

**Uchwała Nr XX/359/11**  
**RADY MIASTA BYDGOSZCZY**  
**z dnia 29 grudnia 2011 r.**

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 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. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Przyjąć prognozę finansową Miasta Bydgoszczy na lata 2012-2043 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.

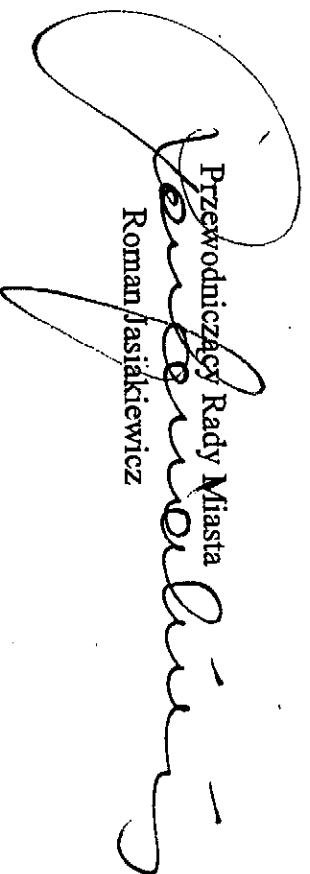
§ 6. Uchwała się Prezydenta Miasta Bydgoszczy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załącznikach nr 2, 3 i 4 do uchwały.

§ 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 Nr VIII/39/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy z późniejszymi zmianami traci moc z dniem 31 grudnia 2011 roku.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

  
Przewodniczący Rady Miasta  
Roman Jasiakiewicz

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan III kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	2012	2013
1.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 133 334 292</b>	<b>1 213 578 612</b>	<b>1 337 642 379</b>	<b>1 321 244 802</b>	<b>1 363 917 710</b>	<b>1 364 517 419</b>
	Dochody bieżące	1 098 558 592	1 134 769 817	1 183 576 933	1 182 463 512	1 245 065 010	1 283 539 782
	w tym: środki z UE*	x	x	x	x	5 635 855	2 500 793
	Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku	34 775 700	78 808 795	154 065 446	138 781 290	118 854 700	80 977 637
	środki z UE*	20 988 939	26 780 910	25 102 700	25 352 700	34 000 000	32 000 000
	x	x	x	x	x	80 801 813	38 977 637
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 219 708 307</b>	<b>1 333 109 784</b>	<b>1 475 759 579</b>	<b>1 429 443 492</b>	<b>1 510 717 710</b>	<b>1 386 583 755</b>
	Wydatki bieżące	1 040 436 712	1 123 155 795	1 146 971 192	1 140 693 612	1 174 975 110	1 194 398 107
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 013 175 359	1 100 445 546	1 119 446 192	1 112 368 612	1 140 045 310	1 151 215 583
	x	x	x	x	x	5 434 574	2 703 418
	z tytułu porcech i gwarancji	0	0	3 534 558	0	7 500 000	4 364 250
	w tym: gwarancje i porczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące na obsługę długu	27 261 353	22 710 249	27 525 000	28 325 000	34 929 800	43 182 524
	w tym: odepiski i dyskonta	27 261 353	22 710 249	27 525 000	28 325 000	34 929 800	43 182 524
	Wydatki majątkowe	179 271 595	209 953 989	328 788 387	288 749 880	335 742 600	192 185 648
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	x	x	x	x	175 754 234	93 766 383
3.	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-86 374 015</b>	<b>-119 531 172</b>	<b>-138 117 200</b>	<b>-108 198 690</b>	<b>-146 800 000</b>	<b>-22 066 336</b>
4.	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>58 121 880</b>	<b>11 614 022</b>	<b>36 605 741</b>	<b>41 769 900</b>	<b>70 087 900</b>	<b>89 141 675</b>
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-144 495 895	-131 145 194	-174 722 941	-149 968 590	-216 887 900	-111 208 011
5.	<b>Przychody budżetu</b>	<b>180 479 441</b>	<b>222 666 730</b>	<b>176 522 200</b>	<b>145 398 690</b>	<b>1 61 200 000</b>	<b>37 300 000</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	63 091 937	49 332 169	44 760 200	47 736 690	47 736 690	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	x	x	41 617 200	45 798 690	0	0
	Kredyty: pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	117 000 000	173 000 000	131 500 000	97 400 000	160 600 000	37 000 000
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	x	x	96 500 000	62 400 000	146 800 000	22 066 336
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	387 504	334 561	262 000	262 000	600 000	300 000
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>44 078 110</b>	<b>39 098 503</b>	<b>38 405 000</b>	<b>37 200 000</b>	<b>14 400 000</b>	<b>15 233 664</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	43 519 652	38 975 474	38 005 000	36 800 000	13 800 000	15 233 664
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	558 458	123 029	400 000	400 000	600 000	0
7.	<b>Kwota długu</b>	<b>584 626 343</b>	<b>713 416 120</b>	<b>806 911 120</b>	<b>774 016 120</b>	<b>920 816 120</b>	<b>942 582 456</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	76 209	25 738 715	95 446 918	89 610 817	155 942 938	130 430 741
8.	<b>Każsza kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>0</b>	<b>25 738 715</b>	<b>95 446 918</b>	<b>89 610 817</b>	<b>155 942 938</b>	<b>130 430 741</b>
9.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>51,58%</b>	<b>58,79%</b>	<b>60,31%</b>	<b>58,58%</b>	<b>67,51%</b>	<b>69,08%</b>
9a.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>51,58%</b>	<b>56,67%</b>	<b>53,19%</b>	<b>51,80%</b>	<b>56,08%</b>	<b>59,52%</b>
10.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>6,25%</b>	<b>5,08%</b>	<b>5,16%</b>	<b>4,93%</b>	<b>4,12%</b>	<b>4,60%</b>
10a.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>6,25%</b>	<b>5,08%</b>	<b>5,16%</b>	<b>4,93%</b>	<b>4,12%</b>	<b>4,60%</b>
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	(zobowiązania związku wspólnotowarzystwa przez JST)	x	x	7,89%	7,89%	4,93%	5,13%
12.	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>6,98%</b>	<b>3,16%</b>	<b>4,61%</b>	<b>5,08%</b>	<b>7,63%</b>	<b>8,88%</b>
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	x	x	x	x	x	x
13.	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)</b>	<b>x</b>	<b>5,08%</b>	<b>5,16%</b>	<b>4,93%</b>	<b>4,12%</b>	<b>4,60%</b>
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
13a.	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>x</b>	<b>5,08%</b>	<b>5,16%</b>	<b>4,93%</b>	<b>4,12%</b>	<b>4,60%</b>
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>x</b>	<b>5,08%</b>	<b>5,16%</b>	<b>4,93%</b>	<b>4,12%</b>	<b>4,60%</b>
14a.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, ff. wydatki:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>473 554 414</b>	<b>484 427 699</b>
	na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	60 927 001	60 437 033
	związane z funkcjonowaniem organów JST	x	x	x	x	191 629 486	234 809 628
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	x	281 191 135	185 768 783
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>Wartość przyjętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	<b>Dochody ogółem</b>	1 374 185 437	1 382 475 147	1 395 298 456	1 385 298 456	1 385 298 456	1 385 298 456
	Dochody bieżące	1 321 791 529	1 358 783 200	1 385 298 456	1 385 298 456	1 385 298 456	1 385 298 456
	w tym: środki z UE*	334 136	180 537	0	0	0	0
	Dochody majątkowe, w tym:	52 393 908	23 691 947	10 000 000	0	0	0
	z sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	10 000 000	0	0	0
	środki z UE*	32 393 908	3 691 947	0	0	0	0
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	1 432 770 194	1 353 586 983	1 354 932 140	1 335 750 040	1 333 931 624	1 329 705 308
	Wydatki bieżące	1 206 568 326	1 215 851 051	1 224 887 976	1 222 008 576	1 219 419 276	1 216 992 576
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 161 284 826	1 169 826 551	1 180 636 176	1 180 636 176	1 180 636 176	1 180 636 176
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	300 135	0	0	0	0	0
	z tytułu porceżeń i gwarancji	3 574 250	1 148 139	880 250	880 250	880 250	880 250
	w tym: gwarancje i porceżenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 subp	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące na obsługę długu	45 083 500	46 024 500	44 251 800	41 372 400	38 783 100	36 336 400
	w tym: odsetki i dyskonto	45 083 500	46 024 500	44 251 800	41 372 400	38 783 100	36 336 400
	Wydatki majątkowe	226 401 868	137 505 932	130 044 164	113 741 464	114 512 348	112 712 732
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	65 738 931	0	0	0	0	0
3.	<b>Wynik budżetu</b>	-58 584 757	29 118 164	40 366 316	49 548 416	51 366 832	55 593 148
4.	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	115 423 203	142 932 149	160 410 480	163 289 880	165 879 180	168 305 880
	Dochoydy majątkowe - wydatki majątkowe	-174 007 960	-113 813 985	-120 044 164	-113 741 464	-114 512 348	-112 712 732
5.	<b>Przychody budżetu</b>	78 600 000	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	78 300 000	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	58 584 757	0	0	0	0	0
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	300 000	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	20 015 243	29 118 164	40 366 316	49 548 416	51 366 832	55 593 148
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	20 015 243	29 118 164	40 366 316	49 548 416	51 366 832	55 593 148
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 subp przyznająca na dany rok	0	0	0	0	0	0
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielenie pożyczki)	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Kwota długu</b>	1 000 867 213	971 749 049	931 382 733	881 834 317	830 467 485	774 874 337
	w tym: dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0
8.	<b>Każena kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp</b>	0	0	0	0	0	0
9.	<b>Zadłużenie/dochoydy ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)</b>	72,83%	70,29%	66,75%	63,66%	59,95%	55,94%
9a.	<b>Zadłużenie/dochoydy ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	72,83%	70,29%	66,75%	63,66%	59,95%	55,94%
10.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoydy ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)</b>	5,00%	5,52%	6,13%	6,63%	6,57%	6,70%
10a.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoydy ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	5,00%	5,52%	6,13%	6,63%	6,57%	6,70%
11.	<b>Kwota zobowiązań przyznających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współpracowanego przez JST)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	7,04%	8,79%	10,17%	11,28%	11,93%	11,99%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	9,85%	11,79%	12,21%	11,79%	11,97%	12,15%
13.	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)</b>	5,00%	5,52%	6,13%	6,63%	6,57%	6,70%
13a.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)</b>	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	5,00%	5,52%	6,13%	6,63%	6,57%	6,70%
14a.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>						
	na wyodrędkowania i składowa od nich realizowane	489 271 976	494 164 696	499 106 343	499 106 343	499 106 343	499 106 343
	związane z funkcjonowaniem organu JST	60 437 033	60 437 033	60 437 033	60 437 033	60 437 033	60 437 033
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	160 415 248	101 183 069	53 636 085	23 445 788	23 257 759	22 959 023
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	193 870 393	73 900 000	63 000 000	3 400 000	3 300 000	3 010 000
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	0	29 118 164	40 366 316	49 548 416	51 366 832	55 593 148
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	0	0	0	0	0	0
	w tym: od samorządowych samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	<b>Dochoody ogółem</b>	<b>1 385 298 456</b>	<b>1 385 298 456</b>	<b>1 385 298 456</b>	<b>1 385 298 456</b>	<b>1 385 298 456</b>	<b>1 385 298 456</b>
	Dochoody bieżące	1 385 298 456	1 385 298 456	1 385 298 456	1 385 298 456	1 385 298 456	1 385 298 456
	w tym: środki z UE*	0	0	0	0	0	0
	Dochoody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0
	środki z UE*	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 327 705 308</b>	<b>1 324 555 308</b>	<b>1 319 855 308</b>	<b>1 314 255 308</b>	<b>1 314 755 308</b>	<b>1 316 455 308</b>
	Wydatki bieżące	1 213 708 276	1 210 564 076	1 207 801 076	1 204 830 976	1 202 160 976	1 198 874 226
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 180 636 176	1 180 636 176	1 180 636 176	1 180 636 176	1 180 636 176	1 180 575 426
	z tytułu poręczeń i gwarancji	880 025	880 250	880 250	880 250	880 250	819 500
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 snfp	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące na obsługę długu	33 072 100	29 927 900	27 164 900	24 194 800	21 524 800	18 298 800
	w tym: odsetki i dyskonto	33 072 100	29 927 900	27 164 900	24 194 800	21 524 800	18 298 800
	Wydatki majątkowe	113 997 032	113 991 232	112 054 232	109 424 332	112 594 332	117 581 082
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Wynik budżetu</b>	<b>57 593 148</b>	<b>60 743 148</b>	<b>65 443 148</b>	<b>71 043 148</b>	<b>70 543 148</b>	<b>68 843 148</b>
4.	<b>Dochoody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>171 590 180</b>	<b>174 734 380</b>	<b>177 497 380</b>	<b>180 467 480</b>	<b>183 137 480</b>	<b>186 424 230</b>
	<b>Dochoody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-113 997 032</b>	<b>-113 991 232</b>	<b>-112 054 232</b>	<b>-109 424 332</b>	<b>-112 594 332</b>	<b>-117 581 082</b>
5.	<b>Przechoody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
	Inne przychoody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>57 593 148</b>	<b>60 743 148</b>	<b>65 443 148</b>	<b>71 043 148</b>	<b>70 543 148</b>	<b>68 843 148</b>
	Spłaty rat zapłaconych oraz wykup papierów wartościowych	57 593 148	60 743 148	65 443 148	71 043 148	70 543 148	68 843 148
	w tym: kwota należna z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 snfp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Kwota długu</b>	<b>717 281 189</b>	<b>656 538 041</b>	<b>591 094 893</b>	<b>520 051 745</b>	<b>449 508 597</b>	<b>380 665 449</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 snfp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	<b>Zadłużenie/dochoody ogółem - max 60% z art. 170 snfp (bez wyłączeń)</b>	<b>51,78%</b>	<b>47,39%</b>	<b>42,67%</b>	<b>37,54%</b>	<b>32,45%</b>	<b>27,48%</b>
9a.	<b>Zadłużenie/dochoody ogółem - max 60% z art. 170 snfp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>51,78%</b>	<b>47,39%</b>	<b>42,67%</b>	<b>37,54%</b>	<b>32,45%</b>	<b>27,48%</b>
10.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoody ogółem - max 15% z art. 169 snfp (bez wyłączeń)</b>	<b>6,61%</b>	<b>6,61%</b>	<b>6,75%</b>	<b>6,94%</b>	<b>6,71%</b>	<b>6,35%</b>
10a.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoody ogółem - max 15% z art. 169 snfp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>6,61%</b>	<b>6,61%</b>	<b>6,75%</b>	<b>6,94%</b>	<b>6,71%</b>	<b>6,35%</b>
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współpraconoso przez JST)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym)</b>	<b>11,97%</b>	<b>12,17%</b>	<b>12,38%</b>	<b>12,60%</b>	<b>12,82%</b>	<b>13,02%</b>
13.	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)</b>	<b>12,39%</b>	<b>12,61%</b>	<b>12,81%</b>	<b>13,03%</b>	<b>13,22%</b>	<b>13,46%</b>
13a.	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>6,61%</b>	<b>6,61%</b>	<b>6,75%</b>	<b>6,94%</b>	<b>6,71%</b>	<b>6,35%</b>
14.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>
14a.	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>6,55%</b>	<b>6,61%</b>	<b>6,75%</b>	<b>6,94%</b>	<b>6,71%</b>	<b>6,35%</b>
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, §1. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST</b>	<b>499 106 343</b>	<b>499 106 343</b>	<b>499 106 343</b>	<b>499 106 343</b>	<b>499 106 343</b>	<b>499 106 343</b>
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	60 437 033	60 437 033	60 437 033	60 437 033	60 437 033	60 437 033
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	22 775 790	22 595 108	22 417 058	22 241 740	22 069 258	21 838 972
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych Długowozrostem**</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 590 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 100 000</b>
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	<b>57 593 148</b>	<b>60 743 148</b>	<b>65 443 148</b>	<b>71 043 148</b>	<b>70 543 148</b>	<b>68 843 148</b>
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wysszeżenie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	<b>Dochody ogółem</b>	1 385 298 456	1 385 298 456	1 385 298 456	1 385 298 456	1 385 298 456	1 385 298 456
	Dochody budżete	1 385 298 456	1 385 298 456	1 385 298 456	1 385 298 456	1 385 298 456	1 385 298 456
	w tym: środki z UE*	0	0	0	0	0	0
	Dochody majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0	0
	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0
	środki z UE*	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	1 313 530 308	1 324 530 308	1 333 530 308	1 351 530 308	1 351 530 308	1 352 430 308
	Wydatki budżete	1 195 958 776	1 193 079 276	1 190 526 676	1 188 452 176	1 187 127 376	1 185 802 876
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 180 514 676	1 180 451 676	1 180 428 676	1 180 428 676	1 180 428 676	1 180 428 676
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0
	z tytułu porzeczności i gwarancji	758 750	695 750	672 750	672 750	672 750	672 750
	w tym: gwarancje i porzeczności podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące na obsługę długu	15 444 100	12 627 600	10 098 000	8 023 500	6 698 700	5 374 200
	w tym: odszłoty i dyskonto	15 444 100	12 627 600	10 098 000	8 023 500	6 698 700	5 374 200
	Wydatki majątkowe	117 571 532	131 251 032	143 003 632	163 078 132	164 402 932	166 627 432
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Wynik budżetu</b>	71 768 148	60 968 148	51 768 148	33 768 148	33 768 148	32 868 148
4.	<b>Dochody budżete - wydatki budżete</b>	189 339 680	192 219 180	194 771 780	196 846 280	198 171 080	199 495 580
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-117 571 532	-131 251 032	-143 003 632	-163 078 132	-164 402 932	-166 627 432
5.	<b>Przebieg budżetu</b>	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
	Inne przebiegi niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	71 768 148	60 968 148	51 768 148	33 768 148	33 768 148	32 868 148
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	71 768 148	60 968 148	51 768 148	33 768 148	33 768 148	32 868 148
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Kwota długu</b>	308 897 301	247 929 153	196 161 005	162 392 857	128 624 709	95 756 561
	w tym: dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	0	0	0	0	0	0
9.	<b>Zachowanie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	22,30%	17,90%	14,16%	11,72%	9,28%	6,91%
9a.	<b>Zachowanie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	22,30%	17,90%	14,16%	11,72%	9,28%	6,91%
10.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	6,35%	5,36%	4,51%	3,07%	2,97%	2,81%
10a.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	6,35%	5,36%	4,51%	3,07%	2,97%	2,81%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania zwiazki współtworzonego przez JST)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	13,24%	13,45%	13,67%	13,87%	14,05%	14,19%
	Art. 243 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	13,67%	13,88%	14,06%	14,21%	14,31%	14,40%
13.	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)</b>	6,35%	5,36%	4,51%	3,07%	2,97%	2,81%
13a.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)</b>	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	6,35%	5,36%	4,51%	3,07%	2,97%	2,81%
14a.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, 4i. wydatki:</b>						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 106 343	499 106 343	499 106 343	499 106 343	499 106 343	499 106 343
	związane z funkcjonowaniem organów JST	60 437 033	60 437 033	60 437 033	60 437 033	60 437 033	60 437 033
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	21 611 669	21 383 387	21 200 304	20 391 964	19 978 173	19 828 733
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnej latach objętych prognozą: **</b>	71 768 148	60 968 148	51 768 148	33 768 148	33 768 148	32 868 148
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	0	0	0	0	0	0
	w tym: od samorządowych samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1.	Dochody ogółem	1 385 298 456	1 385 298 456	1 385 298 456	1 385 298 456	1 385 298 456	1 385 298 456
	Dochody bieżące	1 385 298 456	1 385 298 456	1 385 298 456	1 385 298 456	1 385 298 456	1 385 298 456
	w tym: środki z UE*	0	0	0	0	0	0
	Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0
	środki z UE*	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	1 359 855 308	1 362 336 891	1 365 981 624	1 371 291 624	1 375 203 524	1 381 365 204
	Wydatki bieżące	1 184 490 976	1 183 171 076	1 182 057 326	1 181 275 526	1 180 714 226	1 180 295 026
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 180 426 076	1 180 290 576	1 180 200 526	1 180 200 526	1 180 200 526	1 180 200 526
	z tytułu porceżeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sulp	670 150	534 650	444 600	444 600	444 600	444 600
	Wydatki bieżące na obsługę długu	0	0	0	0	0	0
	w tym: odsetki i dyskonto	4 064 900	2 880 500	1 856 800	1 075 000	513 700	94 500
	Wydatki majątkowe	4 064 900	2 880 500	1 856 800	1 075 000	513 700	94 500
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	175 364 332	179 165 815	183 924 298	190 016 098	194 489 298	201 070 178
	Wynik budżetu	25 443 148	22 961 565	19 316 832	14 006 832	10 094 932	3 933 252
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	200 807 480	202 127 380	203 241 130	204 022 930	204 584 230	205 003 430
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-175 364 332	-179 165 815	-183 924 298	-190 016 098	-194 489 298	-201 070 178
5.	Przechody budżetu	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
6.	Rozchody budżetu	25 443 148	22 961 565	19 316 832	14 006 832	10 094 932	3 933 252
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	25 443 148	22 961 565	19 316 832	14 006 832	10 094 932	3 933 252
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0
7.	Kwota długu	70 313 413	47 351 848	28 035 016	14 028 184	3 933 252	0
	w tym: dług spakany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	0	0	0	0	0	0
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	5,08%	3,42%	2,02%	1,01%	0,28%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,08%	3,42%	2,02%	1,01%	0,28%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	2,18%	1,90%	1,56%	1,12%	0,80%	0,32%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,18%	1,90%	1,56%	1,12%	0,80%	0,32%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związane wspólnie z województwem przez JSIT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,31%	14,40%	14,50%	14,59%	14,66%	14,72%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	14,50%	14,59%	14,67%	14,73%	14,77%	14,80%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,18%	1,90%	1,56%	1,12%	0,80%	0,32%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,18%	1,90%	1,56%	1,12%	0,80%	0,32%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, fl. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 106 343	499 343	499 106 343	499 106 343	499 106 343	499 106 343
	związane z funkcjonowaniem organów JSIT	60 437 033	60 437 033	60 437 033	60 437 033	60 437 033	60 437 033
	bieżące objęcie limitem art. 226 ust. 4 ufp	19 680 513	19 403 359	19 175 770	19 042 506	18 914 278	13 916 758
	majątkowe objęcie limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	25 443 148	22 961 565	19 316 832	14 006 832	10 094 932	3 933 252
17.	Wartość przyjętych zobowiązań	0	0	0	0	0	0
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1.	<b>Dochody ogółem</b>	1 385 298 456	1 385 298 456	1 385 298 456	1 385 298 456	1 385 298 456	1 385 298 456
	Dochody budżetu	1 385 298 456	1 385 298 456	1 385 298 456	1 385 298 456	1 385 298 456	1 385 298 456
	w tym: środki z UE*	0	0	0	0	0	0
	Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0
	środki z UE*	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	1 385 298 456	1 385 298 456	1 385 298 456	1 385 298 456	1 385 298 456	1 385 298 456
	Wydatki bieżące	1 180 200 526	1 180 200 526	1 180 200 526	1 180 200 526	1 179 898 476	1 179 770 426
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 180 200 526	1 180 200 526	1 180 200 526	1 180 200 526	1 179 898 476	1 179 770 426
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 ufp	444 600	444 600	444 600	444 600	142 550	14 500
	wydatki bieżące na obsługę długu	0	0	0	0	0	0
	w tym: odsetki i dyskonto	0	0	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe	205 097 930	205 097 930	205 097 930	205 097 930	205 399 980	205 528 030
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Wynik budżetu</b>	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	205 097 930	205 097 930	205 097 930	205 097 930	205 399 980	205 528 030
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	-205 097 930	-205 097 930	-205 097 930	-205 097 930	-205 399 980	-205 528 030
5.	<b>Przychody budżetu</b>	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie bieżącego	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	0	0	0	0	0	0
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielenie pożyczki)	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Kwota długu</b>	0	0	0	0	0	0
	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów / pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp</b>	0	0	0	0	0	0
9.	<b>Zachwaziem/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	<b>Zachwaziem/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)</b>	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,01%	0,00%
10a.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,01%	0,00%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, w tym: doliczająca doliczenia zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związki współfinansowanego przez JST)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	14,77%	14,79%	14,81%	14,81%	14,81%	14,82%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. w ujęciu rocznym	14,81%	14,81%	14,81%	14,81%	14,83%	14,84%
13.	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)</b>	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,01%	0,00%
13a.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)</b>	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,01%	0,00%
14a.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 106 343	499 106 343	499 106 343	499 106 343	499 106 343	499 106 343
	związane z funkcjonowaniem organów JST	60 437 033	60 437 033	60 437 033	60 437 033	60 437 033	60 437 033
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	444 600	444 600	444 600	444 600	142 550	14 500
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	0	0	0	0	0	0
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	0	0	0	0	0	0
	w tym: od samorządowych samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest opisane w objaśnieniach

Zespół Wyreктора Wydziału  
Katarzyna Szlachetka



**Objaśnienia do załącznika nr 1  
do uchwały nr XX/359/11**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bydgoszczy  
na lata 2012-2043**

**Wprowadzenie**

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy obrazująca zdolność Miasta do obsługi jego wieloletnich zobowiązań sporządzona została na lata 2012-2043. 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 2037r.

W chwili obecnej funkcjonuje kilka regul 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 wskazańników 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. 9 – 10a).

Natomiast począwszy od 2014r. obowiązywać będzie nowy indywidualny wskaźnik limitujący wielkość obsługi zadłużenia w relacji do dochodów ogółem (w tabeli poz. 14). 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. 12). 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 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.

Układ tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Miasta na lata 2012-2043 został zmieniony w stosunku do układu przyjętego w dotychczasowej prognozie z uwagi na zalecenia Ministerstwa Finansów i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy mające na celu ujednolicenie sposobu prezentacji danych w skali kraju.

## Założenia prognozy

W odniesieniu do roku 2012 przyjęto wielkości zgodne z projektem budżetu Miasta Bydgoszczy na 2012r.

### Dochody (w tabeli poz. 1)

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 2011-2014:

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014
inflacja	103,5%	102,8%	102,5%	102,5%
realna dynamika PKB	104,0%	104,0%	103,7%	103,9%
stopa bezrobocia rejestrowanego	10,9%	10,0%	9,3%	8,5%
dynamika CJT		123,8%	117,6%	116,9%
dynamika PTT		109,6%	106,6%	107,5%

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 2015–2016 założono 3,5% 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 dochodowości przedsiębiorstw w naszym mieście w porównaniu ze średnią krajową.

W zakresie dochodów z tytułu podatków lokalnych w latach 2013-2016 w tym głównie podatku od nieruchomości założono roczny wzrost o 4,5%, na który 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 za wyjątkiem dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, które zostały zamrożone do 2014r. oraz wpływów za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania, które ustalono na poziomie 2012r. do końca prognozy.

Natomiast w zakresie dochodów bieżących stanowiących jednocześnie wydatki budżetu państwa (tj. dotacje w latach 2013-2016 i część oświatowa subwencji ogólnej w 2013 roku) 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 2012 roku.

Wielkość dochodów ze sprzedaży majątku, które planuje się na lata 2013-2016 w kwotach 10 - 32 mln zł przyjęto zgodnie z urealnioną wielkością oferty Miasta w zakresie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, zabudowanych, lokali mieszkalnych i użytkowych.

Wielkość pozostałych dochodów majątkowych w latach 2012-2015, stanowią głównie 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 drastyczny spadek w 2010r. wartości wskaźnika nadwyżki operacyjnej (bieżącej) budżetu Miasta w stosunku do dochodów bieżących tj. do

poziomu 1,02%, polityka finansowa władz Miasta skupia się na odbudowaniu wielkości nadwyżki operacyjnej, która jest podstawową wielkością limitującą zdolność od obsługi zobowiązań każdej jst. Zgodnie z zaleceniami agencji ratingowej FITCH poziom tej nadwyżki w stosunku do dochodów bieżących powinien kształtować się na poziomie nie mniejszym niż 8%.

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 2013 wzrosnie o 2%, w latach 2014 - 2016 o 1%, a w latach następnych pozostanie na poziomie 2016 roku (w tabeli poz. 15). Ponadto łączna kwota pozostałych wydatków bieżących i na wieloletnie zadania bieżące w latach 2013-2016 będzie rosła o 1% rocznie. Natomiast w odniesieniu do wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst przez cały okres prognozy przyjęto założenie ich utrzymania na poziomie 2012r..

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. 15) obejmujące wydatki bieżące klasyfikowane w rozdziałach 75020 – *Starostwa powiatowe*, 75022- *Rady gmin oraz 75023 – Urzędy gmin*.

Z uwagi na brak prognoz danych makroekonomicznych po 2013 roku w prognozie pozostałych dochodów bieżących założono, utrzymanie wskaźników w latach 2015-2016 na poziomie 2014 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. 2)**

W roku 2013 wielkość wydatków majątkowych nieznacznie przekracza kwotę przewidzianą w budżecie, natomiast w 2014 roku wydatki majątkowe przekroczyły przewidzianą kwotę. W 2015 roku wydatki majątkowe przekroczyły przewidzianą kwotę o 10,2 mln zł, natomiast w 2016 roku wydatki majątkowe przekroczyły przewidzianą kwotę o 192,2 mln zł, z uwagi na fazę końcową 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. 2 i 6)**

W prognozie tej uwzględniono zarówno obsługę aktualnego zadłużenia Miasta jak również długu, który zostanie zaciągnięty w latach 2012-2014 (w tabeli poz. 5), tj. odpowiednio 160,6 mln zł, 37 mln zł i 78,3 mln zł.

Przy szacowaniu wielkości obsługi zadłużenia przyjęto następujące wartości:

- poziom kursu euro      4,5 zł
- maksymalny poziom WIBOR 1M    4,75%
- stopa redyskonta weksli      4,75%.

W latach 2012-2014 spłata zadłużenia następowała będzie ze środków uzyskanych z nowych kredytów, natomiast w latach 2015 -2037 będzie finansowana w całości wyłączenie ze środków nadwyżki budżetowej.

#### **Wskaźniki zadłużenia (w tabeli poz. 9 -14)**

Przyjęte założenia wzrostu dochodów bieżących i ograniczonego wzrostu wydatków bieżących pozwoliły na wygenerowanie nadwyżki operacyjnej, której poziom będzie się kształtował w najbliższych latach następująco: w 2012r. 5,63%, w 2013r. 6,94%, w 2014r. 8,73% w 2015r. 10,52% a w 2016r. 11,58%. 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 (w tabeli poz. 12) a relacją obsługi zadłużenia do dochodów w danym roku (w tabeli poz. 14).

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

Zastępca Dyrektora Wydziału  
Katarzyna Janiczak

**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	2012	2013	2014	2015 -2043		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>Wieloletnie projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 - razem, z tego:</b>			<b>531 680 582</b>	<b>257 952 911</b>	<b>173 368 558</b>	<b>96 469 801</b>	<b>66 039 066</b>	<b>0</b>	<b>335 877 425</b>	
			<b>531 680 582</b>	<b>173 368 558</b>		<b>96 469 801</b>	<b>66 039 066</b>	<b>0</b>	<b>335 877 425</b>		
	- wydatki bieżące		<b>24 116 081</b>	<b>5 414 324</b>		<b>2 703 418</b>	<b>300 135</b>	<b>0</b>	<b>8 417 877</b>		
	- wydatki majątkowe		<b>507 564 501</b>	<b>167 954 234</b>		<b>93 766 383</b>	<b>65 738 931</b>	<b>0</b>	<b>327 459 548</b>		
	z tego:										
1.	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY (RPO)</b>			<b>428 477 711</b>	<b>173 376 380</b>	<b>159 827 488</b>	<b>69 459 241</b>	<b>24 552 947</b>	<b>0</b>	<b>253 839 676</b>	
	- wydatki bieżące			717 049		354 541	55 000	0	0	409 541	
	- wydatki majątkowe			427 760 662		159 472 947	69 404 241	24 552 947	0	253 430 135	
1.1	<b>Budowa Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej "Słoneczko" przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy</b>	<b>WIM/WRS</b>	2009 2012	5 793 537	<b>3 765 799</b>	3 769 024	0	0	0	3 769 024	
	- wydatki bieżące	WRS	jest	100 000		12 224	0	0	0	12 224	
	- wydatki majątkowe	WIM	jest	5 693 537		3 756 800	0	0	0	3 756 800	
1.2.	<b>Przebudowa infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr 10, ul. Śląska 7 i ZS nr 25 ul. Ks.A.Czartoryskiego 18 w Bydgoszczy) wraz z termomodernizacją budynków ww. placówek</b>	<b>WIM/WRS</b>	2010 2013	6 210 436	<b>1 370 870</b>	2 219 550	3 971 000	0	0	6 190 550	
	- wydatki bieżące	WRS	jest	44 886		0	25 000	0	0	25 000	
	- wydatki majątkowe	WIM	jest	6 165 550		2 219 550	3 946 000	0	0	6 165 550	



Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: dofinansowanie	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
						2012	2013	2014	2015 -2043	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3	<b>Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukałskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych</b>	WIM/WRS	2010 2013	2 367 842	1 449 770	920 159	1 429 778	0	0	2 349 937
	- wydatki bieżące	WRS	jest	30 000		0	30 000	0	0	30 000
	- wydatki majątkowe	WIM	jest	2 337 842		920 159	1 399 778	0	0	2 319 937
1.4	<b>Bydgoski Węzeł Wodny -rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego</b>	WIM/WRS	2009 2014	44 687 039	11 708 763	12 766 950	10 000 000	21 149 355	0	43 916 305
	- wydatki bieżące	WRS	jest	0		0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	WIM	jest	44 687 039		12 766 950	10 000 000	21 149 355	0	43 916 305
1.5	<b>Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka</b>	WIM/WRS	2008 2012	21 028 285	6 689 412	8 710 530	0	0	0	8 710 530
	- wydatki bieżące	WRS	jest	6 528		4 748	0	0	0	4 748
	- wydatki majątkowe	WIM	jest	21 021 757		8 705 782	0	0	0	8 705 782
1.6	<b>Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa i Zygmunta Augusta w Bydgoszczy</b>	ZDMiKP	2008 2012	81 700 000	34 356 261	24 953 513	0	0	0	24 953 513
	- wydatki bieżące	ZDMiKP	jest	0		0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	ZDMiKP	jest	81 700 000		24 953 513	0	0	0	24 953 513
1.7	<b>Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami</b>	ZDMiKP	2008 2013	215 210 200	92 791 700	79 261 900	43 458 913	0	0	122 720 813
	- wydatki bieżące	ZDMiKP	jest	0		0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	ZDMiKP	jest	215 210 200		79 261 900	43 458 913	0	0	122 720 813

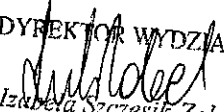
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: dofinansowanie	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
						2012	2013	2014	2015 -2043	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.8	Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myśliczynie	ZDMIKP	2010 2012	6 340 994	2 000 000	6 075 114	0	0	0	6 075 114
	- wydatki bieżące	ZDMIKP	jest	0		0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	ZDMIKP	jest	6 340 994		6 075 114	0	0	0	6 075 114
1.9	Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sulimy-Kamińskiego w tym	ZDMIKP	2010 2013	21 100 048	8 567 000	12 287 194	7 589 300	0	0	19 876 494
	- wydatki bieżące	ZDMIKP	jest	0		0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	ZDMIKP	jest	21 100 048		12 287 194	7 589 300	0	0	19 876 494
a.	Przebudowa płyty Starego Rynku		2010 2013	5 022 357		600 240	4 000 000	0	0	4 600 240
	- wydatki bieżące			0		0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			5 022 357		600 240	4 000 000	0	0	4 600 240
b.	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku		2010 2013	7 577 691	3 042 000	5 000 000	2 089 300	0	0	7 089 300
	- wydatki bieżące			0		0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			7 577 691		5 000 000	2 089 300	0	0	7 089 300
c.	Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku		2010 2013	8 500 000	5 525 000	6 686 954	1 500 000	0	0	8 186 954
	- wydatki bieżące		jest	0		0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe		jest	8 500 000		6 686 954	1 500 000	0	0	8 186 954
1.10	Budowa i wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy	WIM/WRS	2010 2012	7 318 899	2 691 739	6 883 410	0	0	0	6 883 410
a.	Budowa i wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego przy Zespole szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy	WIM/WRS		4 525 899	2 691 739	4 090 410	0	0	0	4 090 410
	- wydatki bieżące		jest	33 723		19 603	0	0	0	19 603
	- wydatki majątkowe		jest	4 492 176		4 070 807	0	0	0	4 070 807

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: dofinansowanie	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
						2012	2013	2014	2015 -2043	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
b.	Termomodernizacja istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska sportowego	WIM		2 793 000	0	2 793 000	0	0	0	2 793 000
	- wydatki bieżące		jest	0		0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe		jest	2 793 000		2 793 000	0	0	0	2 793 000
1.11	Bydgoszcz na międzynarodowych imprezach targowo wystawienniczych w latach 2011-2012	WPSiT/ZOI	2011 2012	501 912	246 891	317 966	0	0	0	317 966
	- wydatki bieżące	WPSiT/ZOI	jest	501 912		317 966	0	0	0	317 966
	- wydatki majątkowe		jest	0		0	0	0	0	0
1.12	Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 173-175	WIM/WRS	2012 2014	6 418 516	2 000 000	4 674	3 010 250	3 403 592	0	6 418 516
	-wydatki bieżące	WRS	jest	0		0	0	0	0	0
	-wydatki majątkowe	WIM	jest	6 418 516		4 674	3 010 250	3 403 592	0	6 418 516
1.13	Rewitalizacja ul. Dworcowej polegająca na przebudowie ulicy na odcinku od ul. Matejki do ul. Gdańskiej	ZDMiKP	2009 2012	7 600 003	5 078 175	857 504	0	0	0	857 504
	-wydatki bieżące	WRS	jest	0		0	0	0	0	0
	-wydatki majątkowe	WIM	jest	7 600 003		857 504	0	0	0	857 504
1.14	Budowa boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną trawą wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Słowiańskiej 7	WIM/WRS	2011 2012	2 200 000	660 000	800 000	0	0	0	800 000
	-wydatki bieżące	WRS	jest	0		0	0	0	0	0
	-wydatki majątkowe	WIM	jest	2 200 000		800 000	0	0	0	800 000
2.	<b>PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI</b>			<b>19 638 179</b>	<b>19 182 122</b>	<b>4 053 207</b>	<b>2 173 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 226 357</b>
	- wydatki bieżące			19 638 179		4 053 207	2 173 150	0	0	6 226 357
2.1	Gimnazjum z przyszłością	WRS/WE	2010 2012	2 271 984	2 185 943	591 454	0	0	0	591 454
	- wydatki bieżące	WRS/WE	jest	2 271 984		591 454	0	0	0	591 454

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:		Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					dofinansowanie	2012	2013	2014	2015 -2043		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.2	Podnoszenie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka	WRS	2010 2012	2 872 376	2 728 757	227 788	0	0	0	227 788	
	- wydatki bieżące	WRS	jest	2 872 376		227 788	0	0	0	227 788	
2.3	Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości -wzrost konkurencyjności MSP w kujawsko-pomorskim	ZOI	2010 2012	415 850	361 418	118 577	0	0	0	118 577	
	- wydatki bieżące	ZOI	jest	415 850		118 577	0	0	0	118 577	
2.4	Krok do przodu	MOPS	2008 2013	10 801 229	10 801 229	2 173 150	2 173 150	0	0	4 346 300	
	- wydatki bieżące	MOPS	jest	10 801 229		2 173 150	2 173 150	0	0	4 346 300	
2.5	Profesjonalna kadra-skuteczne działanie	PUP	2011 2012	573 495	487 470	38 536	0	0	0	38 536	
	- wydatki bieżące	PUP	jest	573 495		38 536	0	0	0	38 536	
2.6	Zawodowe Horyzonty 3	WRS/WE	2011 2012	2 692 495	2 606 555	895 902	0	0	0	895 902	
	- wydatki bieżące	WRS/WE	jest	2 692 495		895 902	0	0	0	895 902	
2.7	Świadoma przedsiębiorczość	WRS	2011 2012	10 750	10 750	7 800	0	0	0	7 800	
	- wydatki bieżące	WRS	jest	10 750		7 800	0	0	0	7 800	
3.	INNE PROGRAMY			83 564 692	65 394 409	9 487 863	24 837 410	41 486 119	0	75 811 392	
	- wydatki bieżące			3 760 853		1 006 576	475 268	300 135	0	1 781 979	
	- wydatki majątkowe			79 803 839		8 481 287	24 362 142	41 185 984	0	74 029 413	
3.1	PROGRAMY EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ - PROGRAM DLA EUROPY ŚRODKOWEJ			10 281 026	6 293 684	1 482 126	1 366 457	776 941	0	3 625 524	
	- wydatki bieżące			2 755 789		608 742	343 491	300 135	0	1 252 368	
	- wydatki majątkowe			7 525 237		873 384	1 022 966	476 806	0	2 373 156	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:		Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					dofinansowanie	2012	2013	2014	2015 -2043		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3.1.1	<b>Menadżer do spraw koordynacji działań rewitalizacyjnych terenów przemysłowych akronim COBRAMAN</b>	WGK	2008 2012	3 071 471	1 992 207	1 055 503	0	0	0	1 055 503	
	- wydatki bieżące	WGK	jest	1 241 601		355 503	0	0	0	355 503	
	- 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	jest	1 829 870		700 000	0	0	0	700 000	
3.1.2	<b>Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych akronim REURIS</b>	WGK	2008 2012	4 671 637	2 144 254	32 103	0	0	0	32 103	
	- wydatki bieżące	WGK	jest	649 426		32 103	0	0	0	32 103	
	- wydatki majątkowe (Rewitalizacja Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim, polegająca na przebudowie odc. Od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Wrocławskiej na obszarze około 2,5 ha)	WGK		4 022 211		0	0	0	0	0	
3.1.3	<b>Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-C5</b>	WGK	2011 2014	2 537 918	2 157 223	394 520	1 366 457	776 941	0	2 537 918	
	- wydatki bieżące	WGK	jest	864 762		221 136	343 491	300 135	0	864 762	
	- wydatki majątkowe (Budowa Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 2)	WGK	jest	1 673 156		173 384	1 022 966	476 806	0	1 673 156	
3.2.	<b>PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO</b>			72 278 602	58 095 661	7 607 903	23 339 176	40 709 178	0	71 656 257	
	- wydatki bieżące			0		0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe			72 278 602		7 607 903	23 339 176	40 709 178	0	71 656 257	
3.2.1	<b>Stworzenie Kujawsko-Pomorskiego Związku Taryfowego poprzez wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat przewozowych w komunikacji publicznej przy zastosowaniu karty elektronicznej bezstykowej wraz z zakupem automatów biletowych (w tym ZPRTP dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej na lata 2010-2015)</b>	ZDMIKP	2010 2014	3 215 500	1 808 999	500 000	1 000 000	1 635 811	0	3 135 811	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:		Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					dofinansowanie	2012	2013	2014	2015 -2043		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	- wydatki majątkowe	ZDMiKP	jest	3 215 500		500 000	1 000 000	1 635 811	0	3 135 811	
3.2.2	<b>Inteligentne Systemy Transportowe</b>	ZDMiKP	2007 2014	69 063 102	56 286 662	7 107 903	22 339 176	39 073 367	0	68 520 446	
	- wydatki majątkowe	ZDMiKP	jest	69 063 102		7 107 903	22 339 176	39 073 367	0	68 520 446	
3.3.	<b>POZOSTAŁE PROGRAMY I PROJEKTY NIE UJĘTE POWYŻEJ</b>			1 005 064	1 005 064	397 834	131 777	0	0	529 611	
	- wydatki bieżące			1 005 064		397 834	131 777	0	0	529 611	
	- wydatki majątkowe			0		0	0	0	0	0	
3.3.1	<b>Program Uczenie się przez całe życie Projekty partnerskie Comeniusa Edycja 2010</b>	WE	2010 2012	451 044	451 044	105 428	0	0	0	105 428	
	- wydatki bieżące	WE	jest	451 044		105 428	0	0	0	105 428	
3.3.2	<b>Projekt Partnerski Comeniusa - edycja 2011</b>	WE	2011 2013	454 020	454 020	234 244	93 039	0	0	327 283	
	- wydatki bieżące		jest	454 020		234 244	93 039	0	0	327 283	
3.3.3	<b>Projekt Partnerski Leonardo da Vinci - edycja 2011</b>	WE	2011 2013	100 000	100 000	58 162	38 738	0	0	96 900	
	- wydatki bieżące		jest	100 000		58 162	38 738	0	0	96 900	

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
 Izabela Szczesik-Zobek

Objaśnienia do zat. nr 2  
do uchwały nr XX/359/11  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia 29 grudnia 2011r.

Załącznik nr 2 do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bydgoszczy pn. „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” na rok 2012 i lata następne, został opracowany na podstawie dokumentu obowiązującego obecnie - rok 2011 i uwzględnieniu potrzeb zgłoszonych przez Wydziały i Jednostki będące realizatorami zadań z udziałem środków pomocowych.

Z zestawienia wyłączono zadania, których realizacja zostanie zakończona w roku 2011.

Po analizie planowanego wykonania wydatków dla poszczególnych zadań w roku 2011 i aktualizacji łącznych nakładów finansowych w dokumencie uwzględniono wszystkie zadania kontynuowane.

Ponadto wprowadzono zadania nowe.

W bloku 1. - Zadania dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) wprowadza się następujące zadanie:

**1.2. Przebudowa infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr 10, ul. Śląska 7 i ZS nr 25 ul. Ks. A. Czartoryskiego 18 w Bydgoszczy) wraz z termomodernizacją budynków w/w placówek**

- łączne nakłady finansowe 6 210 436 zł.
- w tym dofinansowanie 1 370 870 zł.
- Okres realizacji projektu lata 2010 – 2013
- Limity wydatków na poszczególne lata:  
2012 – 2.219.550 zł, 2013 – 3.971.000 zł.

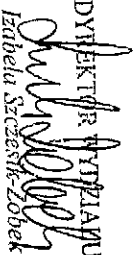
Projekt polega na wykonaniu prac poprawiających efektywność energetyczną dwóch obiektów oświatowych: budynku Szkoły Podstawowej nr 10, ul. Śląska 7 i budynku Zespołu Szkół nr 25, ul. Ks. A. Czartoryskiego w Bydgoszczy, polegających na wymianie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody, wymianie drzwi i okien, ociepleniu ścian i stropodachu.

W bloku 3. – Inne programy, 3.1 - Zadania dofinansowane z Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Program dla Europy Środkowej wprowadza się następujące zadanie:

**3.1.3 Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych – akronim CE – C5**

- łączne nakłady finansowe 2 537 918 zł.
- w tym dofinansowanie 2 157 223 zł.
- Okres realizacji projektu lata 2011 – 2014
- Limity wydatków na poszczególne lata:  
2012 – 394.520 zł, 2013 – 1.366.457 zł.,  
2014 – 776.941 zł.

Projekt międzynarodowy. Głównym celem projektu jest promocja wydajności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez demonstrację procesu wdrażania w budynkach publicznych. Cel ten jest zgodny z polityką ochrony klimatu Miasta Bydgoszczy. Ważnym elementem projektu jest realizacja inwestycji pilotażowej polegającej na budowie budynku pasywnego dla Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 przy ul. Stonecznej w Bydgoszczy. Inwestycja ta będzie miała charakter demonstracyjny - planowane jest wydzielenie pomieszczenia edukacyjno – demonstracyjnego. Ponadto w ramach projektu planuje się inne działania: porównanie certyfikatów energetycznych stosowanych w Europie, wypracowanie ulepszonego wzoru certyfikatu wydajności energetycznej, przeprowadzenie szkoleń w zakresie wydajności energetycznej, przygotowanie narzędzi praktycznych.

DYREKTOR WYTIPIAMU  
  
Izabela Sztencin-Zobek



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		2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016	2017	2018	2019-2043	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Pozostałe wieloletnie zadania bieżące, z tego:</b>					<b>1 544 632 149</b>	<b>181 715 162</b>	<b>227 741 960</b>	<b>156 540 863</b>	<b>100 034 930</b>	<b>52 755 835</b>	<b>22 565 538</b>	<b>22 377 509</b>	<b>378 194 663</b>	<b>1 141 926 460</b>
1	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	7 401 640	2 540 656	1 270 328	0	0	0	0	0	0	3 810 984
2	Świadczenie usługi sprzedaży biletów okresowych w formie elektronicznej na kartach bezstykowych oraz biletów jednorazowych w formie tradycyjnej	ZDMiKP	06.2010	05.2014	11 859 420	3 236 898	3 236 898	1 457 084	0	0	0	0	0	7 930 880
3	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	01.2010	12.2013	2 921 803	748 202	799 500	0	0	0	0	0	0	1 547 702
4	Świadczenie usług przewozowych na linii autobusowej nr 69	ZDMiKP	01.2009	08.2014	95 050 284	16 100 000	16 501 830	11 229 209	0	0	0	0	0	43 831 039
5	Świadczenie usług przewozowych na linii autobusowej nr 80 i 84	ZDMiKP	01.2011	12.2015	9 161 593	2 180 000	2 338 750	2 374 551	0	0	0	0	0	6 893 301
6	Świadczenie usług przewozowych na 26 liniach autobusowych	ZDMiKP	01.2008	12.2013	470 325 211	83 128 700	82 019 668	0	0	0	0	0	0	165 148 368
7	Utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	01.2012	12.2015	30 931 000	9 460 000	10 551 000	10 920 000	0	0	0	0	0	30 931 000
8	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMiKP	07.2010	07.2014	28 000	7 000	7 000	3 500	0	0	0	0	0	17 500
9	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnej	ZDMiKP	07.2010	07.2014	3 378 000	662 000	662 000	331 000	0	0	0	0	0	1 655 000
10	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulic	ZDMiKP	01.2012	12.2015	24 500 000	4 500 000	5 500 000	6 500 000	8 000 000	0	0	0	0	24 500 000
11	Ochrona mienia i obiektów na ul. Toruńskiej 174a, ul. Redłowskiej 8, ochrona pomieszczeń kasowych na ul. Zygmunt Augusta i ul. Konfederatów	ZDMiKP	12.2010	11.2013	755 878	267 806	245 488	0	0	0	0	0	0	513 294
12	Dzierżawa pomieszczeń na kasy biletowe w Fordonie	ZDMiKP	01.2009	08.2014	73 399	15 000	15 500	11 600	0	0	0	0	0	42 100
13	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	ZDMiKP	06.2010	05.2014	238 432	59 965	59 965	29 983	0	0	0	0	0	149 913

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do		2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016	2017	2018	2019-2043	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	
14	Unowocześnienie oświetlenia drogowego wraz z dostawą energii w rejonie Filharmonii Pomorskiej	ZDMIKP	12.2009	10.2013	986 514	207 265	330 707	0	0	0	0	0	0	537 972
15	Prowadzenie Centrum Pomocy Społecznej dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Fordońskiej 422	MOPS	2011	2013	6 273 000	2 091 000	2 091 000	0	0	0	0	0	0	4 182 000
16	Promocja Miasta podczas Rund Grupowych Kwalifikacyjnych Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej w 2014 roku	WPST	2011	2014	3 000 000	495 000	1 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	2 995 000
17	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	WKW	2009	2018	1 061 800	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	0	741 720
18	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	WE	2009	2018	81 900	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	0	49 700
19	Kompleksowe utrzymanie, konserwacja i zarządzanie zespołem przyrodniczo-rekreacyjnym pn. "Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy"	WGK	2011	2014	7 525 000	2 250 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	5 250 000
20	Flagowanie miasta Bydgoszczy w święta państwowe i lokalne	WGK	2011	2013	84 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	56 000
21	Utrzymanie fontann w zbiornikach wodnych, tj. na "Balatonie" i "Starym kanale Bydgoskim"	WGK	2011	2014	85 620	28 540	28 540	3 300	0	0	0	0	0	60 380
22	Rewaloryzacja i pielęgnacja zabytkowego parku w Ostromecku	WGK	2012	2014	1 345 676	345 676	500 000	500 000	0	0	0	0	0	1 345 676
23	Utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie miasta Bydgoszczy	WGK	12.2008	01.2012	1 147 216	63 735	0	0	0	0	0	0	0	63 735
		WGK	02.2012	2015	1 243 569	263 091	326 826	326 826	326 826	0	0	0	0	1 243 569
24	Utrzymanie cmentarzy grobownictwa wojennego na terenie miasta Bydgoszczy	WGK	12.2008	01.2012	696 446	38 692	0	0	0	0	0	0	0	38 692
		WGK	02.2012	2015	889 904	193 457	232 149	232 149	232 149	0	0	0	0	889 904
25	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	WGK	2009	2012	18 521 202	1 116 380	0	0	0	0	0	0	0	1 116 380
		WGK	2012	2014	9 740 000	2 740 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	9 740 000
26	Oczyszczanie miasta	WGK	2012	2013	7 165 500	3 582 750	3 582 750	0	0	0	0	0	0	7 165 500
27	Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Bydgoszczy	WGK	10.2012	2016	180 000 000	0	30 000 000	60 000 000	60 000 000	30 000 000	0	0	0	180 000 000

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do		2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016	2017	2018	2019-2043	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	
28	Utrzymanie Starego Kanalu Bydgoskiego	WGK	10.2009	10.2012	373 126	102 098	0	0	0	0	0	0	0	102 098
		WGK	11.2012	2014	285 000	25 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	285 000
29	Ustawienie i całotgodniowa obsługa serwisowa 8 szt. przenośnych szaletów publicznych na 5 cmentarzach komunalnych	WGK	01.2012	12.2014	60 075	20 025	20 025	20 025	0	0	0	0	0	60 075
30	Dzierżawa gruntu położonego przy ul. Węgierskiej 11 na potrzeby budowy i utrzymania boiska realizowanego w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"	WMG	2011	2026	30 528	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	15 264	28 620
31	"ART POP FESTIVAL Złote Przeboje - Bydgoszcz"	WPST	2012	2014	6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000
32	Działania promocyjne prowadzone poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze realizowane z portu lotniczego w Bydgoszczy	WPST	2011	2014	5 525 000	1 575 000	1 575 000	1 575 000	0	0	0	0	0	4 725 000
33	Współpraca promocyjna za Spółką WKS Zawisza Bydgoszcz S.A.	WPST	2011	2015	13 080 000	3 290 000	3 290 000	3 200 000	1 600 000	0	0	0	0	11 380 000
34	Utrzymanie, konserwacja i przystosowanie do funkcjonowania studni oraz hydrantów w sytuacjach kryzysowych będących własnością MWiK Sp. z o.o. w Bydgoszczy	WZK	2012	2014	3 694 701	1 231 567	1 231 567	1 231 567	0	0	0	0	0	3 694 701
35	Utrzymanie, konserwacja i przygotowanie do funkcjonowania studni oraz hydrantów w sytuacjach kryzysowych będących własnością Miasta Bydgoszczy	WZK	2012	2014	750 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	750 000
36	Konserwacja i serwis węzłów cieplnych	WOA	2011	2013	24 354	12 177	11 162	0	0	0	0	0	0	23 339
37	Ochrona mienia Urzędu Miasta	WOA	2012	2013	879 600	836 200	43 400	0	0	0	0	0	0	879 600
38	Sporządzenie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup energii Miasta Bydgoszczy	WOA	2012	2013	66 108	44 072	22 036	0	0	0	0	0	0	66 108
39	Zakup usług przewozowych (i rekompensata) na linii tramwajowej do Fordonu **	ZDMIKP	2015	2037	468 131 364	0	0	0	22 597 987	22 640 867	22 450 570	22 262 541	378 179 399	468 131 364
40	Dostawa dokumentów komunikacyjnych	WUK	2010	2014	11 000 000	2 729 504	2 729 504	1 484 854	0	0	0	0	0	6 943 862

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do		2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016	2017	2018	2019-2043	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	Dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych	WUK	2011	2013	1 556 952	518 984	518 984	0	0	0	0	0	0	1 037 968
42	Usuwanie pojazdów z dróg	WUK	2011	2012	236 960	177 720	0	0	0	0	0	0	0	177 720
		WUK	2013	2015	900 000	0	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	900 000
43	Przechowywanie pojazdów na parkingu	WUK	2011	2012	250 712	188 034	0	0	0	0	0	0	0	188 034
		WUK	2013	2015	600 000	0	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	600 000
44	Międzynarodowa ocena wrygodności kredytowej (rating)	WRS	2012	2015	249 000	0	83 000	83 000	83 000	0	0	0	0	249 000
45	Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Bydgoszczy	MOPS	2011	2013	3 850 000	1 320 000	1 320 000	0	0	0	0	0	0	2 640 000
46	Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych ul. Jodłowa 14 w Bydgoszczy	MOPS	2012	2015	2 320 000	580 000	580 000	580 000	580 000	0	0	0	0	2 320 000
47	Świadczenie usług przewozowych na 8 liniach tramwajowych	ZDMiKP	2012	2014	105 296 662	29 350 000	37 494 415	38 452 247	0	0	0	0	0	105 296 662
48	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMiKP	11.2012	31.2015	23 000 000	1 000 000	8 000 000	8 000 000	6 000 000	0	0	0	0	23 000 000

Objaśnienia:

\* w latach 2019-2026 roczny limit wydatków wynosi 1.908 zł

\*\* 2019r. - 22.076.865 zł, 2020r. - 21.893.632 zł, 2021r. - 21.712.950 zł,  
2022r. - 21.534.900 zł, 2023r. - 21.359.582 zł, 2024r. - 21.187.100 zł,  
2025r. - 21.017.564 zł, 2026r. - 20.851.011 zł, 2027r. - 20.687.637 zł,  
2028r. - 20.527.554 zł, 2029r. - 19.719.214 zł, 2030r. - 19.305.423 zł,  
2031r. - 19.155.983 zł, 2032r. - 19.010.363 zł, 2033r. - 18.868.709 zł,  
2034r. - 18.731.170 zł, 2035r. - 18.597.906 zł, 2036r. - 18.469.678 zł,  
2037r. - 13.472.158 zł.

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  
WZK - Wydział Zarządzania Kryzysowego  
WUK - Wydział Uprawnień Komunikacyjnych  
WRS - Wydział Rozwoju i Strategii Miasta

Zastępca Dyrektora Wydziału  
*Katarzyna Janiczak*  
Katarzyna Janiczak

### Pozostałe wieloletnie zadania majątkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	2016	2017-2043	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>Pozostałe wieloletnie zadania majątkowe, z tego:</b>				<b>607 211 119</b>	<b>113 236 901</b>	<b>92 002 400</b>	<b>128 131 462</b>	<b>73 900 000</b>	<b>63 000 000</b>	<b>31 400 000</b>	<b>501 670 763</b>
1.	"Tramwaj Fordon" Spółka z o.o. - udziały w Spółce	ZWM	2009 2014	16 366 000	2 060 000	2 500 000	5 779 000	0	0	0	10 339 000
2.	Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w Spółce	ZWM	2009 2015	13 331 200	2 366 700	2 366 700	1 200 000	1 200 000	0	0	7 133 400
3.	Przebudowa torowiska tramwajowego na Mostach Solidarności	ZDMiKP	2011 2012	6 132 840	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000
4.	Dostosowanie systemów pomiarowych podstacji trakcyjnych do zakupu energii elektrycznej na wolnym rynku	ZDMiKP	2011 2012	1 037 510	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
5.	Wykonanie studium transportowego dla Miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2010 2012	602 500	302 500	0	0	0	0	0	302 500
6.	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMiKP	2012 2014	29 500 000	1 500 000	12 000 000	16 000 000	0	0	0	29 500 000
7.	Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap wraz z budową przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski*	ZDMiKP	2009 2014	51 916 377	7 267 588	10 000 000	22 132 412	0	0	0	39 400 000
8.	Przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej	ZDMiKP	2011 2013	20 994 830	6 200 000	8 000 000	0	0	0	0	14 200 000
9.	Przebudowa ul. Nowotoruńskiej (w tym: etap I - odc. od ul. Planu 6 letniego do ul. Hutniczej, etap II - odc. od ul. Hutniczej do granicy miasta)	ZDMiKP	2011 2012	16 132 826	11 132 826	0	0	0	0	0	11 132 826
10.	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	ZDMiKP	2012 2016	122 000 000	1 000 000	1 500 000	16 000 000	54 000 000	49 500 000	0	122 000 000
11.	Budowa sygnalizacji świetlnych	ZDMiKP	2012 2013	3 000 000	2 000 000	1 000 000	0	0	0	0	3 000 000
12.	Budowa drugiej jezdni trasy W-Z na odcinku od ul. Gdańskiej do Al. Stefana Kardynała Wyszyńskiego wraz z przebudową odcinków ulic: Sułkowskiego, Dwernickiego, Gdańskiej*	ZDMiKP	2013 2014	65 000 000	0	5 000 000	20 000 000	0	0	0	25 000 000
13.	Przebudowa ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Sułkowskiego	ZDMiKP	2010 2013	21 428 562	15 000 000	6 000 000	0	0	0	0	21 000 000

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	2016	2017-2043	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
14.	Budowa ścieżek rowerowych	ZDMIKP	2012 2013	9 000 000	6 000 000	3 000 000	0	0	0	0	9 000 000
15.	Rewitalizacja ulicy Cieszkowskiego i strefy śródmiejskiej Bydgoszczy: I etap - budowa połączenia drogowego ulic Mazowieckiej i Gdańskiej	ZDMIKP	2012 2014	15 400 000	6 800 000	3 400 000	5 200 000	0	0	0	15 400 000
16.	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	WMG	2012 2016	57 558 114	17 558 114	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	57 558 114
17.	Budowa lokali socjalnych	WIM	2009 2012	5 843 948	2 008 490	0	0	0	0	0	2 008 490
18.	Budowa parkingu przy ul. T. Bora-Komorowskiego	WIM	2011 2012	329 000	308 800	0	0	0	0	0	308 800
19.	Przebudowa budynku przy ul. Kapuściska 9 na potrzeby lokali socjalnych	WIM	2010 2012	2 999 931	2 004 870	0	0	0	0	0	2 004 870
20.	Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. - udziały w Spółce**	ZWM	2008 2029	63 000 000	4 200 000	4 100 000	3 900 000	3 700 000	3 500 000	31 400 000	50 800 000
21.	Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego	WI	2008 2012	4 508 965	400 000	0	0	0	0	0	400 000
22.	Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	WIM	2010 2014	3 727 622	700 000	700 000	700 000	0	0	0	2 100 000
23.	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu	WIM	2012 2014	10 000 000	360 000	3 140 000	6 500 000	0	0	0	10 000 000
24.	Budowa sali gimnastycznej ZS nr 9, ul. Cicha 59	WIM	2011 2013	7 000 000	3 611 320	3 350 000	0	0	0	0	6 961 320
25.	Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Nowodworska 13	WIM	2011 2012	1 000 000	975 640	0	0	0	0	0	975 640
26.	Budowa basenu na Błoniu, ul. Stawowa - etap I programu budowy basenów przyszkolnych	WIM	2012 2014	10 000 000	2 915 000	5 100 000	1 985 000	0	0	0	10 000 000
27.	Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10	WIM	2010 2013	4 499 124	1 555 400	2 845 700	0	0	0	0	4 401 100
28.	Rozbudowa budynku warsztatów na pracownię płatowca, Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Świętej Trójcy	WIM	2011 2012	400 000	385 800	0	0	0	0	0	385 800

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	2016	2017-2043	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
29.	Dotacja na budowę szybu windowego wraz z zakupem dźwigu do pawilonu do obsługi Oddziału Kardiologii i Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej, Oddziału Neurologii i Oddziału Wczesnej Rehabilitacji Poudarowej oraz Oddziału Wewnętrznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy	WIM	2011 2012	1 320 163	720 163	0	0	0	0	0	720 163
30.	Rewitalizacja terenów pogórnich przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	WIM	2012 2014	5 815 000	1 500 000	1 500 000	2 815 000	0	0	0	5 815 000
31.	Wykonanie mapy akustycznej Bydgoszczy	WGK	2011 2012	901 102	320 000						320 000
32.	Budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wyzwolenia na potrzeby Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Swoboda"	WIM	2010 2012	3 925 759	980 000	0	0	0	0	0	980 000
33.	Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno-edukacyjne	WIM	2009 2012	1 689 746	762 940	0	0	0	0	0	762 940
34.	Budowa hali rozgrzewkowej przy HSW "Łuczniczka"	WIM	2011 2014	20 000 000	1 000 000	5 000 000	13 920 050	0	0	0	19 920 050
35.	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej	WIM	2012 2015	10 000 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	5 000 000	0	0	10 000 000
36.	Rozbudowa systemu pożarowego o dźwiękowy system ostrzegawczy w HSW "Łuczniczka", ul. Toruńska 59	WIM	2011 2012	850 000	840 750	0	0	0	0	0	840 750

Objaśnienia:

\* Zadanie współfinansowane przez inwestora zewnętrznego

\*\* 2017r. - 3.400.000 zł, 2018r. - 3.300.000 zł, 2019r. - 3.010.000 zł, 2020r. - 2.900.000 zł, 2021r. - 2.700.000 zł, 2022r. - 2.590.000 zł, 2023r. - 2.500.000 zł, 2024r. - 2.200.000 zł, 2025r. - 2.100.000 zł, 2026r. - 1.900.000 zł, 2027r. - 1.700.000 zł, 2028r. - 1.700.000 zł, 2029r. - 1.400.000 zł.

Jednostki odpowiedzialne lub koordynujące:

ZWM - Zespół ds. Polityki Właścicielskiej i Mieszaniowej

ZDMiKP - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej

WIM - Wydział Inwestycji Miasta

WMG - Wydział Mienia i Geodezji

WI - Wydział Informatyki

WGK - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
 Izabela Szczesik-Zobek

Załącznik nr 4 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej „Pozostałe wieloletnie zadania majątkowe” obejmuje limity wydatków na wieloletnie zadania majątkowe poza zadaniami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Załącznik obejmuje łącznie 36 zadań z limitami zobowiązań na lata 2012-2043 w wysokości 501 670 763 zł. W wykazie zamieszczone zostały:

1. Zadania kontynuowane - 24 zadania, które ujęte były w załączniku nr 4 do uchwały nr VIII/39/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (z późn. zm.). Dla przedsięwzięć tych wprowadzone zostały zaktualizowane dane dotyczące zakresu finansowego i rzeczowego.

2. Zadania nowe - 12 zadań, których realizacja rozpoczyna się od 2012 roku bądź wcześniej nie były ujęte w wykazie zadań wieloletnich. Są to następujące przedsięwzięcia:

- **Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II:**
  - okres realizacji: 2012 – 2014,
  - łączne nakłady finansowe: 29 500 000 zł,
  - limity wydatków w poszczególnych latach:
    - 2012 – 1 500 000 zł,
    - 2013 – 12 000 000 zł,
    - 2014 – 16 000 000 zł.

W ramach zadania planuje się budowę dwujezdniowej ulicy na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II wraz z przebudową/budową skrzyżowań ulic: Ogińskiego - Ujejskiego, Ogińskiego - Jana Pawła II - Glinki, z obustronnie wydzielonymi ciągami pieszymi i jednostronną ścieżką rowerową.

- **Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta:**

- okres realizacji: 2012 – 2016,
- łączne nakłady finansowe: 122 000 000 zł,
- limity wydatków w poszczególnych latach:
  - 2012 – 1 000 000 zł,
  - 2013 – 1 500 000 zł,
  - 2014 – 16 000 000 zł,
  - 2015 – 54 000 000 zł,
  - 2016 – 49 500 000 zł.

Zadanie obejmuje przebudowę drogi do ulicy dwujezdniowej o przekroju podstawowym na odcinku międzywęzłowym 2\*2, na długości ok. 5,0 km. Ulica budowana będzie w klasie funkcjonalno-technicznej drogi głównej ruchu przyspieszonego. W ramach zadania realizowana będzie:

- budowa dwujezdniowej ul. Grunwaldzkiej,
- przebudowa skrzyżowania ulic: Grunwaldzka - Kolbeo i Grunwaldzka – Skośna,
- przebudowa lokalnego układu ulic,



– budowa infrastruktury dla transportu zbiorowego oraz ruchu rowerowego i pieszego.

- **Budowa drugiej jezdni trasy W-Z na odcinku od ul. Gdańskiej do Al. Stefana Kardynała Wyszyńskiego wraz z przebudową odcinków ulic: Sułkowskiego, Dwerneckiego, Gdańskiej:**

- okres realizacji: 2013 – 2014,
- łączne nakłady finansowe: 65 000 000 zł, w tym udział Miasta 25 000 000 zł,
- limity wydatków w poszczególnych latach:
  - 2013 – 5 000 000 zł,
  - 2014 – 20 000 000 zł.

Zadanie obejmuje przebudowę:

- ul. Kamiennej na odcinku od Al. Stefana Kardynała Wyszyńskiego do ul. Gdańskiej do układu dwujezdniowego o przekroju podstawowym na odcinku międzywęzłowym 2\*2, na długości ok. 1,6 km wraz z infrastrukturą dla ruchu pieszego i rowerowego,
  - skrzyżowań ulic: Kamienna - Sułkowskiego, Kamienna - Gdańska - Artyleryjska wraz z przebudową stacji techniczno-eksploatacyjnej będącej w zarządzie Spółki PKP S.A., Sułkowskiego-Dwerneckiego i Gdańska-Dwerneckiego,
  - ulic: Sułkowskiego na odcinku od ul. Kamiennej do ul. Dwerneckiego, Gdańskiej na odcinku od ul. Dwerneckiego do ul. Kamiennej, Dwerneckiego na odcinku od ul. Sułkowskiego do ul. Gdańskiej, Sułkowskiego
- oraz budowę zjazdów publicznych do Galerii Makrum.
- Projekt budowlany i wykonawczy dla przedmiotowego zadania przygotowywany jest przez inwestora, który zamierza realizować budowę obiektu handlowo-usługowego na terenie po zakładach „MAKRUM”. Część z ww. zakresu zadania zostanie sfinansowana przez inwestora na podstawie podpisywanych porozumień i umów.

- **Budowa ścieżek rowerowych:**

- okres realizacji: 2012 – 2013,
- łączne nakłady finansowe: 9 000 000 zł,
- limity wydatków w poszczególnych latach:
  - 2012 – 6 000 000 zł,
  - 2013 – 3 000 000 zł.

Zadanie obejmuje rozbudowę dróg rowerowych na terenie miasta. Nowe odcinki dróg rowerowych będą łączyły w całość istniejące odcinki dróg rowerowych oraz zapewnią połączenie dzielnic miasta ze Śródmieściem oraz z terenami rekreacyjnymi i atrakcyjnymi pod względem kulturowym. Planowana jest budowa połączeń ścieżek rowerowych w obszarze Bydgoszczy ze ścieżkami rowerowymi na terenie gmin: Osielesko (ul. Jeździecka), Białe Błota (ul. Szubińska) i Slicienko.

- **Rewitalizacja ulicy Cieszkowskiego i strefy śródmiejskiej Bydgoszczy: I etap - budowa połączenia drogowego ulic Mazowieckiej i Gdańskiej:**

- okres realizacji: 2012 – 2014,
- łączne nakłady finansowe: 15 400 000 zł,
- limity wydatków w poszczególnych latach:
  - 2012 – 6 800 000 zł,
  - 2013 – 3 400 000 zł,
  - 2014 – 5 200 000 zł.

Zadanie obejmuje budowę drogi o długości ok. 0,3 km łączącej ul. Mazowiecką z ul. Gdańską. Dzięki realizacji inwestycji możliwe będzie ograniczenie ruchu samochodowego, szczególnie komunikacji publicznej, w ul. Cieszkowskiego.

- **Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”:**

- okres realizacji: 2010 – 2014,
- łączne nakłady finansowe: 3 727 622 zł,
- limity wydatków w poszczególnych latach:
  - 2012 – 700 000 zł,
  - 2013 – 700 000 zł,
  - 2014 – 700 000 zł.

Rządowy program „Radosna szkoła” umożliwiła szkołom podstawowym publicznym i niepublicznym otrzymanie wsparcia finansowego na wyposażenie szkolnych placów zabaw i sal zabaw. Celem programu jest zapewnienie najmłodszym uczniom warunków do aktywności ruchowej porównywalnej ze standardami przedszkolnymi.

Zakres rzeczowy inwestycji określany jest w cyklach rocznych.

- **Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu:**

- okres realizacji: 2012 – 2014,
- łączne nakłady finansowe: 10 000 000 zł,
- limity wydatków w poszczególnych latach:
  - 2012 – 360 000 zł,
  - 2013 – 3 140 000 zł,
  - 2014 – 6 500 000 zł.

Zadanie obejmuje:

- budowę sali gimnastycznej,
- budowę boiska wielofunkcyjnego,
- wykonanie kompleksowej termomodernizacji obiektu (okna, drzwi, ocieplenie stropu i ścian, wymiana instalacji c.o.),
- modernizację pionów wodno-kanalizacyjnych, łazienek i ubikacji, ciągów komunikacyjnych i innych pomieszczeń szkoły.

- **Budowa basenu na Błoniu, ul. Stawowa – etap I programu budowy basenów przyszkolnych:**

- okres realizacji: 2012 – 2014,
- łączne nakłady finansowe: 10 000 000 zł,
- limity wydatków w poszczególnych latach:
  - 2012 – 2 915 000 zł,
  - 2013 – 5 100 000 zł,
  - 2014 – 1 985 000 zł.

Zadanie obejmuje budowę krytego basenu przyszkolnego z zapleczem socjalnym oraz zagospodarowanie terenu. Basen zlokalizowany będzie pomiędzy IV Liceum Ogólnokształcącym, a Zespołem Szkół nr 12.

- **Dotacja na budowę szybu windowego wraz z zakupem dźwigu do pawilonu do obsługi Oddziału Kardiologii i Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej, Oddziału Neurologii i Oddziału Wczesnej Rehabilitacji Poudarowej oraz Oddziału Wewnętrznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy:**

- okres realizacji: 2011 – 2012,
- łączne nakłady finansowe: 1 320 163 zł,
- limity wydatków w poszczególnych latach:
  - 2012 – 720 163 zł.

- **Rewitalizacja terenów pogórnicznych przy ul. M. Rejlewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki):**

- okres realizacji: 2012 – 2014,

- łączne nakłady finansowe: 5 815 000 zł,
- limity wydatków w poszczególnych latach:  
2012 – 1 500 000 zł,  
2013 – 1 500 000 zł,  
2014 – 2 815 000 zł.

Zadanie obejmuje rewitalizację nieużytków na terenie starego wyrobiska gliny przy ul. M. Rejewskiego. Teren zostanie poddany rekultywacji i zagospodarowany pod kątem funkcji sportowo- rekreacyjnych.

- **Wykonanie mapy akustycznej Bydgoszczy:**

- okres realizacji: 2011 – 2012,
- łączne nakłady finansowe: 901 102 zł,
- limity wydatków w poszczególnych latach:  
2012 – 320 000 zł.

Jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys. osób zobowiązane są do oceny stanu środowiska akustycznego i obserwacji jego zmian poprzez sporządzanie co 5 lat map akustycznych. Dla Bydgoszczy będzie to druga mapa akustyczna. Zadanie obejmuje również aktualizację „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Bydgoszczy”.

- **Przebudowa Toru Regatowego w Brdyjściu przy ul. Witebskiej:**

- okres realizacji: 2012 – 2015,
- łączne nakłady finansowe: 10 000 000 zł,
- limity wydatków w poszczególnych latach:  
2012 – 1 500 000 zł,  
2013 – 1 500 000 zł,  
2014 – 2 000 000 zł,  
2015 – 5 000 000 zł.

Zadanie obejmuje: przebudowę akwenu, modernizację budynków oraz zagospodarowanie terenu.

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*[Podpis]*  
Izabella Szarecka-Zobek



Lp.	Wyszczególnienie	Limity wydatków w poszczególnych latach																		Limit zobowiązań
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
1	2	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	378	39	40
	<b>Wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez Miasto Bydgoszcz - wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>758 750</b>	<b>695 750</b>	<b>672 750</b>	<b>672 750</b>	<b>672 750</b>	<b>672 750</b>	<b>670 150</b>	<b>534 650</b>	<b>444 600</b>	<b>444 600</b>	<b>444 600</b>	<b>444 600</b>	<b>444 600</b>	<b>444 600</b>	<b>444 600</b>	<b>444 600</b>	<b>142 550</b>	<b>14 500</b>	<b>31 392 539</b>
1)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Gackowskiego 1A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 640 250
2)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Gackowskiego 1B	31 550	31 550	31 550	31 550	31 550	31 550	31 550	31 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694 100
3)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Gackowskiego 1C	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 287 000
4)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Bora-Komorowskiego 24	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 247 000
5)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Huzarska 7	31 100	31 100	31 100	31 100	31 100	31 100	28 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 500
6)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Bartosza Głowackiego 18	86 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 313 000
7)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Bora-Komorowskiego 57	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	14 500	1 093 300
8)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Bora-Komorowskiego 61,63	352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	107 750	0	10 806 500
9)	Poręczenie umowy pożyczki na termomodernizację budynków Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 203 889
10)	Budowa komunalno-przemysłowej oczyszczalni ścieków " Kapuściska"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 728 000
11)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego (kredyt PIB) ul. Grunwaldzka i Plac Chelmiński	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	0	0	1 731 000

Zastępca Dyrektora Wydziału

*Katarzyna Janiczak*  
Katarzyna Janiczak