

Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy

Niniejszym przedstawiam autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy, która została opracowana z uwagi na następujące okoliczności:

- uzyskanie danych o poziomie realizacji planu dochodów i wydatków w 2010r.,
- aktualizację projektu budżetu na 2011r. w związku z dokonaniem przeglądem realnego zapotrzebowania miejskich jednostek organizacyjnych na środki finansowe z punktu widzenia zasad racjonalnego gospodarowania,
- konieczność dostosowania planu wydatków w szczególności na przedsięwzięcia wieloletnie do możliwości finansowych Miasta z punktu widzenia ustawowych wskaźników ograniczających poziom zadłużenia i jego obsługi w latach objętych prognozą,
- konieczność urealnienia planu dochodów ze szczególnym uwzględnieniem dochodów majątkowych oraz
- formalną zmianą harmonogramu finansowej realizacji zadań inwestycyjnych.

W związku z powyższym zmianie ulegają załączniki nr 1 wraz z objaśnieniami, 2, 3 i 4 zgodnie z treścią załączników do niniejszej autopoprawki.

Zmiany zaproponowane niniejszą autopoprawką obejmują w szczególności:

1. w **załączniku nr 1** dotyczącym przepływów pieniężnych i kwoty długu:
 - uaktualniono dane dotyczące przewidywanego wykonania roku 2010
 - wprowadzono zmiany dotyczące 2011r. zgodnie z treścią autopoprawki do projektu budżetu Miasta na 2011r,
 - wprowadzono zmiany w zakresie wielkości nakładów na przedsięwzięcia wynikające ze zmian dokonanych w załącznikach nr 2,3 i 4,
 - dokonano urealnienia wielkości dochodów majątkowych zarówno w zakresie sprzedaży mienia jak i tzw. transferów na zadania inwestycyjne,

- kwoty wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne w roku 2012r. wzrosną o 2%, w latach 2013 - 2016 o 1%, a w latach następnych pozostaną na poziomie 2016 roku,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst przez cały okres prognozy pozostaną na poziomie 2011 roku,
 - łączna kwota pozostałych wydatków bieżących i na wieloletnie zadania bieżące ustalono na poziomie roku 2011 w związku ze planowanymi zmianami organizacyjnymi;
2. w **załączniku nr 2** dotyczącym wieloletnich projektów związanych 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 dokonano następujących zmian:
- wprowadzono kwoty łącznego dofinansowania dla poszczególnych przedsięwzięć,
 - zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowanie terenu oraz termomodernizacją budynków Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Powstańców Wielkopolskich 63”
 - zmieniono harmonogram wydatków dotyczących projektów pn.: „Bydgoski Węzeł Wodny – rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży ...”, „Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ul. Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa i Zygmunta Augusta w Bydgoszczy”,
 - urealniono nakłady na przedsięwzięcie pn. ”Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślicinku”
 - wprowadzono podział przedsięwzięcia „Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sulimy-Kamińskiego” na podzadania oraz dokonano przesunięcia terminu realizacji „Przebudowy płyty Starego Rynku” na rok 2012;
3. W **załączniku nr 3** dotyczącym pozostałych zadań bieżących dokonano aktualizacji kwot niezbędnych na sfinansowanie umów w zakresie usług przewozowych, prowadzenia kontroli biletów oraz sprzedaży biletów okresowych w formie elektronicznej.
4. W **załączniku nr 4** dotyczącym pozostałych wieloletnich zadań majątkowych dokonano następujących zmian:

- w harmonogramie: dokapitalizowania spółki „Tramwaj Fordon” w latach 2012-2014, realizacji zadania pn. „Przebudowa torowiska tramwajowego na Mostach Solidarności” oraz „Budowa lokali socjalnych”,
- wprowadzono jako zadania wieloletnie „Przebudowę sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Nowodworska 14”, „Rozbudowę budynku warsztatów na pracownię płatowca, Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Św. Trójcy”,
- zrezygnowano z realizacji następujących przedsięwzięć wieloletnich: „Budowa ul. Nowogrudzińskiej”, „Przebudowa ul. Nakielskiej – I etap – odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Czerwonego Krzyża”, „Budowa torów łuczniczych, kortów tenisowych wraz budynkiem zaplecza i zagospodarowaniem terenu”,
- ograniczono nakłady na następujących przedsięwzięciach: „Przebudowa ul. Chodkiewicza”, „Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej”,
- ograniczono zakres i nakłady na zadanie pn. „Przebudowa ul. Gdańskiej...” do pierwszych dwóch etapów,
- zwiększono nakłady niezbędne na wykup nieruchomości w 2011r. zgodnie z autopoprawką do projektu budżetu Miasta na 2011r.,
- zaniechano kontynuacji następujących zadań; : Przebudowa i rozbudowa obiektów na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147 i ul. Łowickiej 45”, „Budowa lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie klubu sportowego „Gwiazda” ul. Bronikowskiego 45”.

Piotr Tomaszewski
 SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski
 SKARBNIK MIASTA

| Lp. | Wyszczególnienie | 2035 rok | 2036 rok | 2037 rok | 2038 rok | 2039 rok | 2040 rok | 2041 rok | 2042 rok | 2043 rok | 2044 rok |
|-----------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
| 1. | Dochoły ogółem | 1 345 198 068 | 1 345 198 068 | 1 345 198 068 | 1 345 198 068 | 1 345 198 068 | 1 345 198 068 | 1 345 198 068 | 1 345 198 068 | 1 345 198 068 | 1 345 198 068 |
| 1.1. | Dochoły bieżące | 1 345 198 068 | 1 345 198 068 | 1 345 198 068 | 1 345 198 068 | 1 345 198 068 | 1 345 198 068 | 1 345 198 068 | 1 345 198 068 | 1 345 198 068 | 1 345 198 068 |
| 1.2. | Dochoły majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | w tym: z tytułu przychodów majątkowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu) | 1 122 428 126 | 1 122 428 126 | 1 122 428 126 | 1 122 428 126 | 1 122 428 126 | 1 122 428 126 | 1 122 428 126 | 1 122 428 126 | 1 122 428 126 | 1 122 428 126 |
| 2.1. | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wyłączeń) i składki z tytułu świadczeń z ubezpieczeniem ogólnego jst (przebieg) | 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 jst | 58 767 860 | 58 767 860 | 58 767 860 | 58 767 860 | 58 767 860 | 58 767 860 | 58 767 860 | 58 767 860 | 58 767 860 | 58 767 860 |
| 2.3. | Przebieg, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i ponoszeń) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wieloletnie programy finansowania 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 |
| | wieloletnie umowy o partnerstwo publiczno-prywatnym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | pozostałe wieloletnie zadania bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których zostało określone obrotowe wyznaczenie art. 220 ust. 3 ufp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Pozostałe wydatki bieżące | 563 863 761 | 563 863 761 | 563 863 761 | 563 863 761 | 563 863 761 | 563 863 761 | 563 863 761 | 563 863 761 | 563 863 761 | 563 863 761 |
| 3. | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2) | 222 769 942 | 222 769 942 | 222 769 942 | 222 769 942 | 222 769 942 | 222 769 942 | 222 769 942 | 222 769 942 | 222 769 942 | 222 769 942 |
| Kwota kontrolna | różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota = 0 | 222 769 942 | 222 769 942 | 222 769 942 | 222 769 942 | 222 769 942 | 222 769 942 | 222 769 942 | 222 769 942 | 222 769 942 | 222 769 942 |
| 4. | Przychody nie zwiększające długu | 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 |
| 4.2. | Wolne środki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Przebieganie i spłaty udzielonych pożyczek | 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) | 222 769 942 | 222 769 942 | 222 769 942 | 222 769 942 | 222 769 942 | 222 769 942 | 222 769 942 | 222 769 942 | 222 769 942 | 222 769 942 |
| Kwota kontrolna | środków do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczony i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota = 0 | 222 769 942 | 222 769 942 | 222 769 942 | 222 769 942 | 222 769 942 | 222 769 942 | 222 769 942 | 222 769 942 | 222 769 942 | 222 769 942 |
| 6. | Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2. | 2 625 224 | 383 248 | 383 248 | 383 248 | 383 248 | 383 248 | 383 248 | 383 248 | 383 248 | 14 040 |
| 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 | 14 040 |
| 6.1.1. | - odsetki i dyskonta | 18 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 040 |
| 6.1.2. | - gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedświadczeniach) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | podlegające wyliczeniu w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem wdrożeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.3. | - wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedświadczeniami, o których mowa w art. 220 ust. 4 ufp | 383 248 | 383 248 | 383 248 | 383 248 | 383 248 | 383 248 | 383 248 | 383 248 | 383 248 | 14 040 |
| | podlegające wyliczeniu w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem wdrożeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów) | 2 223 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | podlegające wyliczeniu w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem wdrożeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłaty długu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kwota kontrolna | Dochoły bieżące (poz. 1.1) + przychody nie zwiększające dług (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r. kwota = 0 | 222 386 694 | 222 386 694 | 222 386 694 | 222 386 694 | 222 386 694 | 222 386 694 | 222 386 694 | 222 386 694 | 222 386 694 | 222 386 694 |
| 8. | Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz. 6 - poz. 7) | 220 144 718 | 222 386 694 | 222 386 694 | 222 386 694 | 222 386 694 | 222 386 694 | 222 386 694 | 222 386 694 | 222 386 694 | 222 386 694 |
| 9. | Wydatki majątkowe | 220 144 718 | 222 386 694 | 222 386 694 | 222 386 694 | 222 386 694 | 222 386 694 | 222 386 694 | 222 386 694 | 222 386 694 | 222 386 694 |
| 9.1. | Przebieg, o którym mowa w art. 220 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe) | 11 416 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wieloletnie programy finansowania 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 |
| | pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania | 11 416 955 | 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 |
| | wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których została określona obrotowo wyznaczenie art. 220 ust. 3 ufp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2. | Pozostałe wydatki majątkowe | 208 727 763 | 222 386 694 | 222 386 694 | 222 386 694 | 222 386 694 | 222 386 694 | 222 386 694 | 222 386 694 | 222 386 694 | 222 386 694 |
| 10. | Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | podlegające wyliczeniu w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem wdrożeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | inne | 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2035 rok | 2036 rok | 2037 rok | 2038 rok | 2039 rok | 2040 rok | 2041 rok | 2042 rok | 2043 rok | 2044 rok |
|-------|--|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | 2 | 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 |
| | podlegająca wyliczeniu w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem wdrożeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | inne | 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 |
| 14. | Kwota długu z tytułu kredytu do dnia j.s.t. (wymóg art. 244 ufp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Wskaźniki zadłużenia | | | | | | | | | | |
| 15.1. | Relacja, o której mowa w art. 160 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | Relacja, o której mowa w art. 160 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (z uwzględnieniem limitu 15%) | 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 |
| | Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (z uwzględnieniem limitu 15%) | 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] | 16,53% | 16,53% | 16,53% | 16,53% | 16,53% | 16,54% | 16,54% | 16,55% | 16,56% | 16,56% |
| 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) | 16,48% | 16,51% | 16,53% | 16,53% | 16,53% | 16,55% | 16,53% | 16,54% | 16,54% | 16,54% |
| 15.5. | Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu z tytułu) | 0,20% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,00% | 0,00% |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2035 rok | 2036 rok | 2037 rok | 2038 rok | 2039 rok | 2040 rok | 2041 rok | 2042 rok | 2043 rok | 2044 rok |
|-----------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
| 16. | Dochoły ogółem | 1 345 198 068 | 1 345 198 068 | 1 345 198 068 | 1 345 198 068 | 1 345 198 068 | 1 345 198 068 | 1 345 198 068 | 1 345 198 068 | 1 345 198 068 | 1 345 198 068 |
| 17. | Wydatki ogółem | 1 342 974 992 | 1 345 198 068 | 1 345 198 068 | 1 345 198 068 | 1 345 198 068 | 1 345 198 068 | 1 345 198 068 | 1 345 198 068 | 1 345 198 068 | 1 345 198 068 |
| | w tym: przedświadczenia ogółem | 11 800 203 | 383 248 | 383 248 | 383 248 | 383 248 | 383 248 | 383 248 | 383 248 | 383 248 | 14 040 |
| 18. | Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -) | 2 223 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Przychody ogółem | 2 223 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Różnica między wydatkami a przychodami | 11 800 203 | 383 248 | 383 248 | 383 248 | 383 248 | 383 248 | 383 248 | 383 248 | 383 248 | 14 040 |
| Kwota kontrolna | suma wydatków budżetowych (sprawdzanie: Wykonanie D-W+R=0; prognoza D-W+R=0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochoły bieżące + wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość = 0 | 222 386 694 | 222 386 694 | 222 386 694 | 222 386 694 | 222 386 694 | 222 386 694 | 222 386 694 | 222 386 694 | 222 386 694 | 222 386 694 |

PREZYDENT MIASTA
Piotr Tomaszewski

SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski

Załącznik nr 1a do autopoprawki do
projektu uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Miasta

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 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 127 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.


SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski


PREZYDENT MIASTA
Rafał Bruski

załącznik nr 2 do autopoprawy do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

załącznik nr 2 do uchwały Nr

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 |
|-----|--|---|------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|------|------------------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | |
| | 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 | 294 558 552 | 186 986 691 | 178 782 587 | 126 512 518 | 0 | 492 281 796 | | |
| | - wydatki bieżące | | | 31 385 478 | | 8 832 192 | 2 969 069 | 1 792 685 | 0 | 13 593 946 | | |
| | - 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 | | 0 |
| | - wydatki bieżące | WRS | | 50 823 | | 4 209 | 0 | 0 | 0 | 4 209 | | 0 |
| | - wydatki majątkowe | WIM | | 2 422 302 | | 520 000 | 0 | 0 | 0 | 520 000 | | 0 |
| 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 | | 0 |
| | - wydatki bieżące | WPM | | 200 000 | | 171 900 | 0 | 0 | 0 | 171 900 | | 0 |
| | - wydatki majątkowe | WIM | | 8 781 882 | | 1 224 010 | 0 | 0 | 0 | 1 224 010 | | 0 |
| 1.3 | Ostromiecko - 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 | | 0 |
| | - wydatki bieżące | WPM/WRS | | 111 956 | | 96 706 | 0 | 0 | 0 | 96 706 | | 0 |
| | - wydatki majątkowe | WIM | | 13 677 039 | | 2 734 000 | 0 | 0 | 0 | 2 734 000 | | 0 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | w tym: dofinansowanie | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań |
|-----|---|---|------------------|---------------------------------|-----------------------|---|------------|------------|------------|------------------|
| | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 -2043 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 |
| 1.4 | Budowa Infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | WIM/WRS/ WPST | 2008 2011 | 31 231 645 | 16 046 063 | 2 794 790 | 0 | 0 | 0 | 2 794 790 |
| 1.5 | Budowa Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej "Stoneczko" przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | WPST/WRS WIM | 2009 2012 | 435 910 30 795 735 | | 94 790 | 0 | 0 | 0 | 94 790 |
| 1.6 | Miejskie Centrum Kultury - przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy z oznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | WIM/WRS WRS WIM | 2008 2011 | 5 706 000 6 000 5 700 000 | 4 875 000 | 3 306 000 | 2 356 800 | 0 | 0 | 5 662 800 |
| 1.7 | Rozbudowa Zakładu pielęgnacyjno-Opiekunczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych - wydatki majątkowe | WIM | 2010 2013 | 11 178 170 6 500 000 | 5 850 000 | 7 104 000 | 0 | 0 | 0 | 7 104 000 |
| 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 - wydatki majątkowe | WIM | 2009 2013 | 29 080 530 6 500 000 | 11 000 000 | 500 000 | 14 310 000 | 13 500 000 | 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 - wydatki majątkowe | WIM | 2008 2012 | 21 023 979 21 023 979 | 7 058 818 | 11 906 000 | 8 652 042 | 0 | 0 | 20 558 042 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | w tym: dofinansowanie | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań |
|------|--|---|------------------|--------------------------|--------------------------|---|------------|------------|------------|------------------|
| | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 -2013 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.0 | 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 Lesnego Parku Kultury i Wypoczynku w Mysłęcinku | 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-Kamińskiego 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | w tym: dofinansowanie | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań |
|-----|--|---|------------------|--------------------------|-----------------------|---|------------|------------|------------|------------------|
| | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 -2043 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 |
| 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 |
| | - 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 | 61 149 284 | 13 845 564 | 25 779 743 | 39 073 367 | 0 | 78 741 480 |
| | - wydatki bieżące | | | 4 997 319 | | 1 693 955 | 125 567 | 0 | 0 | 1 862 328 |
| | - wydatki majątkowe | | | 79 015 530 | | 12 151 609 | 25 654 176 | 39 073 367 | 0 | 76 879 152 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | w tym: dofinansowanie | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań |
|-------|--|---|------------------|--------------------------|-----------------------|---|------------|------------|------------|------------------|
| | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 -2043 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 |
| 3.1 | Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej Program dla Europy Środkowej | 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 |
| | - 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 nadzreecznych 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 Kioto LAKS | WGK | 2009 2011 | 831 473 | 415 736 | 361 778 | 0 | 0 | 0 | 361 778 |
| | - wydatki bieżące | WGK | | 831 473 | | 361 778 | 0 | 0 | 0 | 361 778 |
| 3.3 | Infrastruktura Środowiska | | | 72 278 602 | 57 493 974 | 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | w tym: dofinansowanie | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań |
|-------|--|---|------------------|--------------------------|-----------------------|---|------------|------------|------------|------------------|
| | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 -2043 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 |
| 3.3.2 | Inteligentne Systemy Transportowe | ZDMIKP | 2010 2013 | 69 063 102 | 56 100 000 | 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 |
| 3.4.1 | Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta | WI | 2008 2011 | 2 803 751 | 2 310 216 | 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 | Sokrates - Comenius | | | 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 | WE | 2009 2011 | 196 805 | 196 805 | 46 602 | 0 | 0 | 0 | 46 602 |
| | - wydatki bieżące | WE | | 196 805 | | 46 602 | 0 | 0 | 0 | 46 602 |
| 3.5.2 | Program Uczenie się przez całe życie Comenius Regio | WE | 2009 2011 | 144 581 | 144 581 | 24 625 | 0 | 0 | 0 | 24 625 |
| | - wydatki bieżące | WE | | 144 581 | | 24 625 | 0 | 0 | 0 | 24 625 |
| 3.5.3 | Program Uczenie się przez całe życie Projekty partnerskie Comeniusa Edycja 2010 | WE | 2010 2012 | 444 904 | 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 | Projekt Partnerski Comeniusa Uczenie się przez całe życie | WE | 2010 2011 | 93 256 | 93 256 | 47 156 | 0 | 0 | 0 | 47 156 |
| | - wydatki bieżące | WE | | 93 256 | | 47 156 | 0 | 0 | 0 | 47 156 |
| 3.6 | Projekt 3x20 Network | WGK | 2010 2012 | 56 733 | 24 906 | 24 906 | 17 900 | 0 | 0 | 42 806 |
| | - wydatki bieżące | WGK | | 56 733 | | 24 906 | 17 900 | 0 | 0 | 42 806 |

SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Brucki

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 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Pozostałe wieloletnie zadania bieżące, z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2043 * | 13 | |
| 18 | Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Nowodworska 14 | WIM | 2010 2011 | 1 000 000 | 50 000 | 950 000 | 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 | 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 | 4 438 000 | |
| 21 | Rozbudowa budynku warsztatów na pracownię płytowa, Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Świętej Trójcy | WIM | 2010 2011 | 400 000 | 30 000 | 370 000 | 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 | 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 | 3 980 000 | |
| 24 | Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno-edukacyjne | WIM | 2008 2011 | 1 386 348 | 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 | WIM | 2010 2011 | 605 915 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | |
| 27 | Rozbudowa systemu pożarowego o dźwiękowy system ostrzegawczy w HSW "Łuczniczka", ul. Toruńska 59 | WIM | 2011 2012 | 850 000 | 15 000 | 835 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 000 | |
| 28 | Budowa hali rozgrzewkowej przy "Łuczniczce" | WIM | 2011 2013 | 20 000 000 | 1 000 000 | 13 300 000 | 5 700 000 | 13 300 000 | 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

Przemysław Burek
PRZEMYSŁAW BUREK
Kierownik Biura

[Signature]
SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski