

Uchwała Nr VIII/39/11
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 23 lutego 2011 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, 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, Nr 219, poz.1706 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz.1475, Nr 238, poz.1578), 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 40, poz. 230, 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, Nr 157, poz.1241 oraz z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, 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.

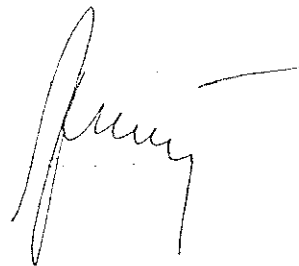
Przewodniczący Rady Miasta


Roman Jasiakiewicz

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) uchwałę 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 szczególowości określonej w art. 226 ww. ustawy.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by several loops and a horizontal line extending to the right.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA BYDGOSZCZY
Przebiewy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Prognoza								
		2008 rok	2009 rok	2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2010 rok (Przewidywane wykonanie)	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	1 325 281 775	1 307 716 615	1 313 022 360	1 307 538 060	1 336 545 736	1 355 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874
1.1.	Dochody bieżące	1 074 570 801	1 098 558 592	1 138 734 095	1 134 789 817	1 171 874 102	1 219 084 571	1 264 905 975	1 287 638 060	1 316 545 736	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	
1.2.	Dochody majątkowe	91 461 114	34 775 700	124 167 049	78 808 795	153 407 673	88 632 044	48 116 385	20 000 000	20 000 000	10 000 000	0	0	0	
1.3.	W tym: ze sprzedaży majątku	28 224 423	21 247 427	50 247 200	27 053 812	25 251 700	32 000 000	32 000 000	32 000 000	20 000 000	10 000 000	0	0	0	
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	952 057 788	1 013 175 359	1 086 812 885	1 100 445 546	1 104 027 995	1 107 361 914	1 110 988 476	1 114 046 766	1 118 946 252	1 123 894 732	1 123 894 732	1 123 894 732	1 123 894 732	
2.1.	Wyngrodzenia i składki od nich naliczane (bez wyngrodzenia i składek związanych z funkcjonowaniem organów i/l. przedsiębiorstwa)	x	x	x	x	470 877 076	480 294 618	465 097 564	489 946 539	494 848 025	499 796 505	499 796 505	499 796 505	499 796 505	
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów i/l. przedsiębiorstwa	x	x	x	x	58 667 860	58 667 860	58 667 860	58 667 860	58 667 860	58 667 860	58 667 860	58 667 860	58 667 860	
2.3.	Przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 4 Ulp (wydatki budżetowe z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczani)	x	x	x	x	189 453 963	162 773 945	133 538 924	39 242 023	18 980 560	113 060	0	0	0	
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ulp	x	x	x	x	9 652 892	2 989 089	1 792 885	0	0	0	0	0	0	
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	pozostałe wieloletnie zadania bieżące	x	x	x	x	180 401 271	159 804 776	131 744 239	39 242 023	18 980 560	113 060	0	0	0	
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementarny wyngrodzenie art. 228 ust. 3 Ulp)	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	x	x	x	x	385 029 086	405 625 591	433 686 128	526 188 344	546 449 807	565 317 307	565 317 307	565 317 307	565 430 367	
3.	Wytek budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	213 974 127	120 158 933	176 088 259	113 133 066	221 253 780	200 354 701	202 033 884	193 591 294	217 599 484	232 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	
kwota kontrolna	niezależnie od wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2), pozycja 6 od 2011 r. wyngrodzenia i/l. gwarancji	122 513 013	86 383 233	61 921 210	34 324 271	67 846 107	111 722 657	153 917 499	173 591 294	197 599 484	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	
4.	Przychody nie zwiększające długu	43 017 254	62 479 441	28 375 000	49 666 730	28 238 200	11 622 629	24 962 423	0	0	0	0	0	0	
4.1.	Nakłady budżetowe z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.	Wolna stoch	42 586 420	62 091 937	28 113 000	49 332 169	27 976 200	11 360 629	24 700 423	0	0	0	0	0	0	
4.3.	Przewyższenia i spłaty udzielonych pożyczek	431 834	387 504	262 000	334 561	262 000	282 000	262 000	0	0	0	0	0	0	
5.	Stochi 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	249 491 980	211 977 330	226 996 307	193 591 294	217 599 484	232 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	
kwota kontrolna	stochi do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetki, dyskonto, poręczania i gwarancji, z poz. 6 i poz. 1-1, poz. 2 + poz. 4), pozycje od 2011 r. wyngrodzenia i/l. gwarancji	165 530 287	147 862 674	80 289 210	83 991 001	96 084 307	123 345 286	178 879 922	173 691 294	197 699 484	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	62 417 921	70 781 005	72 920 000	61 665 723	70 580 000	56 926 245	64 281 680	67 786 094	88 091 623	87 488 167	89 431 317	84 136 347	90 792 347	
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	18 926 657	27 281 533	33 820 000	22 710 249	32 575 000	35 888 581	40 556 581	40 256 581	35 990 470	33 107 581	30 780 581	28 089 581	25 745 581	
6.1.1.	odsetki i dyskonto	18 926 657	27 281 533	29 820 000	22 710 249	27 525 000	31 709 000	36 277 000	36 787 000	34 898 000	32 912 000	29 985 000	27 294 000	24 950 000	
6.1.2.	gwarancje i poręczania (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	podlegające wyłączeniu (z wyjątkiem z umów zawieranych na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ulp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	pozostałe wyłączenia (z wyjątkiem z umów zawieranych na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ulp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.3.	wieloletnie gwarancje i poręczania bieżące	0	0	4 000 000	0	5 050 000	4 279 581	4 279 581	3 489 581	1 063 470	795 581	795 581	795 581	795 581	
	podlegające wyłączeniu (z wyjątkiem z umów zawieranych na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ulp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	pozostałe wyłączenia (z wyjątkiem z umów zawieranych na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ulp)	0	0	4 000 000	0	5 050 000	4 279 581	4 279 581	3 489 581	1 063 470	795 581	795 581	795 581	795 581	
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	43 491 264	43 519 652	39 100 000	38 976 474	38 065 000	20 937 664	23 725 099	27 529 513	52 132 153	54 380 586	58 650 736	56 046 766	65 046 766	
	podlegające wyłączeniu (z wyjątkiem z umów zawieranych na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ulp)	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	122 832	400 000	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), począwszy od 2011 r. Kwota = 0	146 603 610	120 601 321	46 476 210	61 280 752	63 509 307	87 356 705	138 323 341	133 334 713	161 640 014	188 910 581	191 237 561	193 928 561	186 272 561	
8.	Stochi do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz. 6 - poz. 7)	194 188 833	111 298 911	130 943 259	100 991 241	178 511 980	155 051 085	162 714 627	125 805 200	129 507 861	144 529 975	132 586 825	137 881 795	131 225 795	
9.	Wydatki majątkowe	309 348 155	179 271 595	303 943 259	209 953 969	303 511 980	275 051 085	189 714 627	125 805 200	129 507 861	144 529 975	132 586 825	137 881 795	131 225 795	
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 Ulp (wydatki majątkowe)	x	x	x	x	272 522 280	274 121 218	182 536 533	24 616 950	12 616 950	11 416 955	11 416 955	11 416 955	11 416 955	
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ulp	x	x	x	x	178 154 400	175 813 518	124 719 833	0	0	0	0	0	0	
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	x	x	94 367 781	98 307 700	57 816 700	24 616 950	12 616 950	11 416 955	11 416 955	11 416 955	11 416 955	
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementarny wyngrodzenie art. 228 ust. 3 Ulp)	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	x	x	x	x	30 989 700	929 867	7 178 094	101 188 250	116 890 911	133 113 020	121 169 870	126 464 840	119 808 840	
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	178 066 000	117 000 000	173 000 000	173 000 000	125 000 000	120 000 000	27 000 000	0	0	0	0	0	0	
	podlegające wyłączeniu (z wyjątkiem z umów zawieranych na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ulp)	0	0	25 738 715	25 738 715	62 166 309	78 123 500	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)	62 906 698	49 027 316	0	64 037 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I UJĘĆ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Prognoza											
		2008 rok	2009 rok	2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2010 rok (Przewidywane wykonanie)	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	713 416 120	800 411 120	899 473 456	902 748 357	875 218 844	823 086 691	768 706 105	710 055 369	654 006 603	588 961 837	522 915 071
13.	Kwota spłaty długu	43 491 264	43 519 652	39 100 000	38 975 474	38 005 000	20 937 664	23 725 099	27 529 513	52 132 153	54 380 586	58 650 736	56 046 766	65 046 766	66 046 766
14.	Kwota długu zwiększona od długo j.s.t. (wymóg art. 244 Ulp)	x	x	x	0	0	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	5,09%	5,33%	4,35%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (z wyłączeniami art. 159a)	x	x	x	5,08%	5,33%	4,35%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%
15.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	x	x	x	58,79%	60,40%	68,78%	68,75%	68,75%	68,75%	68,75%	68,75%	68,75%	68,75%	68,75%
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (z wyłączeniami art. 159a)	x	x	x	56,67%	53,83%	58,78%	59,43%	59,43%	59,43%	59,43%	59,43%	59,43%	59,43%	59,43%
15.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia (poz. 1 + poz. 3 - poz. 4) : poz.1)	11,30%	7,00%	5,41%	4,57%	4,57%	8,24%	11,07%	11,73%	13,59%	14,67%	14,21%	14,41%	14,58%	14,82%
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)	x	x	x	7,91%	7,91%	5,66%	6,07%	7,96%	10,35%	12,13%	13,33%	14,16%	14,43%	14,40%
15.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związk.)	x	x	x	5,33%	4,35%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Prognoza									
		2008 rok	2009 rok	2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2010 rok (Przewidywane wykonanie)	2011 rok	2						

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	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42		
1.	Dochody ogółem	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874		
1.1.	Dochody bieżące	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874		
1.2.	Dochody majątkowe	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	0		
1.3.	w tym: ze sprzedaży majątku	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	0		
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	1 123 894 732	1 123 894 732	1 123 894 732	1 123 894 732	1 123 894 732	1 123 894 732	1 123 894 732	1 123 894 732	1 123 894 732	1 123 894 732	1 123 894 732	1 123 894 732	1 123 894 732	1 123 894 732	1 123 894 732	1 123 894 732	1 123 894 732	1 123 894 732	1 123 894 732	1 123 894 732	1 123 894 732	1 123 894 732	1 123 894 732	1 123 894 732	1 123 894 732	1 123 894 732	1 123 894 732			
2.1.	Wyposażenie i składnik złączonych z funkcjonowaniem ogólnym (z wyjątkiem wydatków)	499 796 505	499 796 505	499 796 505	499 796 505	499 796 505	499 796 505	499 796 505	499 796 505	499 796 505	499 796 505	499 796 505	499 796 505	499 796 505	499 796 505	499 796 505	499 796 505	499 796 505	499 796 505	499 796 505	499 796 505	499 796 505	499 796 505	499 796 505	499 796 505	499 796 505	499 796 505	499 796 505	499 796 505		
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem ogólnym (z wyjątkiem wydatków)	58 667 860	58 667 860	58 667 860	58 667 860	58 667 860	58 667 860	58 667 860	58 667 860	58 667 860	58 667 860	58 667 860	58 667 860	58 667 860	58 667 860	58 667 860	58 667 860	58 667 860	58 667 860	58 667 860	58 667 860	58 667 860	58 667 860	58 667 860	58 667 860	58 667 860	58 667 860	58 667 860	58 667 860		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wieloletnie umowy o partnerstwo publiczno-prywatnym	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	0	0	
	wieloletnie umowy niebędące do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić element wyznacznik art. 229 ust. 3 ufp)	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	0	0	
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	565 430 367	565 430 367	565 430 367	565 430 367	565 430 367	565 430 367	565 430 367	565 430 367	565 430 367	565 430 367	565 430 367	565 430 367	565 430 367	565 430 367	565 430 367	565 430 367	565 430 367	565 430 367	565 430 367	565 430 367	565 430 367	565 430 367	565 430 367	565 430 367	565 430 367	565 430 367	565 430 367	565 430 367		
3.	Wytek budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	
4.	Przychody nie zwiększające długu	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.	Przevalizacja spłaty udzielonych pożyczek	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	0	0	
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	81 041 377	78 584 377	78 537 497	71 541 497	55 350 205	55 599 988	55 805 554	44 532 957	26 170 957	25 558 957	24 154 897	17 015 940	12 314 916	8 183 248																
6.1.	- odsetki i dyskonto	18 803 000	17 141 581	21 510 581	12 514 581	10 323 289	8 582 997	6 788 563	4 931 846	3 569 846	2 957 846	2 345 846	1 741 384	1 090 183	603 248																
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.3.	wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 229 ust. 4 ufp	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	0	0	
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	21 809 051	15 274 556	11 224 733	7 580 000																	
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłaty długu)	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	0	0	
8.	Wydatki majątkowe	140 976 765	143 433 765	143 480 645	150 476 645	166 667 937	166 418 154	166 212 588	177 465 185	195 847 185	196 459 185	197 663 245	205 002 202	209 703 226	213 834 894																
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (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	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		
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	129 559 810	132 016 810	132 063 690	139 059 690	155 250 982	155 001 199	154 795 633	166 088 230	184 430 230	185 042 230	186 448 290	193 586 247	198 266 271	202 417 939																
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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																
1.	Kwota długu na koniec roku	481 472 275	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	36 502 365	21 027 809	9 803 076	2 223 076																
12.	Indywidualny wydatki na zadania z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																	
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	21 809 051	15 274 556	11 224 733	7 580 000																	
14.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wynoś art. 244 ufp)	0	0	0	0	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	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	X	X	X	X	X																
15.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (poz. 1 + poz. 3 - poz. 4) - poz. 1]	16,04%	15,22%	14,90%	15,57%	15,73%	15,80%	15,99%	16,13%	16,23%	16,28%	16,32%	16,37%	16,41%	16,45%																
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)	14,60%	14,81%	15,03%	15,05%	15,23%	15,40%	15,72%	15,86%	15,99%	16,12%	16,21%	16,28%																		

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie													
		2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok			
1.	Dochoły ogółem	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874
1.1.	Dochoły bieżące	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874
1.2.	Dochoły 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)	1 123 894 732	1 123 894 732	1 123 894 732	1 123 894 732	1 123 894 732	1 123 894 732	1 123 894 732	1 123 894 732	1 123 894 732	1 123 894 732	1 123 894 732	1 123 894 732	1 123 894 732	1 123 894 732
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzeń i składek związanych z funkcjonowaniem organów i s.t.)	499 796 505	499 796 505	499 796 505	499 796 505	499 796 505	499 796 505	499 796 505	499 796 505	499 796 505	499 796 505	499 796 505	499 796 505	499 796 505	499 796 505
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów i s.t.	58 667 860	58 667 860	58 667 860	58 667 860	58 667 860	58 667 860	58 667 860	58 667 860	58 667 860	58 667 860	58 667 860	58 667 860	58 667 860	58 667 860
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 u.p. (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	wieloletnie umowy o partnerstwo publiczno-prywatnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	pozostałe wieloletnie zadania bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 u.p.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	565 430 367	565 430 367	565 430 367	565 430 367	565 430 367	565 430 367	565 430 367	565 430 367	565 430 367	565 430 367	565 430 367	565 430 367	565 430 367	565 430 367
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142
4.	Przychody nie zwiększające długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowa 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.	Przevalizacja 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)	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	2 625 224	383 248	383 248	383 248	383 248	383 248	383 248	383 248	383 248	383 248	383 248	383 248	383 248	383 248
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	402 148	383 248	383 248	383 248	383 248	383 248	383 248	383 248	383 248	383 248	383 248	383 248	383 248	383 248
6.1.1.	odsetki i dyskonto	18 900	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
6.1.3.	wieloletnie gwarancje i poręczenia bezzacne przedsięwzięciach, o których mowa w art. 226 ust. 4 u.p.	383 248	383 248	383 248	383 248	383 248	383 248	383 248	383 248	383 248	383 248	383 248	383 248	383 248	383 248
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	2 223 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz. 6 - poz. 7)	219 392 918	221 634 894	221 634 894	221 634 894	221 634 894	221 634 894	221 634 894	221 634 894	221 634 894	221 634 894	221 634 894	221 634 894	221 634 894	221 634 894
9.	Wydatki majątkowe	219 392 918	221 634 894	221 634 894	221 634 894	221 634 894	221 634 894	221 634 894	221 634 894	221 634 894	221 634 894	221 634 894	221 634 894	221 634 894	221 634 894
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 u.p. (wydatki majątkowe)	11 416 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	11 416 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	wieloletnie umowy o partnerstwo publiczno-prywatnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 u.p.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Pozostałe wydatki majątkowe	207 975 963	221 634 894	221 634 894	221 634 894	221 634 894	221 634 894	221 634 894	221 634 894	221 634 894	221 634 894	221 634 894	221 634 894	221 634 894	221 634 894
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	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	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok			
1	1	29	30	31	32	33	34	35	36	37					
12.	Kwota długu na koniec roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13.	Kwota spłaty długu	2 223 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14.	Kwota długu związanu dołączana do długu j.s.t. (wynag art. 244 u.p.)	0	0	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	x	x			
15.1.	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (z wyłączeniem limitu 150%)	x	x	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	x	x			
15.2.	Relacja o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (z wyłączeniem limitu 150%)	x	x	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]	16,47%	16,47%	16,47%	16,47%	16,47%	16,47%	16,47%	16,47%	16,47%	16,47%	16,47%			
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)	16,41%	16,44%	16,46%	16,47%	16,47%	16,47%	16,47%	16,47%	16,47%	16,47%	16,48%			
15.5.	Relacja o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w% (bez wyłączeń i kwoty długu związanu)	0,20%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%	0,01%	0,00%					
Lp.	Wyszczególnienie	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok			
1	1	29	30	31	32	33	34	35	36	37					
16.	Dochoły ogółem	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874			
17.	Wydatki ogółem	1 343 689 798	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874			
18.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	2 223 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19.	Przychody ogółem	2 223 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
18.	Rozchody ogółem	2 223 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20.	Kwota obciążenia zgodnie z art. 242 ust. 1 u.p. (dochoły bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki), od 2011 r. wymagana wartość = 0	221 615 904	221 634 894	221 634 894	221 634 894	221 634 894	221 734 894	221 734 894	221 734 894	221 883 977	222 004 102				

**Objaśnienia do załącznika nr 1
do uchwały nr VIII/39/11**

**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 II autopoprawką do projektu budżetu Miasta Bydgoszczy na 2011r.

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. W latach 2014 – 2016 założono 2,5% wzrost dochodów z tego tytułu.

Natomiast szacując wielkość dochodów Miasta z tytułu udziału 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 4,5%, 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 zdeterminowanych (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 na lata 2015-2016 ustalono, że będzie ona równa kwocie oszacowanej na rok 2014.

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 2012-2016 w kwotach 10 - 32 mln zł przyjęto zgodnie z urealnioną 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, które ustalono na podstawie harmonogramu realizacji dofinansowywanych zadań oraz realnych terminów realizacji tzw. wniosków o płatności z tych funduszy.

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. Kierując się powyższymi

założeniami przyjęto, że kwota wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne w roku 2012 wzrośnie o 2%, w latach 2013 - 2016 o 1%, a w latach następnych pozostanie na poziomie 2016 roku. Ponadto łączna kwota pozostałych wydatków bieżących i na wieloletnie zadania bieżące pozostanie na poziomie 2011 rok. To samo założenie przyjęto w odniesieniu do wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst przez cały okres prognozy.

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 pozostałych 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 tylko nieznacznie przekracza kwotę przedsięwzięć majątkowych i wynosi 275,1 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 125 mln zł, 120 mln zł i 27 mln zł.

Przy szacowaniu wielkości obsługi zadłużenia przyjęto następujące wartości:

- poziom kursu euro 3,96 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 ukształtować się na poziomie ok. 190 mln zł. Jej wzrost w kolejnych latach jest wynikiem malejącej kwoty odsetek od zadłużenia. Poziom tej nadwyżki zabezpiecza zarówno obsługę zadłużenia jak również środki własne na inwestycje.

Stanowi również margines bezpieczeństwa w przypadku nieprzewidzianego wzrostu prognozowanych wydatków bieżących lub 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.

**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:				Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
					dofinansowanie	2011	2012	2013	2014 -2043	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:			587 180 452	294 745 214	187 207 191	178 782 587	126 512 518	0	492 502 296		
	- wydatki bieżące			31 385 478		9 052 692	2 969 069	1 792 685	0	13 814 446		
	- wydatki majątkowe			555 794 974		178 154 499	175 813 518	124 719 833	0	478 687 850		
	z tego:											
1)	Regionalny Program Operacyjny (RPO)			477 584 133	209 517 300	166 376 495	150 159 342	85 646 466	0	402 182 303		
	- wydatki bieżące			804 689		373 605	0	0	0	373 605		
	- wydatki majątkowe			476 779 444		166 002 890	150 159 342	85 646 466	0	401 808 698		
1.1	Przebudowa przepustu wiatowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń	WIM/WRS	2008 2011	2 473 125	1 447 210	524 209	0	0	0	524 209		
	- wydatki bieżące	WRS		50 823		4 209	0	0	0	4 209		
	- wydatki majątkowe	WIM		2 422 302		520 000	0	0	0	520 000		
1.2	Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG-Fabrik w Bydgoszczy	WIM/WPST	2008 2011	8 981 882	8 265 508	1 395 910	0	0	0	1 395 910		
	- wydatki bieżące	WPM		200 000		171 900	0	0	0	171 900		
	- wydatki majątkowe	WIM		8 781 882		1 224 010	0	0	0	1 224 010		
1.3	Ostromecko - cztery pory roku. Etap 1 i 2.	WIM/WRS/ WPM	2007 2011	13 788 995	4 726 000	2 830 706	0	0	0	2 830 706		
	- wydatki bieżące	WPM/WRS		111 956		96 706	0	0	0	96 706		
	- wydatki majątkowe	WIM		13 677 039		2 734 000	0	0	0	2 734 000		
1.4	Budowa Infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia	WIM/WRS/ WPST	2008 2011	31 231 645	16 046 063	2 794 790	0	0	0	2 794 790		


Lp.	Wyszczególnienie	skła odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: dofinansowani e	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	WPS/WRS		435 910		94 790	0	0	0	0	94 790
	- wydatki majątkowe	WIM		30 795 735		2 700 000	0	0	0	0	2 700 000
1.5	Budowa Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej "Słoneczko" przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy	WIM/WRS	2009 2012	5 706 000	4 875 000	3 306 000	2 356 800	0	0	0	5 662 800
	- wydatki bieżące	WRS		6 000		6 000	0	0	0	0	6 000
	- wydatki majątkowe	WIM		5 700 000		3 300 000	2 356 800	0	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	11 178 170	5 850 000	7 104 000	0	0	0	0	7 104 000
	- wydatki majątkowe	WIM		11 178 170		7 104 000	0	0	0	0	7 104 000
1.7	Rozbudowa Zakładu pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych	WIM	2010 2013	6 500 000	4 225 000	200 000	3 150 000	3 137 693	0	0	6 487 693
	- wydatki majątkowe	WIM		6 500 000		200 000	3 150 000	3 137 693	0	0	6 487 693
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	29 080 530	11 000 000	500 000	14 310 000	13 500 000	0	0	28 310 000
	- wydatki majątkowe	WIM		29 080 530		500 000	14 310 000	13 500 000	0	0	28 310 000
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	21 023 979	7 058 818	11 906 000	8 652 042	0	0	0	20 558 042
	- wydatki majątkowe	WIM		21 023 979		11 906 000	8 652 042	0	0	0	20 558 042

Lp.	Wyszczególnienie	J sika odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: dofinansowani	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
						2011	2012	2013	2014 -2043	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
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	38 118 922	30 700 000	18 773 323	0	87 592 245
	- wydatki majątkowe	ZDMiKP		99 718 922		38 118 922	30 700 000	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	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
1.12	Rewitalizacja ul. Dworcowej polegająca na przebudowie ulicy na odcinku od ul. Matejki do ul. Gdańskiej	ZDMiKP	2009 2011	6 500 000	3 765 900	5 640 100	0	0	0	5 640 100
	- wydatki majątkowe	ZDMiKP		6 500 000		5 640 100	0	0	0	5 640 100
1.13	Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myśliczynie	ZDMiKP	2009 2011	5 599 882	2 000 000	5 105 000	0	0	0	5 105 000
	- wydatki majątkowe	ZDMiKP		5 599 882		5 105 000	0	0	0	5 105 000
1.14	Budowa drogi łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą krajową nr 10	ZDMiKP	2009 2011	7 001 003	4 200 601	6 792 208	0	0	0	6 792 208
	- wydatki majątkowe	ZDMiKP		7 001 003		6 792 208	0	0	0	6 792 208
1.15	Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sulimy-Karminskiego w tym	ZDMiKP	2010 2013	17 800 000	9 015 500	4 000 000	10 990 500	1 189 500	0	16 180 000
	- wydatki majątkowe	ZDMiKP		17 800 000		4 000 000	10 990 500	1 189 500	0	16 180 000
a.	Przebudowa płyty Starego Rynku		2010 2012			0	3 000 000	0	0	3 000 000
	- wydatki majątkowe					0	3 000 000	0	0	3 000 000
b.	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku		2010 2012		3 490 500	3 000 000	1 990 500	0	0	4 990 500
	- wydatki majątkowe				3 490 500	3 000 000	1 990 500	0	0	4 990 500
c.	Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku		2010 2013		5 525 000	1 000 000	6 000 000	1 189 500	0	8 189 500

Lp.	Wyszczególnienie	Jl. Jaka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: dofinansowani		Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					6	5	2011	2012	2013	2014 -2043	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	
	- wydatki majątkowe					1 000 000	6 000 000	1 189 500	0	8 189 500	
2)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	X		25 583 470	23 891 968	6 764 632	2 843 502	1 792 685	0	11 400 819	
	- wydatki bieżące	X		25 583 470		6 764 632	2 843 502	1 792 685	0	11 400 819	
2.1	Zawodowe Horyzonty 2	WRS,WE	2010 2011	3 970 888	3 375 256	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	
2.2	Gimnazjum z przyszłością	WRS/WE	2010 2012	2 271 986	2 185 943	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	
2.3	Badam, poznaję doświadczam	WRS/WE	2010 2011	4 313 509	3 666 483	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	
2.4	Podnoszenie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, 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	10 640 540	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	
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	530 495	43 000	0	0	573 495	
	- wydatki bieżące	PUP		573 495		530 495	43 000	0	0	573 495	
3)	Inne programy			84 012 849	61 335 946	14 066 064	25 779 743	39 073 367	0	78 961 980	
	- wydatki bieżące			84 012 849		14 066 064	25 779 743	39 073 367	0	78 961 980	
	- wydatki majątkowe			4 997 319		1 914 455	125 567	0	0	2 082 828	
3.1	Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej - Program dla Europy Środkowej	WGK		79 015 530		12 151 609	25 654 176	39 073 367	0	76 879 152	
	- wydatki bieżące	WGK		7 399 477	3 943 146	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	Łączne nakłady finansowe	w tym: dofinansowani	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
						2011	2012	2013	2014 -2043	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
	- wydatki majątkowe	WGK		5 572 650		4 543 706	700 000	0	0	5 243 706
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 nadrzecznych akronim REURIS	WGK	2008 2011	4 328 006	1 950 939	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	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 Kłoto 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 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
3.4	Mechanizm Finansowy EOG			2 803 751	2 310 216	180 000	0	0	0	180 000

Lp.	Wyszczególnienie	Jc lka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:		Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					dofinansowani e		2011	2012	2013	2014 -2043	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	
3.4.1	Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta - wydatki bieżące	WI	2008 2011	2 803 751	2 310 216	180 000	0	0	0	180 000	
	- wydatki majątkowe	WI		1 459 473		400 500	0	0	0	400 500	
3.5	Sokrates - Comenius			1 164 278		0	0	0	0	0	
				879 546	904 452	360 749	125 567	0	0	486 316	
3.5.1	Program Uczenie się przez całe życie Projekty partnerskie Comeniusa Edycja 2009 - wydatki bieżące	WE	2009 2011	196 805	196 805	46 602	0	0	0	46 602	
		WE		196 805		46 602	0	0	0	46 602	
3.5.2	Program Uczenie się przez całe życie Comenius Regio - wydatki bieżące	WE	2009 2011	144 581	144 581	24 625	0	0	0	24 625	
		WE		144 581		24 625	0	0	0	24 625	
3.5.3	Program Uczenie się przez całe życie Projekty partnerskie Comeniusa Edycja 2010 - wydatki bieżące	WE	2010 2012	444 904	444 904	242 366	125 567	0	0	367 933	
		WE		444 904		242 366	125 567	0	0	367 933	
3.5.4	Projekt Partnerski Comeniusa Uczenie się przez całe życie - wydatki bieżące	WE	2010 2011	93 256	93 256	47 156	0	0	0	47 156	
		WE		93 256		47 156	0	0	0	47 156	
3.6	Projekt 3x20 Network - wydatki bieżące	WGK	2010 2012	56 733	24 906	24 906	17 900	0	0	42 806	
		WGK		56 733		24 906	17 900	0	0	42 806	



 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA I WSI
 ROBERT JANIAK

Pozostałe wieloletnie zadania bieżące

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016	2017	2018	2019-2043		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	3	4	5	6	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016	2017	2018	2019-2043	16	
Pozostałe wieloletnie zadania bieżące, z tego:						1 008 657 688	159 804 776	131 744 239	39 242 023	18 980 560	113 060	113 060	113 060	0	530 512 049	
1	Produkcja i dostawa biletów komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	01.2010	12.2012	834 489	267 000	313 000	0	0	0	0	0	0	0	580 000	
2	Prowadzenie kontroli biletów w pojazdach lokalnego transportu Zbiorowego organizowanego przez ZDMiKP w Bydgoszczy wraz z windykacją i egzekucją należności z tytułu jazdy bez ważnego biletu	ZDMiKP	07.2010	05.2013	7 350 000	2 540 656	2 540 656	1 218 688	0	0	0	0	0	0	6 300 000	
3	Świadczenie usługi sprzedaży biletów okresowych w formie elektronicznej na kartach bezstykowych oraz biletów jednorazowych w formie tradycyjnej	ZDMiKP	06.2010	05.2014	11 806 786	3 236 898	3 210 581	3 210 581	1 457 084	0	0	0	0	0	11 115 144	
4	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	01.2010	12.2013	2 921 803	706 647	748 202	799 500	0	0	0	0	0	0	2 254 349	
5	Świadczenie usług przewozowych na liniach autobusowych nr 73 i 81	ZDMiKP	01.2009	12.2012	6 015 043	1 389 850	1 560 064	0	0	0	0	0	0	0	2 949 914	
6	Świadczenie usług przewozowych na linii autobusowej nr 92	ZDMiKP	01.2009	12.2012	5 958 339	1 504 265	1 544 975	0	0	0	0	0	0	0	3 049 240	
7	Świadczenie usług przewozowych na linii autobusowej nr 69	ZDMiKP	01.2009	08.2014	95 037 109	15 056 297	16 180 528	16 501 830	11 229 209	0	0	0	0	0	58 967 864	
8	Świadczenie usług przewozowych na 8 liniach tramwajowych	ZDMiKP	01.2008	12.2011	96 701 789	25 877 123	0	0	0	0	0	0	0	0	25 877 123	
9	Świadczenie usług przewozowych na linii autobusowej nr 51, 58, 76	ZDMiKP	09.2007	12.2012	33 575 891	5 905 594	6 647 635	0	0	0	0	0	0	0	12 553 229	
10	Świadczenie usług przewozowych na linii autobusowej nr 80 i 84	ZDMiKP	01.2011	12.2015	9 224 877	2 075 770	2 287 514	2 338 750	2 374 551	0	0	0	0	0	9 076 585	
11	Świadczenie usług przewozowych na 26 liniach autobusowych	ZDMiKP	01.2008	12.2013	467 638 974	78 262 920	80 380 912	82 019 668	0	0	0	0	0	0	240 663 500	
12	Świadczenie usług przewozowych na liniach autobusowych nr 56, 68 i 71	ZDMiKP	01.2008	12.2012	64 726 208	9 929 550	11 473 101	0	0	0	0	0	0	0	21 402 651	
13	Utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	01.2008	12.2011	30 926 974	8 885 252	0	0	0	0	0	0	0	0	8 885 252	
		ZDMiKP	01.2012	12.2015	40 851 100	0	9 189 600	10 243 500	10 550 500	10 867 500	0	0	0	0	40 851 100	

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										
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
1	2	3			6																			
14	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMiKP	07.2010	07.2014	28 000	7 000	7 000	7 000	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 500
15	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnych	ZDMiKP	07.2010	07.2014	2 648 000	662 000	662 000	662 000	331 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 317 000
16	Prowadzenie akcji zimowej w rejonie Starego Miasta oraz kładek na Wyspie Młyńskiej	ZDMiKP	11.2010	03.2012	160 000	63 500	63 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 000
17	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulic	ZDMiKP	01.2008	12.2011	10 896 400	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000
18	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMiKP	01.2012	12.2015	24 500 000	0	4 500 000	5 500 000	6 500 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 500 000
		ZDMiKP	2010	2012	25 927 869	5 516 500	5 517 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 033 894
19	Ochrona mienia i obiektów na ul. Toruńskiej 174a, ul. Redłowskiej 8, ochrona pomieszczeń kasowych na ul. Zygmunt Augusta i ul. Konfederatów Barskich, konwoj 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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 681
21	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	ZDMiKP	06.2010	05.2014	238 432	59 251	59 965	59 965	29 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350 000
24	Procedzenie 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	0	0	0	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	WPST	2011	2014	8 000 000	1 500 000	1 000 000	2 500 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
26	Zintegrowany System Zarządzania	WOA	2010	2012	27 335	8 640	8 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 280
27	"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	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	0	847 680
28	"Utworzenie rezultatów projektu 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	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	0	56 800

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
41	Utrzymanie Starego Kanalu Bydgoskiego	WGK	10.2009	10.2012	373 126	123 876	102 098	0	0	0	0	0	0	0	0		
42	Ustawienie i całonocna 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	225 974		
43	"SMOOTH FESTIWAL Złote Przeboje - Bydgoszcz"	WPST	02.2010	07.2012	4 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
44	Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych "Plus Camerimage"	WPST	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
- WPST - Wydział Promocji, Sportu i Turystyki
- WGK - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
- WOA - Wydział Organizacyjno-Administracyjny
- WE - Wydział Edukacji
- WKW - Wydział Kultury i Współpracy z Zagranicą
- MOPS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


 RADA MIASTA BYDGOSZCZY
 Roman Jastrzębski

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	2016-2043 *		
					6	7	8	9	10	11		
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	521 856 903	94 367 781	98 307 700	57 816 700	24 616 950	12 616 950	228 339 100	516 065 181	
2	"Tramwaj Fordon" Spółka z o.o. - udziały w Spółce *		2009 2035	48 208 021	17 932 000	0	0	0	0	0	17 932 000	
3	Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w Spółce		2008 2015	299 500 000	1 000 000	14 000 000	15 300 000	23 416 950	11 416 950	228 339 100	293 473 000	
4	Wykonanie studium transportowego dla Miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2010 2011	13 300 000	2 666 700	2 366 700	2 366 700	1 200 000	1 200 000	0	9 800 100	
5	Dostosowanie systemów pomiarowych podstacji trakcyjnych do zakupu energii elektrycznej na wolnym rynku	ZDMiKP	2011 2012	600 000	300 000	0	0	0	0	0	300 000	
6	Przebudowa torowiska tramwajowego na Mostach Solidarności	ZDMiKP	2011 2012	1 200 000	200 000	1 000 000	0	0	0	0	1 200 000	
7	Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap	ZDMiKP	2009 2012	9 300 000	300 000	4 500 000	4 500 000	0	0	0	9 300 000	
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	31 150 000	6 306 009	11 041 500	0	0	0	0	17 347 509	
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	20 500 000	7 100 000	13 400 000	0	0	0	0	20 500 000	
10	Przebudowa ul. Chodkiewicza	ZDMiKP	2010 2013	18 400 000	9 200 000	9 200 000	0	0	0	0	18 400 000	
11	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	WMG	x	20 500 000	5 574 922	5 500 000	9 000 000	0	0	0	20 074 922	
12	BTBS Spółka z o.o. - udziały w Spółce	WMG	2011 2012	x	26 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	46 000 000	
13	Budowa lokali socjalnych	WIM	2009 2012	4 200 000	2 000 000	2 200 000	0	0	0	0	4 200 000	
14	ADM Spółka z o.o. - udziały w Spółce	WIM	x	5 844 301	3 503 500	1 976 500	0	0	0	0	5 480 000	
15	Przebudowa budynku przy ul. Kapuszciska 9 na potrzeby lokali socjalnych	WIM	2010 2012	x	4 300 000	4 300 000	0	0	0	0	8 600 000	
16	Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego	WI	2008 2011	3 000 000	895 000	2 000 000	0	0	0	0	2 895 000	
17	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów I do III szkol podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego	WE	2010 2011	4 353 260	362 400	0	0	0	0	0	362 400	
				822 250	422 250	0	0	0	0	0	422 250	

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	
18	Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Nowodworska 14	WIM	2011 2012	1 000 000	50 000	950 000	0	0	0	0	0	1 000 000
19	Budowa sali gimnastycznej ZS nr 9, ul. Cicha 59	WIM	2011 2013	7 000 000	300 000	3 350 000	3 350 000	0	0	0	0	7 000 000
20	Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10	WIM	2010 2012	4 500 000	300 000	4 138 000	0	0	0	0	0	4 438 000
21	Rozbudowa budynku warsztatów na pracownię platowniczą, Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Świętej Trójcy	WIM	2011 2012	400 000	30 000	370 000	0	0	0	0	0	400 000
22	Przebudowa i rozbudowa obiektów dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147 i ul. Łowickiej 45	WIM	2008 2011	156 808	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000
23	Budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wyzwolenia na potrzeby Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Swoboda"	WIM	2010 2012	4 080 000	3 000 000	980 000	0	0	0	0	0	3 980 000
24	Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno-edukacyjne	WIM	2009 2011	1 386 348	500 000	500 000	0	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	0	1 000 000
26	Budowa lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Klubu Sportowego "Gwiazda", ul. Bronikowskiego 45	WIM	2010 2011	605 915	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000
27	Rozbudowa systemu pożarowego o dźwiękowy system ostrzegawczy w HSW "Lucniczka", ul. Toruńska 59	WIM	2011 2012	850 000	15 000	835 000	0	0	0	0	0	850 000
28	Budowa hali rozgrzewkowej przy "Lucniczce"	WIM	2011 2013	20 000 000	1 000 000	5 700 000	13 300 000	0	0	0	0	20 000 000

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

