	9 200 000	0	0	0	0	16 075 810				

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	2016-2043 *						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13					
25	Budowa drogi dojazdowej do budowanego parkingu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku	ZDMIKP	2010 2011 było zmiana jest	660 000 1 000 000 -340 000 660 000	660 000 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	660 000 1 000 000 -340 000 960 000				
26	Budowa lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Klubu Sportowego "Gwiazda", ul. Bronikowskiego 45	WIM	2010 2011	586 635	50 720	0	0	0	0	0	0	50 720				
27	Rozbudowa systemu pożarowego o dźwiękowy system ostrzegawczy w HSW "Łuczniczka", ul. Toruńska 59	WIM	2011 2012	850 000	15 000	835 000	0	0	0	0	0	850 000				
28	Budowa boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną trawą wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Słowiańskiej 7	WIM	2011 2012	3 000 000	1 400 000	1 600 000						3 000 000				
29	Budowa hali rozgrzewkowej przy HSW "Łuczniczce"	WIM	2011 2013 było zmiana jest	20 000 000 20 000 000 0 20 000 000	695 000 1 000 000 -305 000 695 000	13 300 000 5 700 000 13 300 000 13 300 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	20 000 000 20 000 000 0 20 000 000				
30	Budowa sygnalizacji świetlnych	ZDMIKP	2011 2012 było zmiana jest	3 000 000 3 000 000 0 3 000 000	20 000 20 000 0 20 000	2 980 000 2 980 000 0 2 980 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	3 000 000 3 000 000 0 3 000 000				
31	Budowa bus pasów	ZDMIKP	2011 2012 było zmiana jest	4 000 000 4 000 000 0 4 000 000	20 000 20 000 0 20 000	3 980 000 3 980 000 0 3 980 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	4 000 000 4 000 000 0 4 000 000				

Objaśnienia:

* 11.416.955 zł rocznie przez pozostałe 20 lat, tj. od 2016 roku do 2035 roku

Jednostki odpowiedzialne lub koordynujące:

ZDMIKP - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej

WIM - Wydział Inżyniera Miasta i Nadzoru

Investycyjnego

WI - Wydział Informatyki

WE - Wydział Edukacji

WMG - Wydział Mienia i Geodezji

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Lucyna Kojder-Szweda

Uzasadnienie
zmian załącznika nr 4 do uchwały nr VIII/39/11 Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23.02.2011r.

W załączniku nr 4 do uchwały nr VIII/39/11 Rady Miasta Bydgoszczy dokonuje się następujących zmian:

1. Zmniejsza się wydatki na zadaniu pn.: „**Wykonanie studium transportowego dla Miasta Bydgoszczy**” o kwotę 302.500 zł w roku 2011 i przenosi się jej wykorzystanie na wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Z uwagi na korektę rozkładów jazdy oraz przebieg linii komunikacji publicznej nastąpiła konieczność aktualizacji budowanego modelu transportowego miasta Bydgoszczy dla stanu istniejącego (wyjściowego) w części transport publiczny i tym samym przesunięcie terminu realizacji ww. zadania do roku 2012.
2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na zadaniu pn.: „**Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap wraz z budową przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski**” o kwotę 27.000.000 zł (w tym rok: 2012 – 1.000.000 zł, 2013 – 10.000.000 zł, 2014 – 16.000.000 zł), w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na budowę przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski. Obecnie wszczęto procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji projektowej na ww. budowę.
3. Zmniejsza się wydatki na zadaniu pn. „**Przebudowa ul. Nowotoruńskiej (etap I - odc. od ul. Planu 6 letniego do ul. Hutniczej, etap II - odc. od ul. Hutniczej do granicy miasta)**” o kwotę 4.367.174 zł (w tym rok 2011 – 2.100.000 zł, 2012 – 2.267.174) i przenosi się ich wykorzystanie na zadania pn.: „Przebudowa ulic w Bydgoszczy”, „Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku” i „Wykonanie studium transportowego dla Miasta Bydgoszczy”.
4. Zmniejsza się wydatki na zadaniu pn. „**Przebudowa ul. Gdańskiej na odc. od ul. Śniadeckich do ul. Chodkiewicza (etap I - odc od ul. Śniadeckich do ul. Mickiewicza, etap II - odc od ul. Mickiewicza do ul. Chodkiewicza)**” o kwotę 500.000 zł w roku 2011 i przenosi się ich wykorzystanie na zadanie pn. „Przebudowa ulic w Bydgoszczy”.
5. Zmniejsza się wydatki na zadaniu pn. „**Budowa hali rozgrzewkowej przy HSW "Łuczniczce"**” o kwotę 305.000 zł w roku 2011 i przenosi się ich wykorzystanie na rok 2012 (następstwo wydanego w dniu 31 sierpnia 2011 roku zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta na 2011 rok).
6. Zmniejsza się wydatki na zadaniu pn. „**Budowa drogi dojazdowej do budowanego parkingu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku**” o kwotę 340.000 zł w roku 2011 i przenosi się ich wykorzystanie na zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnych”, „Budowa bus pasów” i „Przebudowa ulic w Bydgoszczy”.

7. Wprowadza się zadanie pn.: „**Budowa sygnalizacji świetnych**” (planowane lokalizacje: skrzyżowanie ulic Wojska Polskiego – Magnuszewska oraz Armii Krajowej – Gdańska – Jeździecka):
- okres realizacji: 2011 – 2012
 - łączne nakłady finansowe 3 000 000 zł
 - limity wydatków w poszczególnych latach:
2011 – 20 000 zł
2012 – 2 980 000 zł.
8. Wprowadza się zadanie pn.: „**Budowa bus pasów**” (planowane lokalizacje: ulica Kujawska na odcinku od Rondo Kujawskie do Ronda Bernardyńskiego w kierunku centrum miasta, ulica Wyszyńskiego na odcinku od Powstańców Wielkopolskich do Ronda Fordońskiego a także ulica Jana Pawła II i Zdobywców Wału Pomorskiego):
- okres realizacji: 2011 – 2012
 - łączne nakłady finansowe 4 000 000 zł
 - limity wydatków w poszczególnych latach:
2011 – 20 000 zł
2012 – 3 980 000 zł.

DYREKTOR WYDZIAŁU


Lucyna Kojder-Szweda

Lp.	Wyszczególnienie	Limity wydatków w poszczególnych latach																				Limit zobowiązań
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043		
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	378	39	40	
	Wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez Miasto Bydgoszcz - wydatki bieżące, z tego:	796 989	740 697	685 263	657 546	657 546	657 546	657 546	655 084	526 883	440 948	440 948	440 948	440 948	440 948	440 948	340 948	340 948	134 165	14 040	34 883 431	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	796 989	740 697	685 263	657 546	657 546	657 546	657 546	657 546	655 084	526 883	440 948	440 948	440 948	440 948	440 948	440 948	340 948	340 948	134 165	14 040	33 367 989	
1)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Gackowskiego 1A	56 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 632 468	
2)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Gackowskiego 1B	30 048	30 048	30 048	30 048	30 048	30 048	30 048	30 048	30 048	30 048	30 048	30 048	30 048	30 048	30 048	0	0	0	0	691 104	
3)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Gackowskiego 1C	55 887	55 887	55 887	55 887	55 887	55 887	55 887	55 887	55 887	55 887	55 887	55 887	55 887	55 887	55 887	0	0	0	0	1 285 401	
4)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Bora-Komorowskiego 24	101 116	101 116	101 116	101 116	101 116	101 116	101 116	101 116	101 116	101 116	101 116	101 116	101 116	101 116	101 116	0	0	0	0	2 224 552	
5)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Huzarska 7	29 547	29 547	29 547	29 547	29 547	29 547	29 547	27 085	27 085	27 085	27 085	27 085	27 085	27 085	27 085	0	0	0	0	647 572	
6)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Bartosza Głowackiego 18	83 151	83 151	27 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 358 133	
7)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Bora-Komorowskiego 57	33 696	33 696	33 696	33 696	33 696	33 696	33 696	33 696	33 696	33 696	33 696	33 696	33 696	33 696	33 696	33 696	33 696	33 696	14 040	1 092 312	
8)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Bora-Komorowskiego 61,63	349 552	349 552	349 552	349 552	349 552	349 552	349 552	349 552	349 552	349 552	349 552	349 552	349 552	349 552	349 552	249 552	249 552	100 469	0	10 807 000	
9)	Poręczenie umowy pożyczki na termomodernizację budynków Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 515 889	
10)	Poręczenie umowy pożyczki na bieżącą działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11)	Budowa komunalno-przemysłowej oczyszczalni ścieków "Kapuścińska"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 382 558	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 898 000	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 515 442	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 382 558	
12)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego (kredyt PIB) ul. Grunwaldzka i Plac Chelmiński	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	1 731 000	

Uzasadnienie
zmiany załącznika nr 5 do uchwały nr VIII/39/11 Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23.02.2011r.

W załączniku nr 5 do uchwały nr VIII/39/11 Rady Miasta Bydgoszczy określającym wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez Miasto Bydgoszcz dokonuje się częściowego zmniejszenia kwoty limitu wydatków na 2011r. na zadaniu pn. "Budowa komunalno - przemysłowej oczyszczalni ścieków Kapuściska" (poz. 11) o kwotę 1.515.442 zł, z uwagi na fakt iż w I półroczu nie zaistniała konieczność dokonywania płatności z tytułu udzielonej gwarancji Spółce Wodnej „Kapuściska”.

Dyrektor Wydziału


Elżbieta Jeleńska