

Uchwała Nr /11
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 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 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, 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. Upoważnia się Prezydenta Miasta Bydgoszczy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załącznikach nr 2, 3 i 4 do uchwały.

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

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

§ 9. Uchwała 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.

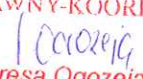
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miasta

Dyrektor Wydziału


Elżbieta Jeleńska

RADCA PRAWNY-KOORDYNATOR


Teresa Ogozeja
10.11.2011 r.

SKARBNIK MIASTA


Piotr Tomaszewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Miasta Bydgoszcz z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan III kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	2012	2013
1.	Dochody ogółem	1 133 334 292	1 213 578 612	1 337 642 379	1 321 244 802	1 359 623 000	1 364 503 292
	Dochody bieżące	1 098 558 592	1 134 769 817	1 183 576 933	1 182 463 512	1 244 902 400	1 283 525 655
	w tym: środki z UE*	x	x	x	x	5 454 245	2 464 847
	Dochody majątkowe, w tym:	34 775 700	78 808 795	154 065 446	138 781 290	114 720 600	80 977 637
	ze sprzedaży majątku	20 988 939	26 780 910	25 102 700	25 352 700	34 000 000	32 000 000
	środki z UE*	x	x	x	x	76 667 713	38 977 637
2.	Wydatki ogółem	1 219 708 307	1 333 109 784	1 475 759 579	1 429 443 492	1 506 423 000	1 386 569 628
	Wydatki bieżące	1 040 436 712	1 123 155 795	1 146 971 192	1 140 693 612	1 171 278 500	1 194 383 980
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 013 175 359	1 100 445 546	1 119 446 192	1 112 368 612	1 135 878 500	1 151 201 456
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	x	x	x	x	5 252 964	2 667 472
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	3 534 558	0	4 500 000	4 364 250
	w tym: gwarancje i poręczenia 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	35 400 000	43 182 524
	w tym: odsetki i dyskonto	27 261 353	22 710 249	27 525 000	28 325 000	35 400 000	43 182 524
	Wydatki majątkowe	179 271 595	209 953 989	328 788 387	288 749 880	335 144 500	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.	Wynik budżetu	-86 374 015	-119 531 172	-138 117 200	-108 198 690	-146 800 000	-22 066 336
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	58 121 880	11 614 022	36 605 741	41 769 900	73 623 900	89 141 675
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-144 495 895	-131 145 194	-174 722 941	-149 968 590	-220 423 900	-111 208 011
5.	Przychody budżetu	180 479 441	222 666 730	176 522 200	145 398 690	161 200 000	37 300 000
	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	0	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 zaciągnięciem 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.	Rozchody budżetu	44 078 110	39 098 503	38 405 000	37 200 000	14 400 000	15 233 664
	Splaty 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.	Kwota długu	584 626 343	713 416 120	806 911 120	774 016 120	920 816 120	942 582 456
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	76 209	0	0	0	0	0
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	25 738 715	95 446 918	89 610 817	155 942 938	130 430 741
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	51,58%	58,79%	60,32%	58,58%	67,73%	69,08%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	51,58%	56,67%	53,19%	51,80%	56,26%	59,52%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,25%	5,08%	5,16%	4,93%	3,95%	4,60%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,25%	5,08%	5,16%	4,93%	3,95%	4,60%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0	0	0	0	0	0
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	x 6,98%	x 3,16%	7,89% 4,61%	7,89% 5,08%	4,92% 7,92%	5,23% 8,88%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	x	5,08%	5,16%	4,93%	3,95%	4,60%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	5,08%	5,16%	4,93%	3,95%	4,60%
14a.	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
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	474 929 117	484 427 699
	związane z funkcjonowaniem organów JST	x	x	x	x	60 437 033	60 437 033
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	x	162 440 289	189 279 267
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	x	271 476 135	185 768 783
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0	0	0	0	0	0
17.	Wartość przejętych 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	1 341 814 199	1 378 806 754	1 395 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929
	Dochody bieżące	1 321 814 199	1 358 806 754	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929
	w tym: środki z UE*	334 136	180 537	0	0	0	0
	Dochody majątkowe, w tym:	20 000 000	20 000 000	10 000 000	0	0	0
	ze 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.	Wydatki ogółem	1 400 398 956	1 349 688 590	1 354 956 613	1 335 774 513	1 333 956 097	1 329 729 781
	Wydatki bieżące	1 206 358 958	1 215 846 488	1 224 888 268	1 222 008 868	1 219 419 568	1 216 992 868
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 161 275 458	1 169 821 988	1 180 636 468	1 180 636 468	1 180 636 468	1 180 636 468
	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 poręczeń i gwarancji	3 574 250	1 148 139	880 250	880 250	880 250	880 250
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	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	36 356 400
	w tym: odsetki i dyskonto	45 083 500	46 024 500	44 251 800	41 372 400	38 783 100	36 356 400
	Wydatki majątkowe	194 039 998	133 842 102	130 068 345	113 765 645	114 536 529	112 736 913
	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.	Wynik budżetu	-58 584 757	29 118 164	40 366 316	49 548 416	51 366 832	55 593 148
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	115 455 241	142 960 266	160 434 661	163 314 061	165 903 361	168 330 061
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-174 039 998	-113 842 102	-120 068 345	-113 765 645	-114 536 529	-112 736 913
5.	Przychody budżetu	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	78 600 000	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.	Rozchody budżetu	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 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.	Kwota długu	1 000 867 213	971 749 049	931 382 733	881 834 317	830 467 485	774 874 337
	w tym: dług spłacany 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 sufp	0	0	0	0	0	0
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0	0	0	0	0	0
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,14%	8,96%	10,26%	11,37%	11,94%	11,99%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	10,09%	11,82%	12,21%	11,79%	11,98%	12,15%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,12%	5,53%	6,13%	6,63%	6,57%	6,70%
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)	5,12%	5,53%	6,13%	6,63%	6,57%	6,70%
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, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 271 976	494 164 696	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	113 963 001	95 183 069	53 636 085	23 445 788	23 257 759	22 959 023
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	193 870 393	102 400 000	63 000 000	3 400 000	3 300 000	3 010 000
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0	29 118 164	40 366 316	49 548 416	51 366 832	55 593 148
17.	Wartość przejętych 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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest opisane w objaśnieniach

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929
	Dochody bieżące	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929
	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.	Wydatki ogółem	1 327 729 781	1 324 579 781	1 319 879 781	1 314 279 781	1 314 779 781	1 316 479 781
	Wydatki bieżące	1 213 708 568	1 210 564 368	1 207 801 368	1 204 831 268	1 202 161 268	1 198 874 518
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 180 636 468	1 180 636 468	1 180 636 468	1 180 636 468	1 180 636 468	1 180 575 718
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0
	z tytułu poręczeń i gwarancji	88 025	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 sufp	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	114 021 213	114 015 413	112 078 413	109 448 513	112 618 513	117 605 263
	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.	Wynik budżetu	57 593 148	60 743 148	65 443 148	71 043 148	70 543 148	68 843 148
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	171 614 361	174 758 561	177 521 561	180 491 661	183 161 661	186 448 411
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-114 021 213	-114 015 413	-112 078 413	-109 448 513	-112 618 513	-117 605 263
5.	Przychody 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 zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
6.	Rozchody budżetu	57 593 148	60 743 148	65 443 148	71 043 148	70 543 148	68 843 148
	Spłaty rat kapitałowych 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 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)	0	0	0	0	0	0
7.	Kwota długu	717 281 189	656 538 041	591 094 893	520 051 745	449 508 597	380 665 449
	w tym: dług spłacany 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 sufp	0	0	0	0	0	0
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0	0	0	0	0	0
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,97%	12,17%	12,39%	12,61%	12,82%	13,02%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	12,39%	12,62%	12,81%	13,03%	13,22%	13,46%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,55%	6,61%	6,75%	6,94%	6,71%	6,35%
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)	6,55%	6,61%	6,75%	6,94%	6,71%	6,35%
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, tj. wydatki:						
	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	22 775 790	22 595 108	22 417 058	22 241 740	22 069 258	21 838 972
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 900 000	2 700 000	2 590 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	57 593 148	60 743 148	65 443 148	71 043 148	70 543 148	68 843 148
17.	Wartość przejętych 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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest opisane w objaśnieniach

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	Dochody ogółem	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929
	Dochody bieżące	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929
	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.	Wydatki ogółem	1 313 554 781	1 324 354 781	1 333 554 781	1 351 554 781	1 351 554 781	1 352 454 781
	Wydatki bieżące	1 195 959 068	1 193 079 568	1 190 526 968	1 188 452 468	1 187 127 668	1 185 803 168
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 180 514 968	1 180 451 968	1 180 428 968	1 180 428 968	1 180 428 968	1 180 428 968
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0
	z tytułu poręczeń i gwarancji	758 750	695 750	672 750	672 750	672 750	672 750
	w tym: gwarancje i poręczenia 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: odsetki i dyskonto	15 444 100	12 627 600	10 098 000	8 023 500	6 698 700	5 374 200
	Wydatki majątkowe	117 595 713	131 275 213	143 027 813	163 102 313	164 427 113	166 651 613
	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.	Wynik budżetu	71 768 148	60 968 148	51 768 148	33 768 148	33 768 148	32 868 148
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	189 363 861	192 243 361	194 795 961	196 870 461	198 195 261	199 519 761
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-117 595 713	-131 275 213	-143 027 813	-163 102 313	-164 427 113	-166 651 613
5.	Przychody 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 zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
6.	Rozchody budżetu	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 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)	0	0	0	0	0	0
7.	Kwota długu	308 897 301	247 929 153	196 161 005	162 392 857	128 624 709	95 756 561
	w tym: dług spłacany 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 sufp	0	0	0	0	0	0
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0	0	0	0	0	0
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,24%	13,45%	13,67%	13,87%	14,05%	14,19%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	13,67%	13,88%	14,06%	14,21%	14,31%	14,40%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,35%	5,36%	4,51%	3,07%	2,97%	2,81%
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)	6,35%	5,36%	4,51%	3,07%	2,97%	2,81%
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, tj. wydatki:						
	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.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	71 768 148	60 968 148	51 768 148	33 768 148	33 768 148	32 868 148
17.	Wartość przejętych 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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest opisane w objaśnieniach

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1.	Dochody ogółem	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929
	Dochody bieżące	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929
	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.	Wydatki ogółem	1 359 879 781	1 362 361 364	1 366 006 097	1 371 316 097	1 375 227 997	1 381 389 677
	Wydatki bieżące	1 184 491 268	1 183 171 368	1 182 057 618	1 181 275 818	1 180 714 518	1 180 295 318
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 180 426 368	1 180 290 868	1 180 200 818	1 180 200 818	1 180 200 818	1 180 200 818
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0
	z tytułu poręczeń i gwarancji	670 150	534 650	444 600	444 600	444 600	444 600
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące na obsługę długu	4 064 900	2 880 500	1 856 800	1 075 000	513 700	94 500
	w tym: odsetki i dyskonto	4 064 900	2 880 500	1 856 800	1 075 000	513 700	94 500
	Wydatki majątkowe	175 388 513	179 189 996	183 948 479	190 040 279	194 513 479	201 094 359
	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.	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	200 831 661	202 151 561	203 265 311	204 047 111	204 608 411	205 027 611
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-175 388 513	-179 189 996	-183 948 479	-190 040 279	-194 513 479	-201 094 359
5.	Przychody 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 zaciągnięciem 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 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.	Kwota długu	70 313 413	47 351 848	28 035 016	14 028 184	3 933 252	0
	w tym: dług spłacany 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 sufp	0	0	0	0	0	0
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0	0	0	0	0	0
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, tj. 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 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	19 680 513	19 403 359	19 175 770	19 042 506	18 914 278	13 916 758
	majątkowe objęte 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 przejętych 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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest opisane w objaśnieniach

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1.	Dochody ogółem	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929
	Dochody bieżące	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929
	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.	Wydatki ogółem	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929
	Wydatki bieżące	1 180 200 818	1 180 200 818	1 180 200 818	1 180 200 818	1 179 898 768	1 179 770 718
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 180 200 818	1 180 200 818	1 180 200 818	1 180 200 818	1 179 898 768	1 179 770 718
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0
	z tytułu poręczenia i gwarancji	444 600	444 600	444 600	444 600	142 550	14 500
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące na obsługę długu	0	0	0	0	0	0
	w tym: odsetki i dyskonto	0	0	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe	205 122 111	205 122 111	205 122 111	205 122 111	205 424 161	205 552 211
	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.	Wynik budżetu	0	0	0	0	0	0
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	205 122 111	205 122 111	205 122 111	205 122 111	205 424 161	205 552 211
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-205 122 111	-205 122 111	-205 122 111	-205 122 111	-205 424 161	-205 552 211
5.	Przychody 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	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 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.	Kwota długu	0	0	0	0	0	0
	w tym: dług spłacany 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 sufp	0	0	0	0	0	0
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0	0	0	0	0	0
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,01%	0,00%
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)	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,01%	0,00%
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, tj. wydatki:						
	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.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0	0	0	0	0	0
17.	Wartość przejętych 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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest opisane w objaśnieniach

Dyrektor Wydziału

Elżbieta Jeleńska

Strona 6 z 6

**Objaśnienia do załącznika nr 1
do uchwały nr / /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 reguł określonych przepisami prawa, które stanowią wyznaczniki przy ocenie możliwości finansowych jednostek samorządu terytorialnego (jst).

W związku z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego (jst) do końca 2013r. zobligowane są do przestrzegania wskaźników obsługi zadłużenia i wielkości zadłużenia określonych w art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych. Zgodnie z ww. przepisami wielkość relacji ich długu do dochodów ogółem nie może przekroczyć 60%, a wielkość relacji obsługi zadłużenia do dochodów ogółem nie może być większa niż 15%. Ograniczeń tych nie stosuje się do długu zaciąganego w związku z realizacją zadań, które uzyskały dofinansowanie ze środków UE do czasu ostatecznego zakończenia i rozliczenia finansowego tych projektów (w tabeli poz. 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 ujednoczenie 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 CIT		123,8%	117,6%	116,9%
dynamika PIT		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 których składają się wzrost stawek na poziomie inflacji oraz wzrost bazy podatkowej w związku z prognozowanym wzrostem gospodarczym.

Prognozując dochody Miasta realizowane przez jednostki budżetowe (głównie opłaty za usługi) przyjęto ich 2,5% wzrost tj. na poziomie inflacji za wyjątkiem dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, które zostały zamrożone do 2014r. oraz wpływów za zajęcie pasa drogowego oraz opłat 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 wzrośnie 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 przedsięwzięć majątkowych i wynosi 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 wyłącznie 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. 5,91%, w 2013r. 6,95%, 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.

Dyrektor Wydziału

Elżbieta Jeleńska


SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski

**Wieloletnie projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: dofinansowanie	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	
						2012	2013	2014	2015-2043		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Wieloletnie projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 - razem, z tego:			531 463 026		173 186 948	96 433 855	66 039 066		0	335 659 869
	- wydatki bieżące			531 463 026	257 735 355	173 186 948	96 433 855	66 039 066		0	335 659 869
	- wydatki majątkowe			23 898 525		5 232 714	2 667 472	300 135		0	8 200 321
				507 564 501		167 954 234	93 766 383	65 738 931		0	327 459 548
	z tego:										
	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY (RPO)			428 477 711		159 827 488	69 459 241	24 552 947		0	253 839 676
1.	- wydatki bieżące			717 049	173 376 380	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	Budowa Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej "Słoneczko" przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy		2009 2012	5 793 537	3 765 799	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.	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		2010 2012	6 210 436	1 370 870	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	Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych	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	Bydgoski Węzeł Wodny -rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	WIM/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	Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka	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	Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa i Zygmunta Augusta w Bydgoszczy	ZDMIKP	2008 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	Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami	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 -2013	
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		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-Kaminskiego w tym	ZDMIKP	2010 2012	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 2012	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 2012	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 2012	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			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 Bydgoszcy	WIMWRS	2010 2012	7 318 899	2 691 739	6 883 410	0	0	0	6 883 410
	Budowa i wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego przy Zespole szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszcy	WIMWRS		4 525 899	2 691 739	4 090 410	0	0	0	4 090 410
a.	- 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.	<i>Termomodernizacja istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska sportowego</i>	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		317 966	0	0	0	317 966
	- wydatki bieżące	WPSIT/ZOI	jest	501 912	246 891	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		4 674	3 010 250	3 403 592	0	6 418 516
	-wydatki bieżące	WRS	jest	0	2 000 000	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	7 812 577		857 504	0	0	0	857 504
	-wydatki bieżące	WRS	jest	0	5 078 175	0	0	0	0	0
	-wydatki majątkowe	WIM	jest	7 812 577		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		800 000	0	0	0	800 000
	-wydatki bieżące	WRS	jest	0	660 000	0	0	0	0	0
	-wydatki majątkowe	WIM	jest	2 200 000		800 000	0	0	0	800 000
2.	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI			19 638 179	19 182 122	4 053 207	2 173 150	0	0	6 226 357
	- 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: dofinansowanie	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
						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: Bydgoszcz, Grudziądz, 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			83 347 136	65 176 853	9 306 253	24 801 464	41 486 119	0	75 593 836
	- wydatki bieżące			3 543 297		824 966	439 322	300 135	0	1 564 423
	- 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: dofinansowanie	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
						2012	2013	2014	2015-2043	2010	
						7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6						11
	- wydatki majątkowe	ZDMiKP	jest	3 215 500		500 000	1 000 000	1 635 811	0		3 135 811
3.2.2	Inteligentne Systemy Transportowe	ZDMiKP	2007-2013	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.	POZOSTAŁE PROGRAMY I PROJEKTY NIE UJĘTE POWYŻEJ			787 508	787 508	216 224	95 831	0	0		312 055
	- wydatki bieżące			787 508		216 224	95 831	0	0		312 055
	- wydatki majątkowe			0		0	0	0	0		0
3.3.1	Program Uczenie się przez całe życie Projekty partnerskie Comeniusa Edycja 2010	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	Projekt Partnerski Comeniusa - edycja 2011	WE	2011-2013	236 464	236 464	52 634	57 093	0	0		109 727
	- wydatki bieżące		jest	236 464		52 634	57 093	0	0		109 727
3.3.3	Projekt Partnerski Leonardo da Vinci - edycja 2011	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 Szczepan-Złobek

SKARBNIK MIASTA
Przedmiotowa

Objaśnienia do zał. nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Bydgoszczy
z dniar.

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 – 2012
- Limity wydatków na poszczególne lata:
2012 – 2.219.950 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 2 537 909 zł.
w tym dofinansowanie 2 157 223 zł.
- Okres realizacji projektu lata 2012 – 2014
- Limity wydatków na poszczególne lata:
2012 – 394.511 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. Słonecznej 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 ulepszonoego wzoru certyfikatu wydajności energetycznej, przeprowadzenie szkoleń w zakresie wydajności energetycznej, przygotowanie narzędzi praktycznych.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Izabela Szczesik-Zobek


SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

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			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Pozostałe wieloletnie zadania bieżące,						1 417 677 900	182 247 545	110 088 616	94 034 930	52 755 835	22 565 538	22 377 509	378 194 663	1 014 972 211		
z tego:																
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	94 943 815	15 993 531	16 501 830	11 229 209	0	0	0	0	0	43 724 570		
5	Świadczenie usług przewozowych na linii autobusowej nr 80 i 84	ZDMiKP	01.2011	12.2015	9 229 419	2 247 826	2 338 750	2 374 551	0	0	0	0	0	6 961 127		
6	Świadczenie usług przewozowych na 26 liniach autobusowych	ZDMiKP	01.2008	12.2013	471 706 267	84 509 756	82 019 668	0	0	0	0	0	0	166 529 424		
7	Utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	01.2012	12.2015	30 931 000	9 460 000	10 920 000	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 świetlnych	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	8 000 000	0	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			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15		
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									
42	Usuwanie pojazdów z dróg	WUK	2011	2012	236 960	177 720	0	0						1 037 968		
		WUK	2013	2015	900 000	0	300 000	300 000						177 720		
43	Przechowywanie pojazdów na parkingu	WUK	2011	2012	250 712	188 034	0	0						900 000		
		WUK	2013	2015	600 000	0	200 000	200 000						188 034		
44	Międzynarodowa ocena winygodności kredytowej (rating)	WRS	2012	2015	249 000	0	83 000	83 000	83 000	0				600 000		
45	Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Bydgoszczy	MOPS	2011	2013	3 850 000	1 320 000	0	0						249 000		
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						2 640 000		
														2 320 000		

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

Dyrektor Wydziału
 Elżbieta Jeleńska
 SKARBNIK MIASTA
 Piotr Tomaszewski

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.
Pozostałe wieloletnie zadania majątkowe,											
z tego:											
1.	"Tramwaj Fordon" Spółka z o.o. - udziały w Spółce	ZWM	2009 2014	625 996 119	103 521 901	92 002 400	128 131 462	102 400 000	63 000 000	31 400 000	520 455 763
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 Kanat 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
14.	Budowa ścieżek rowerowych	ZDMiKP	2012 2013	9 000 000	6 000 000	3 000 000	0	0	0	0	9 000 000

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.
31.	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
32.	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyjściu 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
33.	Budowa stajonu dwufunkcyjnego: żuźlowego plus płyta lodowiska	WIM	2012 2015	50 000 000	1 500 000	10 000 000	10 000 000	28 500 000	0	0	50 000 000
34.	Rozbudowa systemu pożarowego o dzwinkowy 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 Mieszkaniowej

ZDMiKP - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej

WIM - Wydział Inżyniera Miasta i Nadzoru Inwestycyjnego

WMG - Wydział Mienia i Geodezji

WI - Wydział Informatyki

W GK - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

DYREKTOR WYDZIAŁU
Izabela Szwedzińska-Zobek

SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski

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 34 zadania z limitami zobowiązań na lata 2012-2043 w wysokości 520 455 763 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 - 10 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 - Kolbego 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, Dwernickiego, 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-Dwernickiego i Gdańska-Dwernickiego,
- ulic: Sułkowskiego na odcinku od ul. Kamiennej do ul. Dwernickiego, Gdańskiej na odcinku od ul. Dwernickiego do ul. Kamiennej, Dwernickiego na odcinku od ul. Sułkowskiego do ul. Gdańskiej,

oraz budowę zjazdów publicznych do Galerii Makrum.

Projekt budowlany i wykonawczy dla przedmiotowego zadania przygotowujący 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: Osiesko (ul. Jeździecka), Białe Błota (ul. Szubińska) i Sicienko.

- **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” umożliwi 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.

- **Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 10 ul. Karłowicza 2 wraz z rozbudową sali gimnastycznej 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:

- rozbudowę 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.
- **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.
 - **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.

- **Budowa stadionu dwufunkcyjnego: żużlowego plus płyta lodowiska:**
 - okres realizacji: 2012 – 2015,
 - łączne nakłady finansowe: 50 000 000 zł,
 - limity wydatków w poszczególnych latach:
 - 2012 – 1 500 000 zł,
 - 2013 – 10 000 000 zł,
 - 2014 – 10 000 000 zł,

2015 – 28 500 000 zł.

Planowana jest budowa nowego stadionu żużlowego wraz z płytą lodowiska oraz infrastrukturą towarzyszącą.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Izabela Szczepik-Zobek

SKARBNIK MIASTA


Piotr Tomaszewski

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	
		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36/	37	378	39	
1	Wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez Miasto Bydgoszcz - wydatki bieżące, z tego:	758 750	695 750	672 750	672 750	672 750	672 750	672 750	672 750	672 750	670 150	534 650	444 600	444 600	444 600	444 600	444 600	142 550	14 500	31 392 539
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	31 550	31 550	31 550	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	58 500	58 500	58 500	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	107 000	107 000	107 000	107 000	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	31 100	31 100	31 100	28 500	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	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	107 750	0	10 806 500	
9)	Poręczenie umowy pożyczki na termomodernizację budynków Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warminskiego w Bydgoszczy	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	8 726 000	
11)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego (kredyt PIB) ul. Grunwaldzka i Plac Chełmiński	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	1 731 000	

SKARŻENIK MIASTA

Dyrektor Wydziału

Pracownik Miejski

Elżbieta Jeleńska