

**Uchwała Nr**  
**RADY MIASTA BYDGOSZCZY**  
z dnia **2010 r.**

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy

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) 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 oraz z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675), 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 oraz z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje

§ 1. Przyjąć prognozę finansową Miasta Bydgoszczy na lata 2011-2043 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

§ 2. Określa się wieloletnie projekty związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się pozostałe wieloletnie zadania bieżące zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się pozostałe wieloletnie zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa się wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielone przez Miasto Bydgoszcz zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Bydgoszczy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załącznikach nr 2, 3 i 4 do uchwały.

**§ 7.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Bydgoszczy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 8.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Bydgoszczy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań wynikających z § 6 i 7.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

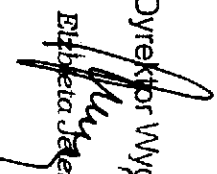
Przewodniczący Rady Miasta

## UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ stanowiący uchwała po raz pierwszy nie później niż uchwałę budżetową na 2011 rok.

Spełniając wymogi ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wieloletnią prognozę finansową Miasta Bydgoszczy sporządzono na lata 2011-2043 w szczególności określonej w art. 226 ww. ustawy.

Dyrektor Wydziału

  
Elżbieta Jędruska

## Objaśnienia do załącznika nr 1

### **Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bydgoszczy na lata 2011-2043**

#### **Wprowadzenie**

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy obrazująca zdolność Miasta do obsługi jego wieloletnich zobowiązań sporządzona została na lata 2011-2043. Okres ten został wyznaczony przez termin wygaśnięcia najdłuższego poręczenia, które Miasto udzieliło w celu zabezpieczenia preferencyjnego kredytu udzielonego Bydgoskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Natomiast ostateczny termin spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji Miasta upływa w 2035r.

W chwili obecnej funkcjonuje kilka reguł określonych przepisami prawa, które stanowią wyznaczniki przy ocenie możliwości finansowych jednostek samorządu terytorialnego (jst).

W związku z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego (jst) do końca 2013r. zobligowane są do przestrzegania wskaźników obsługi zadłużenia i wielkości zadłużenia określonych w art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych. Zgodnie z ww. przepisami wielkość relacji ich długu do dochodów ogółem nie może przekroczyć 60%, a wielkość relacji obsługi zadłużenia do dochodów ogółem nie może być większa niż 15%. Ograniczeń tych nie stosuje się do długu zaciąganego w związku z realizacją zadań, które uzyskały dofinansowanie ze środków UE do czasu ostatecznego zakończenia i rozliczenia finansowego tych projektów (w tabeli poz. 15. 1 i 15.2).

Natomiast począwszy od 2014r. obowiązywać będzie nowy indywidualny wskaźnik limitujący wielkość obsługi zadłużenia w relacji do dochodów ogółem (w tabeli poz. 15.5). Wskaźnik ten stanowi średnią arytmetyczną z trzech ostatnich lat

wielkości dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży mienia i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem ( w tabeli poz. 15.4). Przy obliczaniu ww. limitu dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu danej jst, a dla dwóch lat poprzednich wartości wynikające ze sprawozdań rocznych. Jednocześnie zniesiony zostanie wskaźnik limitujący samą kwotę zadłużenia jst w relacji do dochodów ogółem.

W latach 2011-2013 jst zobligowane są do prezentowania aktualnej relacji ww. nowych wskaźników w wieloletniej prognozie finansowej w celu monitorowania ich wielkości do czasu ich wejścia w życie.

Ponadto ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, wprowadziła wymóg, zgodnie z którym wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki (w tabeli poz. 20).

W przedstawionej wieloletniej prognozie finansowej Miasta Bydgoszczy uwzględniono również nakłady niezbędne do realizacji przedsięwzięć tj. wieloletnich programów, projektów i zadań rozumianych zgodnie z art. 226 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć przedstawiono w załącznikach nr 2, 3, 4 i 5 do uchwały.

### **Założenia prognozy**

W odniesieniu do roku 2011 przyjęto wielkości zgodne z projektem budżetu Miasta Bydgoszczy na 2011lr.

### **Dochody**

Prognozując wielkość dochodów bieżących budżetu Miasta w najbliższych latach przyjęto następujące wartości wskaźników makroekonomicznych określonych przez Radę Ministrów w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2010-2013:

Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013
inflacja	102,0%	103,5%	102,5%	102,5%
realna dynamika PKB	103,0%	103,5%	104,8%	104,1%
stopa bezrobocia rejestrowanego	12,3%	9,9%	8,6%	7,3%
dynamika CIT		108,8%	121,4%	118,7%
dynamika PIT			110,7%	108,0%

Przy szacowaniu dochodów Miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) uwzględniono zarówno przedstawioną powyżej dynamikę dochodów z tego tytułu w budżecie państwa jak również malejącą wielkość wskaźnika partycypacyjnego dla naszego miast (o ok. 2% rocznie). Wskaźnik partycypacyjny określa jaka część PIT dla wszystkich gmin i powiatów należna jest Miastu Bydgoszczy.

Natomiast szacując wielkość dochodów Miasta z tytułu udział w podatku dochodowym od osób prawnych skorygowano ogólnokrajowy wskaźnik dynamiki wzrostu dochodów z tego tytułu współczynnikiem 0,9 uwzględniającym niższy poziom tempa wzrostu przedsiębiorstw w naszym mieście w porównaniu ze średnią krajową.

W zakresie dochodów z tytułu podatków lokalnych w tym głównie podatku od nieruchomości założono roczny wzrost o 104,5%, na których składają się wzrost stawek na poziomie inflacji oraz wzrost bazy podatkowej w związku z prognozowanym wzrostem gospodarczym.

Prognozując dochody Miasta realizowane przez jednostki budżetowe (głównie opłaty za usługi) przyjęto ich 2,5% wzrost tj. na poziomie inflacji.

Natomiast w zakresie dochodów bieżących stanowiących jednocześnie wydatki budżetu państwa (tj. dotacje w latach 2012-2016 i część oświatowa subwencji ogólnej w latach 2012-2013) przyjęto, że kształtować się będą zgodnie z regułą wydatkową budżetu państwa.

Reguła wydatkowa ogranicza wzrost wydatków budżetu państwa o charakterze uznaniowym (tzw. elastycznych) oraz nowych wydatków prawnie zdeteminowanych (tzw. nowych sztywnych) do tempa inflacji + 1 %.

Z uwagi na malejącą liczbę uczniów w roku 2014 przyjęto, że wielkość subwencji ulegnie zwiększeniu tylko o 2,5%, natomiast w latach 2015-2016 o 1,0%.

W zakresie części równoważącej subwencji ogólnej z uwagi na prognozowany wzrost gospodarczy przyjęto stałą kwotę na poziomie 2011 roku.

Wielkość dochodów ze sprzedaży mienia, które planuje się na lata 2012-2015 w kwotach 30-50 mln zł przyjęto zgodnie z wielkością oferty Miasta w zakresie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, zabudowanych, lokali mieszkalnych i użytkowych ( w tabeli poz. 1.3).

Wielkość pozostałych dochodów majątkowych w latach 2012-2013, stanowią transfery środków na zadania inwestycyjne, z funduszy strukturalnych UE.

#### **Wydatki bieżące bez obsługi długu (w tabeli poz. 2)**

Z uwagi na działania rządu w latach 2008-2009 (wprowadzenie ulgi prorodzinnej zmiana progów i stawek podatkowych w podatku dochodowym) ograniczające wielkość dochodów jednostek samorządu terytorialnego jak również zwiększania zakresu zadań bez odpowiednich źródeł ich finansowania, które istotnie ograniczyły wielkość nadwyżki dochodów bieżących Miasta nad wydatkami bieżącym, zachodzi konieczność odbudowania wielkości bieżącej nadwyżki budżetowej, która jest podstawową wielkością limitującą zdolność od obsługi zobowiązań każdej jst.

W związku z powyższym w zakresie wydatków bieżących przyjęto założenie konieczności zmian organizacyjnych w celu minimalizacji dofinansowania ze środków własnych zadań, które powinny być realizowane w ramach środków przekazywanych w formie dotacji lub subwencji z budżetu państwa. Przyjęta struktura wydatków bieżących odzwierciedla strukturę tych wydatków w 2011r. może jednak ulec zmianie w wyniku działań reorganizacyjnych.

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w ramach tej kategorii wyodrębniono wydatki związane z funkcjonowaniem organów Miasta Bydgoszczy jako miasta na prawach powiatu ( w tabeli poz. 2.2) obejmujące wydatki bieżące klasyfikowane w rozdziałach 75020 – *Starostwa powiatowe*,

75022- *Rady gmin oraz 75023 – Urzędy gmin bez wydatków zakwalifikowanych do przedsięwzięć wieloletnich z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ww. ustawy.*

Z uwagi na brak prognoz danych makroekonomicznych po 2013 roku w prognozie dochodów bieżących założono, utrzymanie wskaźników w latach 2014-2016 na poziomie 2013 roku. Natomiast w latach kolejnych przyjęto stałe kwoty dochodów bieżących i wydatków bieżących bez obsługi długu odpowiadające ich prognozie na rok 2016.

#### **Wydatki majątkowe (w tabeli poz. 9)**

W roku 2012 wielkość wydatków majątkowych odpowiada bezpośrednio kwocie przedsięwzięć majątkowych tj. wynosi 339,6 mln zł, z uwagi na znaczny zakres zadań inwestycyjnych prowadzonych w ramach projektów dofinansowanych ze środków UE. W latach kolejnych wielkość środków na wydatki majątkowe determinowana jest przede wszystkim wielkością nadwyżki bieżącej, dochodów majątkowych jak również wielkością obsługi zadłużenia w danym roku.

#### **Obsługa długu ( w tabeli poz. 6)**

W prognozie tej uwzględniono zarówno obsługę aktualnego zadłużenia Miasta jak również długu, który zostanie zaciągnięty w latach 2011-2013 (w tabeli poz. 10), tj. odpowiednio 127 mln zł, 120 mln zł i 27 mln zł.

Przy szacowaniu wielkości obsługi zadłużenia przyjęto następujące wartości:

- maksymalny poziom kursu euro      4,1 zł
- maksymalny poziom WIBOR 1M      4,0%
- stopa redyskonta weksli              3,8%.

#### **Wskaźniki zadłużenia (w tabeli poz. 15)**

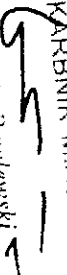


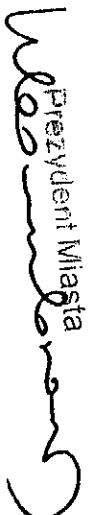
Przyjęte założenia wzrostu dochodów bieżących i ograniczonego wzrostu wydatków bieżących pozwoliły na wygenerowanie nadwyżki, która do 2016 roku powinna kształtować się na poziomie ok. 207 mln zł. Jej wzrost w kolejnych latach jest wynikiem malejącej kwoty odsetek od zadłużenia. Poziom tej nadwyżki zabezpiecza zarówno obsługa zadłużenia (maksymalny poziom 88,3 mln zł w 2015r.) jak również środki własne na inwestycje.

Stanowi również margines bezpieczeństwa w przypadku nieprzewidzianego wzrostu prognozowanych wydatków bieżących jak również spadku szacowanych dochodów bieżących.

Powyższe znajduje potwierdzenie w różnicy jaka ukształtowała się pomiędzy wskaźnikiem obrazującym indywidualny limit obsługi zadłużenia a relacją obsługi zadłużenia do dochodów w danym roku (w tabeli poz. 15.4 i 15.5).

Zgodnie z wymogami ustawowymi wielkości graniczne w całym okresie objętym prognozą nie zostały przekroczone.

SKARBNIK MIASTA  
  
Andrzej Pawlewski

Prezydent Miasta  
  
Konstanty Dombrowicz



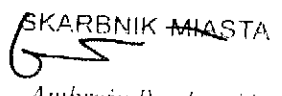


Lp.	Wyszczególnienie	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok
		29	30	31	32	33	34	35	36	37
1.	<b>Dochody ogółem</b>	1 388 813 319	1 388 813 319	1 388 813 319	1 388 813 319	1 388 813 319	1 388 813 319	1 388 813 319	1 388 813 319	1 388 813 319
1.1.	Dochody bieżące	1 388 813 319	1 388 813 319	1 388 813 319	1 388 813 319	1 388 813 319	1 388 813 319	1 388 813 319	1 388 813 319	1 388 813 319
1.2.	Dochody 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.	<b>Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)</b>	1 148 700 000	1 148 700 000	1 148 700 000	1 148 700 000	1 148 700 000	1 148 700 000	1 148 700 000	1 148 700 000	1 148 700 000
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzeń i składek związanych z funkcjonowaniem organów JST i przedsiębiorców)	498 306 060	498 306 060	498 306 060	498 306 060	498 306 060	498 306 060	498 306 060	498 306 060	498 306 060
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	62 144 670	62 144 670	62 144 670	62 144 670	62 144 670	62 144 670	62 144 670	62 144 670	62 144 670
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i porożeń)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy 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	588 249 270	588 249 270	588 249 270	588 249 270	588 249 270	588 249 270	588 249 270	588 249 270	588 249 270
3.	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)</b>	240 113 319	240 113 319	240 113 319	240 113 319	240 113 319	240 113 319	240 113 319	240 113 319	240 113 319
<b>Kwota kontrolna</b>	<i>Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1 - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota = 0</i>	240 113 319	240 113 319	240 113 319	240 113 319	240 113 319	240 113 319	240 113 319	240 113 319	240 113 319
4.	<b>Przychody nie zwiększające długu</b>	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.	<b>Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)</b>	240 113 319	240 113 319	240 113 319	240 113 319	240 113 319	240 113 319	240 113 319	240 113 319	240 113 319
<b>Kwota kontrolna</b>	<i>Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków zwiększających obsługę długu, tj. na odsetki, dyskonta, porożenia i gwarancje, z poz. 6.1. (poz. 1.1 - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota = 0</i>	240 113 319	240 113 319	240 113 319	240 113 319	240 113 319	240 113 319	240 113 319	240 113 319	240 113 319
6.	<b>Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.</b>	2 512 318	383 248	383 248	383 248	383 248	283 248	283 248	134 165	14 040
6.1.	<b>Wydatki związane z obsługą długu</b>	402 148	383 248	383 248	383 248	383 248	283 248	283 248	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 porożenia (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
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i porożenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	383 248	383 248	383 248	383 248	383 248	283 248	283 248	134 165	14 040
	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
6.2.	<b>Rozchody zmniejszające dług (spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)</b>	2 110 170	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
7.	<b>Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kwota kontrolna</b>	<i>Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r. kwota = 0</i>	239 711 171	239 730 071	239 730 071	239 730 071	239 730 071	239 830 071	239 830 071	239 979 154	240 099 279
8.	<b>Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz. 6 - poz. 7)</b>	237 601 001	239 730 071	239 730 071	239 730 071	239 730 071	239 830 071	239 830 071	239 979 154	240 099 279
9.	<b>Wydatki majątkowe</b>	237 601 001	239 730 071	239 730 071	239 730 071	239 730 071	239 830 071	239 830 071	239 979 154	240 099 279
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
	wieloletnie programy 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 programy, 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	226 184 046	239 730 071	239 730 071	239 730 071	239 730 071	239 830 071	239 830 071	239 979 154	240 099 279
10.	<b>Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)</b>	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
11.	<b>Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)</b>	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.	<b>Kwota długu na koniec roku</b>	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.	<b>Kwota spłaty długu</b>	2 110 170	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	<b>Kwota długu związku doliczana do długu JST (wymóg art. 244 ufp)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<b>Wskazniki zadłużenia</b>									
15.1.	Relacja, o której mowa w art. 156 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. 176 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]	17,26%	17,26%	17,26%	17,26%	17,26%	17,27%	17,27%	17,28%	17,29%
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)	17,21%	17,24%	17,26%	17,26%	17,26%	17,26%	17,26%	17,27%	17,27%
15.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	0,18%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%	0,01%	0,00%

Prezydent Miasta  
  
Konstanty Dombrowicz

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.	<b>Dochody ogółem</b>	1 388 813 319	1 388 813 319	1 388 813 319	1 388 813 319	1 388 813 319	1 388 813 319	1 388 813 319	1 388 813 319	1 388 813 319
17.	<b>Wydatki ogółem</b>	1 388 703 149	1 388 813 319	1 388 813 319	1 388 813 319	1 388 813 319	1 388 813 319	1 388 813 319	1 388 813 319	1 388 813 319
	w tym: przedsięwzięcia ogółem	11 800 203	383 248	383 248	383 248	383 248	283 248	283 248	134 165	14 040
18.	<b>Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)</b>	2 110 170	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	<b>Przychody ogółem</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	<b>Rozchody ogółem</b>	2 110 170	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kwota kontrolna</b>	<i>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R=0; prognoza D-W+P-R=0)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	<b>Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość = 0</b>	239 711 171	239 730 071	239 730 071	239 730 071	239 730 071	239 830 071	239 830 071	239 979 154	240 099 279

SKARBNIK MIASTA  
  
Ambroży Pawlewski

**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 (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014 -2043	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wieloletnie projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:</b>				<b>596 555 009</b>	<b>211 496 309</b>	<b>180 711 087</b>	<b>109 424 825</b>	<b>0</b>	<b>501 632 221</b>
	- wydatki bieżące				31 385 478	8 832 192	2 969 069	1 792 685	0	13 593 946
	- wydatki majątkowe				565 169 531	202 664 117	177 742 018	107 632 140	0	488 038 275
	z tego:									
1)	<b>Regionalny Program Operacyjny (RPO)</b>				<b>486 958 690</b>	<b>190 886 113</b>	<b>152 087 842</b>	<b>68 558 773</b>	<b>0</b>	<b>411 532 728</b>
	- wydatki bieżące				804 689	373 605	0	0	0	373 605
	- wydatki majątkowe				486 154 001	190 512 508	152 087 842	68 558 773	0	411 159 123
1.1	<b>Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń</b>	<b>WIN/WRS</b>	IV kw. 2008	II kw. 2011	2 473 125	524 209	0	0	0	524 209
	- wydatki bieżące	WRS			50 823	4 209	0	0	0	4 209
	- wydatki majątkowe	WIN			2 422 302	520 000	0	0	0	520 000
1.2	<b>Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG-Fabrik w Bydgoszczy</b>	<b>WIN/WPM</b>	IV kw. 2008	II kw. 2011	9 000 000	1 395 910	0	0	0	1 395 910
	- wydatki bieżące	WPM			200 000	171 900	0	0	0	171 900
	- wydatki majątkowe	WIN			8 800 000	1 224 010	0	0	0	1 224 010
1.3	<b>Ostromecko - cztery pory roku. Etap 1 i 2.</b>	<b>WIN/WRS/WPM</b>	IV kw. 2007	IV kw. 2011	13 788 995	2 830 706	0	0	0	2 830 706
	- wydatki bieżące	WPM/WRS			111 956	96 706	0	0	0	96 706
	- wydatki majątkowe	WIN			13 677 039	2 734 000	0	0	0	2 734 000
1.4	<b>Budowa Infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia</b>	<b>WIN/WRS/WPM</b>	II kw. 2008	II kw. 2011	31 231 645	2 794 790	0	0	0	2 794 790
	- wydatki bieżące	WPM/WRS			435 910	94 790	0	0	0	94 790
	- wydatki majątkowe	WIN			30 795 735	2 700 000	0	0	0	2 700 000

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014 -2043	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5	<b>Budowa Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej "Słoneczko" przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy</b>	<b>WIN/WRS</b>	IV kw. 2009	IV kw. 2012	5 706 000	3 306 000	2 356 800	0	0	5 662 800
	- wydatki bieżące	WRS			6 000	6 000	0	0	0	6 000
	- wydatki majątkowe	WIN			5 700 000	3 300 000	2 356 800	0	0	5 656 800
1.6	<b>Miejskie Centrum Kultury - przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury</b>	<b>WIN/WRS</b>	IV kw. 2008	II kw. 2011	11 000 000	7 104 000	0	0	0	7 104 000
	- wydatki majątkowe	WIN			11 000 000	7 104 000	0	0	0	7 104 000
1.7	<b>Budowa Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Powstańców Wielkopolskich 63</b>	<b>WIN</b>	2010	2012	6 500 000	1 509 500	4 928 500	0	0	6 438 000
	- wydatki majątkowe	WIN			6 500 000	1 509 500	4 928 500	0	0	6 438 000
1.8	<b>Rozbudowa Zakładu pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych</b>	<b>WIN</b>	2010	2013	6 500 000	200 000	3 150 000	3 150 000	0	6 500 000
	- wydatki majątkowe	WIN			6 500 000	200 000	3 150 000	3 150 000	0	6 500 000
1.9	<b>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</b>	<b>WIN</b>	2009	2013	29 000 000	4 000 000	14 310 000	10 000 000	0	28 310 000
	- wydatki majątkowe	WIN			29 000 000	4 000 000	14 310 000	10 000 000	0	28 310 000


Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014 -2043	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.10	Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka	WIN	2008	2012	21 239 000	11 906 000	8 652 042	0	0	20 558 042
	- wydatki majątkowe	WIN			21 239 000	11 906 000	8 652 042	0	0	20 558 042
1.11	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	51 718 922	30 700 000	5 173 323	0	87 592 245
	- wydatki majątkowe	ZDMiKP			99 718 922	51 718 922	30 700 000	5 173 323	0	87 592 245
1.12	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	76 158 650	80 000 000	49 045 950	0	205 204 600
	- wydatki majątkowe	ZDMiKP			211 000 000	76 158 650	80 000 000	49 045 950	0	205 204 600
1.13	Rewitalizacja ul. Dworcowej polegająca na przebudowie ulicy na odcinku od ul. Matejki do ul. Gdańskiej	ZDMiKP	2009	2011	6 500 000	5 640 100	0	0	0	5 640 100
	- wydatki majątkowe	ZDMiKP			6 500 000	5 640 100	0	0	0	5 640 100
1.14	Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myśliczynie	ZDMiKP	2009	2011	8 500 000	8 005 118	0	0	0	8 005 118
	- wydatki majątkowe	ZDMiKP			8 500 000	8 005 118	0	0	0	8 005 118
1.15	Budowa drogi łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą krajową nr 10	ZDMiKP	2009	2011	7 001 003	6 792 208	0	0	0	6 792 208
	- wydatki majątkowe	ZDMiKP			7 001 003	6 792 208	0	0	0	6 792 208
1.16	Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sulimy-Kamińskiego	ZDMiKP	2010	2013	17 800 000	7 000 000	7 990 500	1 189 500	0	16 180 000
	- wydatki majątkowe	ZDMiKP			17 800 000	7 000 000	7 990 500	1 189 500	0	16 180 000

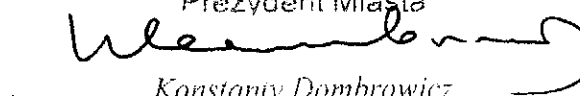
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014 -2043	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	X			<b>25 583 470</b>	<b>6 764 632</b>	<b>2 843 502</b>	<b>1 792 685</b>	<b>0</b>	<b>11 400 819</b>
	- wydatki bieżące	X			25 583 470	6 764 632	2 843 502	1 792 685	0	11 400 819
<b>2.1</b>	<b>Zawodowe Horyzonty 2</b>	<b>WRS,WE</b>	III kw 2010	III kw 2011	3 970 888	1 105 107	0	0	0	1 105 107
	- wydatki bieżące	WRS/WE			3 970 888	1 105 107	0	0	0	1 105 107
<b>2.2</b>	<b>Gimnazjum z przyszłością</b>	<b>WRS/WE</b>	III kw 2010	III kw 2012	2 271 986	1 091 358	591 454	0	0	1 682 812
	- wydatki bieżące	WRS/WE			2 271 986	1 091 358	591 454	0	0	1 682 812
<b>2.3</b>	<b>Badam, poznaję doświadczam</b>	<b>WRS/WE</b>	III kw 2010	III kw 2011	4 313 509	1 143 966	0	0	0	1 143 966
	- wydatki bieżące	WRS/WE			4 313 509	1 143 966	0	0	0	1 143 966
<b>2.4</b>	<b>Podnoszenie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka</b>	<b>WRS</b>	I kw 2010	III kw 2012	2 872 376	830 475	332 553	0	0	1 163 028
	- wydatki bieżące	WRS			2 872 376	830 475	332 553	0	0	1 163 028
<b>2.5</b>	<b>Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości -wzrost konkurencyjności MSP w kujawsko-pomorskim</b>	<b>ZOI</b>	II kw. 2010	I kw 2012	415 850	232 040	83 810	0	0	315 850
	- wydatki bieżące	ZOI			415 850	232 040	83 810	0	0	315 850
<b>2.6</b>	<b>Krok do przodu</b>	<b>MOPS</b>	II kw 2008	IV kw 2013	10 640 540	1 792 685	1 792 685	1 792 685	0	5 378 055
	- wydatki bieżące	MOPS			10 640 540	1 792 685	1 792 685	1 792 685	0	5 378 055
<b>2.7</b>	<b>Skuteczna kadra-dostępny urząd</b>	<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>	I kw 2010	I kw 2011	524 826	38 506	0	0	0	38 506
	- wydatki bieżące	PUP			524 826	38 506	0	0	0	38 506
<b>2.8</b>	<b>Profesjonalna kadra-skuteczne działanie</b>	<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>	I kw 2011	I kw 2012	573 495	530 495	43 000	0	0	573 495
	- wydatki bieżące	PUP			573 495	530 495	43 000	0	0	573 495
<b>3)</b>	<b>Inne programy</b>				<b>84 012 849</b>	<b>13 845 564</b>	<b>25 779 743</b>	<b>39 073 367</b>	<b>0</b>	<b>78 698 674</b>
	- wydatki bieżące				4 997 319	1 693 955	125 567	0	0	1 819 522
	- wydatki majątkowe				79 015 530	12 151 609	25 654 176	39 073 367	0	76 879 152
<b>3.1</b>	<b>Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej - Program dla Europy Środkowej</b>	<b>WGK</b>			7 399 477	5 335 134	700 000	0	0	6 035 134
	- wydatki bieżące	WGK			1 826 827	791 428	0	0	0	791 428



Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014 -2043	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wydatki majątkowe	WGK			5 572 650	4 543 706	700 000	0	0	5 243 706
3.1.1	<b>Menadżer do spraw koordynacji działań rewitalizacyjnych terenów przemysłowych akronim COBRAMAN</b>	WGK	IV kw 2008	II kw 2012	3 071 471	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	<b>Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych akronim REURIS</b>	WGK	III kw 2008	III kw 2011	4 328 006	3 736 207	0	0	0	3 736 207
	- 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			3 742 780	3 507 320	0	0	0	3 507 320
3.2	<b>Instrument finansowy na rzecz środowiska LIFE</b>				831 473	361 778	0	0	0	361 778
3.2.1	<b>Lokalna odpowiedzialność za realizację celów protokołu z Kioto LAKS</b>	WGK	I kw 2009	IV kw 2011	831 473	361 778	0	0	0	361 778
	- wydatki bieżące	WGK			831 473	361 778	0	0	0	361 778
3.3	<b>Infrastruktura Środowiska</b>				72 278 602	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	<b>Stworzenie Kujawsko-Pomorskiego Związku Taryfowego poprzez wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat przewozowych w komunikacji publicznej przy zastosowaniu karty elektronicznej bezstykowej wraz z zakupem automatów biletowych (w tym ZPRTP dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej na lata 2010-2015)</b>	ZDMiKP	2010	2012	3 215 500	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	<b>Inteligentne Systemy Transportowe</b>	ZDMiKP	2010	2013	69 063 102	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 (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014 -2043	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.4	<b>Mechanizm Finansowy EOG</b>				2 803 751	180 000	0	0	0	180 000
3.4.1	<b>Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta</b>	WI	2008	2011	2 803 751	180 000	0	0	0	180 000
	- wydatki bieżące	WI			1 459 473	180 000	0	0	0	180 000
	- wydatki majątkowe	WI			1 164 278	0	0	0	0	0
3.5	<b>Sokrates - Comenius</b>				879 546	360 749	125 567	0	0	486 316
3.5.1	<b>Program Uczenie się przez całe życie Projekty partnerskie Comeniusa Edycja 2009</b>	WE	2009	2011	196 805	46 602	0	0	0	46 602
	- wydatki bieżące	WE			196 805	46 602	0	0	0	46 602
3.5.2	<b>Program Uczenie się przez całe życie Comenius Regio</b>	WE	2009	2011	144 581	24 625	0	0	0	24 625
	- wydatki bieżące	WE			144 581	24 625	0	0	0	24 625
3.5.3	<b>Program Uczenie się przez całe życie Projekty partnerskie Comeniusa Edycja 2010</b>	WE	2010	2012	444 904	242 366	125 567	0	0	367 933
	- wydatki bieżące	WE			444 904	242 366	125 567	0	0	367 933
3.5.4	<b>Projekt Partnerski Comeniusa Uczenie się przez całe życie</b>	WE	2010	2011	93 256	47 156	0	0	0	47 156
	- wydatki bieżące	WE			93 256	47 156	0	0	0	47 156

SKARBNIK MIASTA  
  
 Ambroży Pawlewski

Prezydent Miasta  
  
 Konstanty Dombrowicz



Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016	2017	2018	2019-2043		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
19	Ochrona mienia i obiektów na ul. Toruńskiej 174a, ul. Redłowskiej 8, ochrona pomieszczeń kasowych na ul. Zygmunt Augusta i ul. Konfederatów Barskich, konwój i ochrona wartości pieniężnych z 100 parkomatów	ZDMiKP	12.2010	11.2013	823 162	272 725	275 460	252 475	0	0	0	0	0	0	800 660	
20	Dzierżawa pomieszczeń na kasy biletowe w Fordonie	ZDMiKP	01.2009	08.2014	67 574	13 515	13 515	13 515	10 136	0	0	0	0	0	50 681	
21	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	ZDMiKP	06.2010	05.2014	238 433	59 251	59 965	59 965	29 983	0	0	0	0	0	209 164	
22	Unowocześnienie oświetlenia drogowego wraz z dostawą energii w rejonie Filharmonii Pomorskiej	ZDMiKP	12.2009	10.2013	986 514	200 848	207 265	330 707	0	0	0	0	0	0	738 820	
23	Utrzymanie sieci oświetlenia	ZDMiKP	01.2008	12.2011	4 500 000	1 350 000	0	0	0	0				0	1 350 000	
24	Prowadzenie Centrum Pomocy Społecznej dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Fordońskiej 422	MOPS	2011	2013	6 273 000	2 091 000	2 091 000	2 091 000	0	0	0	0	0	0	6 273 000	
25	Promocja Miasta podczas Rund Grupowych Kwalifikacyjnych Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej w 2014 roku	WPM	2011	2014	8 000 000	1 500 000	1 000 000	2 500 000	3 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000	
26	Zintegrowany System Zarządzania	WO	2010	2012	27 335	8 640	8 640	0	0	0	0	0	0	0	17 280	
27	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	WKW	2009	2018	1 061 800	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	0	847 680	
28	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	WE	2009	2018	81 900	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	0	56 800	
29	Kompleksowe utrzymanie, konserwacja i zarządzanie zespołem przyrodniczo-rekreacyjnym pn. "Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy"	WGK	03.2010	12.2011	4 600 000	1 975 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 975 000	
		WGK	2011	2014	7 525 000	25 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	7 525 000	
30	Dowóz wody dla potrzeb mieszkańców miasta Bydgoszczy	WGK	2011	2013	525 000	175 000	175 000	175 000	0	0	0	0	0	0	525 000	
31	Zarządzanie szaletami publicznymi zlokalizowanymi na terenie miasta Bydgoszczy	WGK	2011	2014	1 705 000	385 000	440 000	440 000	440 000	0	0	0	0	0	1 705 000	
32	Flagowanie miasta Bydgoszczy w święta państwowe i lokalne	WGK	2011	2013	96 000	32 000	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	96 000	
33	Utrzymanie fontann w zbiornikach wodnych, tj. na "Bałatonie" i "Starym kanale Bydgoskim"	WGK	11.2009	03.2011	33 149	5 850	0	0	0	0	0	0	0	0	5 850	
		WGK	2011	2014	105 000	32 000	35 000	35 000	3 000	0	0	0	0	0	105 000	
34	Rewaloryzacja i pielęgnacja zabytkowego parku w Ostromecku	WGK	2012	2014	2 100 000	0	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0	2 100 000	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016	2017	2018	2019-2043		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
35	Utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie miasta Bydgoszczy	WGK	12.2008	01.2012	1 147 216	327 026	63 735	0	0	0	0	0	0	0	390 761	
36	Utrzymanie cmentarzy grobownictwa wojennego na terenie miasta Bydgoszczy	WGK	12.2008	01.2012	696 446	232 149	38 692	0	0	0	0	0	0	0	270 841	
37	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej w rejonie I, III, IV i VI	WGK	04.2009	04.2012	10 731 212	3 280 819	398 767	0	0	0	0	0	0	0	3 679 586	
38	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej w rejonie II	WGK	11.2009	06.2012	3 376 687	1 267 545	455 956	0	0	0	0	0	0	0	1 723 501	
39	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej w rejonie V	WGK	05.2009	05.2012	2 538 063	761 416	176 018	0	0	0	0	0	0	0	937 434	
40	Pielęgnacja i utrzymanie czystości w parkach na terenie miasta Bydgoszczy (Park im. Kazimierza Wielkiego z Placem Wolności, Park na Wzgórzu Dąbrowskiego z Doliną 5-ciu Stawów, Park im. Wincentego Witosa, Park Jana Kochanowskiego ze Skwerem im. Komedy, Park nad Starym Kanalem Bydgoskim)	WGK	05.2009	05.2012	1 257 745	401 325	85 639	0	0	0	0	0	0	0	486 964	
41	Utrzymanie Starego Kanalu Bydgoskiego	WGK	10.2009	10.2012	373 126	123 876	102 098	0	0	0	0	0	0	0	225 974	
42	Ustawienie i całotygodniowa obsługa serwisowa 8 szt. przenośnych szaleatów publicznych na 5 cmentarzach komunalnych	WGK	01.2010	12.2011	37 998	21 478	0	0	0	0	0	0	0	0	21 478	
43	"SMOOTH FESTIWAL Złote Przeboje - Bydgoszcz"	WPM	02.2010	07.2012	4 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	
44	Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych "Plus Camerimage"	WPM	08.2010	12.2012	7 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	
45	System Zarządzania Jakością	Straż Miejska	2010	2012	20 678	6 304	6 304	0	0	0	0	0	0	0	12 608	

Objaśnienia:

Jednostki odpowiedzialne lub koordynujące:

ZDMIKP - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej

WPM - Wydział Promocji Miasta

WGK - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

W - Wydział Organizacyjny

WE - Wydział Edukacji

WKW - Wydział Kultury i Współpracy z Zagranicą

MOPS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

SKASBNIK MIASTA

Ambroży Pawlewski

Prezydent Miasta

Konstanty Dombrowicz



## Pozostałe wieloletnie zadania majątkowe

załącznik nr 4 do uchwały Nr

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016-2043 *	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Pozostałe wieloletnie zadania majątkowe, z tego:</b>					<b>670 456 561</b>	<b>117 603 424</b>	<b>161 894 166</b>	<b>75 866 700</b>	<b>21 916 950</b>	<b>12 616 950</b>	<b>228 339 100</b>	<b>618 237 290</b>
1	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z o.o. - udziały w Spółce	WN	2010	2011	48 208 021	17 932 000	0	0	0	0	0	17 932 000
2	"Tramwaj Fordon" Spółka z o.o. - udziały w Spółce *	WN	2009	2035	299 500 000	1 000 000	20 000 000	21 300 000	11 416 950	11 416 950	228 339 100	293 473 000
3	Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w Spółce	WN	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	600 000	300 000	0	0	0	0	0	300 000
5	Dostosowanie systemów pomiarowych podstacji trakcyjnych do zakupu energii elektrycznej na wolnym rynku	ZDMiKP	2011	2012	1 200 000	200 000	1 000 000	0	0	0	0	1 200 000
6	Przebudowa torowiska tramwajowego na Mostach Solidarności	ZDMiKP	2011	2012	9 300 000	300 000	9 000 000	0	0	0	0	9 300 000
7	Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap	ZDMiKP	2009	2012	31 150 000	6 306 009	11 041 500	0	0	0	0	17 347 509
8	Budowa ul. Nowogrudzińskiej	ZDMiKP	2009	2012	4 346 880	674 143	1 347 266	0	0	0	0	2 021 409
9	Przebudowa ul. Gdańskiej na odc. od ul. Śniadeckich do ul. Czerkaskiej (etap I - odc. od ul. Śniadeckich do ul. Mickiewicza, etap II - odc. od ul. Mickiewicza do ul. Chodkiewicza, etap III - odc. od ul. Chodkiewicza do ul. Artyleryjskiej, etap IV - odc. od ul. Artyleryjskiej do ul. Czerkaskiej)	ZDMiKP	2011	2014	36 500 000	9 200 000	8 400 000	9 600 000	9 300 000	0	0	36 500 000
10	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	20 500 000	7 100 000	13 400 000	0	0	0	0	20 500 000
11	Przebudowa ulicy Nakielskiej - I etap - odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Czerwonego Krzyża	ZDMiKP	2010	2013	22 000 000	750 000	15 000 000	6 250 000	0	0	0	22 000 000
12	Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej	ZDMiKP	2009	2012	87 964 566	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	60 000 000
13	Przebudowa ul. Chodkiewicza	ZDMiKP	2010	2013	28 500 000	5 574 922	13 500 000	9 000 000	0	0	0	28 074 922
14	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	WMG	x	x	x	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	30 000 000
15	Budowa lokali socjalnych	WIN	2009	2012	5 821 584	5 005 000	475 000	0	0	0	0	5 480 000
16	ADM Spółka z o.o. - udziały w Spółce	WN	x	x	x	4 300 000	4 300 000	0	0	0	0	8 600 000
17	Przebudowa budynku przy ul. Kapuściska 9 na potrzeby lokali socjalnych	WIN	2010	2012	3 000 000	895 000	2 000 000	0	0	0	0	2 895 000

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016-2013 *	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego	WI	2008	2011	4 353 260	362 400	0	0	0	0	0	362 400
19	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego	WE	2010	2011	822 250	422 250	0	0	0	0	0	422 250
20	Budowa sali gimnastycznej ZS nr 9, ul. Cicha 59	WIN	2011	2013	7 000 000	300 000	3 350 000	3 350 000	0	0	0	7 000 000
21	Przebudowa Hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10	WIN	2010	2012	4 500 000	300 000	4 138 000	0	0	0	0	4 438 000
22	Przebudowa i rozbudowa obiektów dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147 i ul. Łowickiej 45	WIN	2008	2012	2 900 000	500 000	2 260 700	0	0	0	0	2 760 700
23	Budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wyzwolenia na potrzeby Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Swoboda"	WIN	2010	2012	4 080 000	3 000 000	980 000	0	0	0	0	3 980 000
24	Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno-edukacyjne	WIN	2008	2011	1 500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	1 000 000
25	Budowa drogi dojazdowej do budowanego parkingu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku	ZDMIKP	2010	2011	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
26	Budowa lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Klubu Sportowego "Gwiazda", ul. Bronikowskiego 45	WIN	2010	2011	9 060 000	8 500 000	0	0	0	0	0	8 500 000
27	Rozbudowa systemu pożarowego o dźwiękowy system ostrzegawczy w HSW "Łuczniczka", ul. Toruńska 59	WIN	2011	2012	850 000	15 000	835 000	0	0	0	0	850 000
28	Budowa hali rozgrzewkowej przy "Łuczniczce"	WIN	2011	2013	20 000 000	300 000	5 700 000	14 000 000				20 000 000
29	Budowa torów łucznicznych, kortów tenisowych wraz z budynkiem zaplecza i zagospodarowaniem terenu	WIN	2011	2012	2 500 000	200 000	2 300 000	0	0	0	0	2 500 000

Objaśnienia:

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

Jednostki odpowiedzialne lub koordynujące:

ZDMIKP - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej

WN - Wydział Nadzoru Właścicielskiego

WIN - Wydział Inwestycji

WI - Wydział Informatyki

WE - Wydział Edukacji

WMG - Wydział Mienia i Geodezji

SKARBNIK MIASTA

Ambroży Pawlewski

Prezydent Miasta

Konstanty Dombrowicz





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
	<b>Wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez Miasto Bydgoszcz - wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>739 289</b>	<b>682 997</b>	<b>627 563</b>	<b>599 846</b>	<b>599 846</b>	<b>599 846</b>	<b>599 846</b>	<b>597 384</b>	<b>469 183</b>	<b>383 248</b>	<b>383 248</b>	<b>383 248</b>	<b>383 248</b>	<b>383 248</b>	<b>383 248</b>	<b>283 248</b>	<b>283 248</b>	<b>134 165</b>	<b>14 040</b>	<b>33 852 431</b>
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	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	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	700 000
11)	Budowa komunalno-przemysłowej oczyszczalni ścieków " Kapuściska"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 898 000

SKARBNIK MIASTA

*Ambroży Pawlewski*

Prezydent Miasta

*Konstanty Dąbrowski*