

**Uchwała Nr XXXVI/762/12**  
**RADY MIASTA BYDGOSZCZY**  
**z dnia 19 grudnia 2012 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, 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 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz.1707) 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, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567), 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 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Przyjąć prognozę finansową Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2043 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. Uchwalała Nr XXX/359/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy z późniejszymi zmianami traci moc z dniem 31 grudnia 2012 roku.

§ 10. Uchwalała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

  
dr Zbigniew Sobociński



1p.	Wykazanie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Wykazanie ogólnie	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770
	Dochody budżet	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770
	środki o charakterze mowy w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	dotyczy majątkowe, w tym:	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
2.	Wydatki ogólnie	1 406 560 354	1 402 427 293	1 399 240 422	1 397 062 512	1 395 540 512	1 385 548 512	1 363 773 512	1 351 972 512
	Wydatki budżet	1 302 423 635	1 320 881 236	1 317 758 151	1 314 028 993	1 310 425 140	1 306 867 201	1 302 544 003	1 298 882 394
	Wydatki budżet (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wydatków budżetowych w budżetach województwa, w tym: z tytułu pożyczek i pożyczek)	1 259 979 802	1 280 170 946	1 279 444 547	1 278 919 734	1 275 992 821	1 272 265 809	1 276 539 596	1 275 812 392
	w tym: powierzenie i poręczenie podlegające wykazaniu z liniiów spłaty zobowiązań z art. 243 ust.1 pkt 2 lit. a) ustawy	13 774 551	21 694 640	26 968 427	26 243 614	25 515 901	24 789 689	24 003 476	23 336 172
	na pokrycie ulisowego wydatku finansowego samodzielnie publicznego sektora gospodarki								
	na pokrycie wydatków budżetowych								
	na pokrycie wydatków budżetowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	41 053 763	40 710 978	38 913 604	35 566 261	32 433 119	29 601 392	26 004 407	23 070 102
	wydatki budżet na obsługę długu, w tym:	41 053 763	40 710 978	38 913 604	35 566 261	32 433 119	29 601 392	26 004 407	23 070 102
	odsetki i dywidenda	104 127 699	82 555 556	81 482 271	82 966 817	86 115 372	79 672 311	61 328 509	59 990 118
	na pokrycie realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	52 026 416	55 159 477	59 256 248	61 514 258	62 056 258	72 026 258	74 824 258	80 624 258
	Dotychczasowe wydatki budżet	136 164 115	117 718 033	120 838 619	124 510 775	128 171 630	131 729 589	136 053 767	139 714 376
	Dotychczasowe wydatki majątkowe	84 127 699	62 525 555	61 482 271	62 966 817	66 115 372	69 672 311	61 328 509	59 990 118
3.	Wydatki budżet	52 026 416	55 159 477	59 256 248	61 514 258	62 056 258	72 026 258	74 824 258	80 624 258
4.	Dotychczasowe wydatki budżet	136 164 115	117 718 033	120 838 619	124 510 775	128 171 630	131 729 589	136 053 767	139 714 376
5.	Dotychczasowe wydatki majątkowe	84 127 699	62 525 555	61 482 271	62 966 817	66 115 372	69 672 311	61 328 509	59 990 118
	Majwyższa budżetowa z linii obłąganych angażowana w budżecie roku budżetowego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Wzrost środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 upr. angażowane w budżecie roku budżetowego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Kodyfikacja, przekazywanie wydatków budżetowych								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	linie przekazywane niezwiązane z zadaniem budżetu								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6.	Zobowiązania budżetowe	32 836 416	35 159 477	39 256 248	41 514 258	42 056 258	47 026 258	44 824 258	44 824 258
	Spłaty z tytułu wydatków oraz wykup papierów wartościowych w tym: kwota wyliczona z art. 243 ust. 3 pkt 1 lit. b) oraz art. 169 ust. 3 subp. poprzedzająca na dzień rok	32 036 416	35 159 477	39 256 248	41 514 258	42 056 258	47 026 258	44 824 258	44 824 258
7.	Kwota długu	966 709 244	901 629 864	842 282 516	780 769 258	718 113 000	646 656 742	571 822 404	491 280 216
	w tym: dług publiczny wydatkami (zobowiązaniami wyznaczone, umowy zaliczone do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
8.	Kwota emisji dłużnych papierów wartościowych	65 680%	61 823%	57 793%	53 523%	49 271%	44 233%	39 733%	34 119%
9.	Zadłużenie budżetowe ogólnie - maks. 60% z art. 170 ust. 3 (bez wykazań)	65 680%	61 823%	57 793%	53 523%	49 271%	44 233%	39 733%	34 119%
10.	Przebieg emisji dłużnych papierów wartościowych ogólnie - maks. 15% z art. 169 ust. 3 (bez wykazań)	7 469%	8 471%	8 525%	8 449%	8 233%	8 671%	8 689%	8 823%
11.	Kwota zadłużenia przysługującego do spłaty w danym roku budżetowym, przysługującego do spłaty z art. 244 ust. 3 (zobowiązania wynikające z umowy o kredyt)								
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ust. 3 (maksymalny)	8 211%	9 222%	9 973%	9 949%	9 671%	9 911%	10 215%	10 011%
13.	Wskaźnik planowanego wskaźnika spłaty zobowiązań do odsetek (bez wykazań)	7 465%	8 471%	8 525%	8 449%	8 233%	8 671%	8 689%	8 823%
14a.	Spółdzielca udziałem w spłacie z art. 243 ust. 3 po uwzględnieniu art. 244 ust. 3 (bez wykazań)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spółdzielca udziałem w spłacie z art. 243 ust. 3 (z uwzględnieniem art. 244 ust. 3)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14c.	Spółdzielca udziałem w spłacie z art. 243 ust. 3 (z uwzględnieniem art. 244 ust. 3)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14d.	Spółdzielca udziałem w spłacie z art. 243 ust. 3 (z uwzględnieniem art. 244 ust. 3)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Wskaźnik emisji dłużnych papierów wartościowych ogólnie - maks. 15% z art. 169 ust. 3 (bez wykazań)	499 536 383	499 536 383	499 536 383	499 536 383	499 536 383	499 536 383	499 536 383	499 536 383
16.	Przebieg emisji dłużnych papierów wartościowych ogólnie - maks. 15% z art. 169 ust. 3 (bez wykazań)	58 890 034	58 890 034	58 890 034	58 890 034	58 890 034	58 890 034	58 890 034	58 890 034
17.	Wskaźnik emisji dłużnych papierów wartościowych ogólnie - maks. 15% z art. 169 ust. 3 (bez wykazań)	134 511 626	150 757 521	151 884 652	51 502 649	49 906 921	49 118 022	43 333 528	43 333 528
18.	Przebieg emisji dłużnych papierów wartościowych ogólnie - maks. 15% z art. 169 ust. 3 (bez wykazań)	23 400 000	13 500 000	17 000 000	12 900 000	12 900 000	12 900 000	2 500 000	1 200 000
19.	Przebieg emisji dłużnych papierów wartościowych ogólnie - maks. 15% z art. 169 ust. 3 (bez wykazań)	52 036 416	55 159 477	59 256 248	61 514 258	62 056 258	72 026 258	74 824 258	80 624 258

\* kwoty o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009r.  
 \*\* Przewidywane finansowanie budżetowej jest szacunkowe oparte w założeniach.



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2010
17. Wynagrodzenia								
17.1 Wynagrodzenia za pracę								
17.2 Wynagrodzenia za pracę w innych zawodach								
17.3 Wynagrodzenia za pracę w innych zawodach								
17.4 Wynagrodzenia za pracę w innych zawodach								
17.5 Wynagrodzenia za pracę w innych zawodach								
17.6 Wynagrodzenia za pracę w innych zawodach								
17.7 Wynagrodzenia za pracę w innych zawodach								
17.8 Wynagrodzenia za pracę w innych zawodach								
18. Wynagrodzenia za pracę w innych zawodach								
18.1 Wynagrodzenia za pracę w innych zawodach								
18.2 Wynagrodzenia za pracę w innych zawodach								
18.3 Wynagrodzenia za pracę w innych zawodach								
18.4 Wynagrodzenia za pracę w innych zawodach								
18.5 Wynagrodzenia za pracę w innych zawodach								
18.6 Wynagrodzenia za pracę w innych zawodach								
18.7 Wynagrodzenia za pracę w innych zawodach								
18.8 Wynagrodzenia za pracę w innych zawodach								
18.9 Wynagrodzenia za pracę w innych zawodach								
18.10 Wynagrodzenia za pracę w innych zawodach								
19. Wynagrodzenia za pracę w innych zawodach								
19.1 Wynagrodzenia za pracę w innych zawodach								
19.2 Wynagrodzenia za pracę w innych zawodach								
19.3 Wynagrodzenia za pracę w innych zawodach								
19.4 Wynagrodzenia za pracę w innych zawodach								
19.5 Wynagrodzenia za pracę w innych zawodach								
19.6 Wynagrodzenia za pracę w innych zawodach								
19.7 Wynagrodzenia za pracę w innych zawodach								
19.8 Wynagrodzenia za pracę w innych zawodach								
19.9 Wynagrodzenia za pracę w innych zawodach								
19.10 Wynagrodzenia za pracę w innych zawodach								
20. Wynagrodzenia za pracę w innych zawodach								
20.1 Wynagrodzenia za pracę w innych zawodach								
20.2 Wynagrodzenia za pracę w innych zawodach								
20.3 Wynagrodzenia za pracę w innych zawodach								
20.4 Wynagrodzenia za pracę w innych zawodach								
20.5 Wynagrodzenia za pracę w innych zawodach								
20.6 Wynagrodzenia za pracę w innych zawodach								
20.7 Wynagrodzenia za pracę w innych zawodach								
20.8 Wynagrodzenia za pracę w innych zawodach								
20.9 Wynagrodzenia za pracę w innych zawodach								
20.10 Wynagrodzenia za pracę w innych zawodach								
21. Wynagrodzenia za pracę w innych zawodach								
21.1 Wynagrodzenia za pracę w innych zawodach								
21.2 Wynagrodzenia za pracę w innych zawodach								
21.3 Wynagrodzenia za pracę w innych zawodach								
21.4 Wynagrodzenia za pracę w innych zawodach								
21.5 Wynagrodzenia za pracę w innych zawodach								
21.6 Wynagrodzenia za pracę w innych zawodach								
21.7 Wynagrodzenia za pracę w innych zawodach								
21.8 Wynagrodzenia za pracę w innych zawodach								
21.9 Wynagrodzenia za pracę w innych zawodach								
21.10 Wynagrodzenia za pracę w innych zawodach								

\* skłoki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.  
 \*\* Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.



**Objaśnienia do załącznika nr 1  
do uchwały nr XXXVI /762 /12**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bydgoszczy  
na lata 2013-2043**

**Wprowadzenie**

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy obrazująca zdolność Miasta do obsługi jego wieloletnich zobowiązań sporządzona została na lata 2013-2043. Okres ten został wyznaczony przez termin wygaśnięcia najdłuższego poroczenia, 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 2038r.

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 pomniejszych 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 2013-2043 jest zgodny z zaleceniami Ministerstwa Finansów i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy mającymi na celu ujednoczenie sposobu prezentacji danych w skali kraju.

## Założenia prognozy

W odniesieniu do roku 2013 przyjęto wielkości zgodne z projektem budżetu Miasta Bydgoszczy na 2013r.

### Dochody (w tabeli poz. 1)

Prognozując wielkość dochodów bieżących budżetu Miasta w najbliższych latach przyjęto następujące wartości wskaźników makroekonomicznych zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów z dnia 12 września br. dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowym jednostek samorządu terytorialnego:

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016
inflacja	103,2%	102,5%	102,3%	102,5%	102,5%
realna dynamika PKB	102,5%	102,2%	102,5%	103,5%	104,0%
stopa bezrobocia rejestrowanego	13,0%	12,6%	12,0%	12,0%	11,2%

Przy szacowaniu dochodów Miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) uwzględniono zarówno przedstawioną powyżej dynamikę wskaźników jak również malejącą wielkość wskaźnika partycypacyjnego dla naszego Miast (o ok. 2% rocznie). Wskaźnik partycypacyjny określa jaka część PIT dla wszystkich gmin i powiatów należy jest Miastu Bydgoszczy. W 2017 roku założono wzrost dochodów z tego tytułu na poziomie 2016r..

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 miesiące w porównaniu ze średnią krajową.

W zakresie dochodów z tytułu podatków lokalnych w latach 2014-2017 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 planowanymi inwestycjami.

Prognozując dochody Miasta realizowane przez jednostki budżetowe (głównie opłaty za usługi) przyjęto ich 2,3-2,5% wzrost tj. na poziomie inflacji za wyjątkiem dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, które zostały zamrożone do 2014r, wpływów za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania, które ustalono na poziomie 2013r. do końca prognozy.

Natomiast w zakresie dochodów bieżących stanowiących jednocześnie wydatki budżetu państwa tj. dotacje w latach 2014-2017 przyjęto, że kształtować się będą zgodnie z regułą wydatkową budżetu państwa. Reguła wydatkowa ogranicza wzrost wydatków budżetu państwa o charakterze uznaniowym (tzw. elastycznych) oraz nowych wydatków prawnie zdeteminowanych (tzw. nowych sztywnych) do tempa inflacji + 1 %. Natomiast w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej w 2014r. przyjęto regułę wydatkową, natomiast w latach 2015-2017 przyjęto kwoty na poziomie 2014r. z uwagi na obserwowane tendencje demograficzne oraz zmiany legislacyjne w zakresie realizacji obowiązku szkolnego.

W zakresie części równoważącej subwencji ogólnej przyjęto stałą kwotę na poziomie 2013 roku.

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ( Dz U nr 152, poz. 897 z późn zm.), która od 1 lipca 2013r. zmienia zakres obowiązkowych zadań gminy w zakresie gospodarki odpadami, od 2013r. wprowadzono nowe źródło dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 31,6 mln zł, w 2014r. 70 mln zł, a w latach następujących po 63,5 mln zł. Kalkulacji ww. kwot dokonano w oparciu o szacunkowe koszty funkcjonowania nowego systemu, które w całości winny być finansowane z dochodów z tej opłaty.

Wielkość dochodów ze sprzedaży majątku, które planuje się na lata 2014-2022 w kwotach 20 - 30 mln zł przyjęto zgodnie z szacowaną wielkością oferty Miasta w zakresie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, zabudowanych, lokali mieszkalnych i użytkowych.

Wielkość pozostałych dochodów majątkowych w latach 2014-2015, 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, a także przyznane dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

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

Z uwagi na drastyczny spadek w 2010r. wartości wskaźnika nadwyżki operacyjnej (bieżące) 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 latach 2014-2016 wzrosnie 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 2014r. zostanie utrzymana na poziomie 2013r. powiększona o wysokość półrocznych wydatków na system gospodarowania odpadami, a w latach 2015-2017 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 2013r.

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.*

Natomiast po roku 2017 przyjęto stałe kwoty dochodów bieżących i wydatków bieżących bez obsługi długu odpowiadające ich prognozie na rok 2017.

## Wydatki majątkowe (w tabeli poz. 2)

W roku 2014 i 2015 wielkość wydatków majątkowych jest równa kwocie przewidzieć majątkowych i wynosi odpowiednio 243,5 mln zł i 112,2 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 2013-2015 (w tabeli poz. 5), tj. odpowiednio 87.120.000 zł, 93.980.000 zł i 10.000.000 zł.

Przy szacowaniu wielkości obsługi zadłużenia przyjęto następujące wartości:

- poziom kursu euro 4,41 zł (zgodnie z wytycznymi MF, dla których wartość długu w euro przekracza 10%)
- maksymalny poziom WIBOR 1M 4,76%
- stopa redyskonta weksli 5,0%.

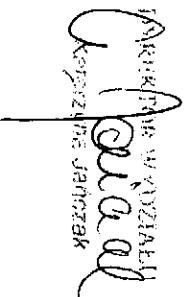
W latach 2013-2015 spłata zadłużenia następowała będzie ze środków uzyskanych z nowych kredytów, natomiast w latach 2016 -2038 będzie finansowana w całości wyłącznie ze środków nadwyżki budżetowej.

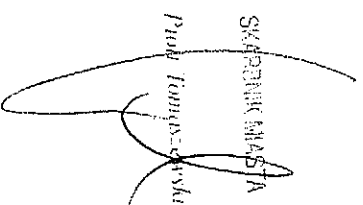
## Wskaźniki zadłużenia (w tabeli poz. 9 -14)

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 2013r. 4,89%, w 2014r. 5,66%, w 2015r. 7,04% w 2016r. 8,47% a w 2017r. 9,47%. 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 w 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.

ANNA PIŁA WYDZIAŁ  
KORZYSTAJĄCE JAKOŻYAK  


SKARBNIK MIASTA  
Paweł Tompa-Szweda  


Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVI/762/12

Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2012r.

**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:					Limit zobowiązań	
					dofinansowanie	2013	2014	2015	2016		2017 -2043
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<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>453 444 550</b>	<b>232 315 031</b>	<b>121 777 043</b>	<b>89 062 635</b>	<b>10 021 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 861 672</b>
			jest	453 444 550		121 777 043	89 062 635	10 021 994	0	0	220 861 672
	- wydatki bieżące		jest	26 993 455		10 321 112	2 257 704	21 994	0	0	12 600 810
	- wydatki majątkowe		jest	426 451 095		111 455 931	86 804 931	10 000 000	0	0	208 260 862
z tego:											
	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY (RPO)</b>			<b>317 511 409</b>	<b>126 258 497</b>	<b>78 682 533</b>	<b>31 032 947</b>	<b>10 000 000</b>		<b>0</b>	<b>119 715 480</b>
1.	- wydatki bieżące			613 309		102 908	414 000	0	0	0	516 908
	- wydatki majątkowe			316 898 100		78 579 625	30 618 947	10 000 000	0	0	119 198 572
1.1	<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	2 993 165	6 064 320	0	0	0	0	6 064 320
	- wydatki bieżące		jest	44 886		23 000	0	0	0	0	23 000
	- wydatki majątkowe		jest	6 165 550		6 041 320	0	0	0	0	6 041 320
1.2	<b>Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych</b>	<b>WIM/WRS</b>	2010 2013	2 367 779	1 449 770	1 428 486	0	0	0	0	1 428 486
	- wydatki bieżące		jest	30 000		28 708	0	0	0	0	28 708
	- wydatki majątkowe		jest	2 337 779		1 399 778	0	0	0	0	1 399 778

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:		2013	2014	2015	2016	2017 -2043	Limit zobowiązań
						dofinansowanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3	<b>Bydgoski Węzeł Wodny -rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego</b>	<b>WIM/WRS/WPSIT</b>	2009 2015	44 675 560	11 563 298	11 900 000	12 149 355	10 000 000	0	0	34 049 355	
	jest		500 000	46 500		414 000	0	0	0	460 500		
	jest		44 175 560	11 853 500		11 735 355	10 000 000	0	0	33 588 855		
1.4	<b>Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami</b>	<b>ZDMIKP</b>	2008 2013	217 479 334	92 791 700	43 458 913	0	0	0	0	43 458 913	
	jest		0	0		0	0	0	0	0		
	jest		217 479 334	43 458 913		0	0	0	0	43 458 913		
1.5	<b>Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sully-Kamińskiego w tym:</b>	<b>ZDMIKP</b>	2010 2013	21 100 048	8 768 825	12 265 864	3 980 000	0	0	0	16 245 864	
	jest		0	0		0	0	0	0	0		
	jest		21 100 048	12 265 864		3 980 000	0	0	0	16 245 864		
a.	<b>Przebudowa płyty Starego Rynku</b>	<b>ZDMIKP</b>	2010 2013	5 022 357	3 243 825	20 000	3 980 000	0	0	0	4 000 000	
	jest		0	0		0	0	0	0	0		
	jest		5 022 357	20 000		3 980 000	0	0	0	4 000 000		
b.	<b>Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku</b>	<b>ZDMIKP</b>	2010 2013	7 577 691	5 525 000	4 066 300	0	0	0	0	4 066 300	
	jest		0	0		0	0	0	0	0		
	jest		7 577 691	4 066 300		0	0	0	0	4 066 300		
c.	<b>Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku</b>	<b>ZDMIKP</b>	2010 2013	8 500 000	2 691 739	8 179 564	0	0	0	0	8 179 564	
	jest		0	0		0	0	0	0	0		
	jest		8 500 000	8 179 564		0	0	0	0	8 179 564		
1.6	<b>Budowa i wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy</b>		2010 2013	7 255 036	2 691 739	50 000	0	0	0	0	50 000	

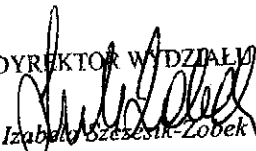


Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:		2013	2014	2015	2016	2017 -2043	Limit zobowiązań
					dofinansowanie							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
a.	Budowa i wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego przy Zespole Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy	WIM/WRS	2010 2012	4 310 036	2 691 739	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące		jest	33 723		0	0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe		jest	4 276 313		0	0	0	0	0		
b.	Termomodernizacja istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska wielofunkcyjnego	WIM/WRS	2012 2013	2 945 000	0	50 000	0	0	0	0	50 000	
	- wydatki bieżące		jest	0		0	0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe		jest	2 945 000		50 000	0	0	0	50 000		
1.7	Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 173-175	WIM/WRS	2012 2014	6 423 216	2 000 000	3 014 950	3 403 592	0	0	0	6 418 542	
	-wydatki bieżące		jest	4 700		0	0	0	0	4 700		
	-wydatki majątkowe		jest	6 418 516		3 010 250	3 403 592	0	0	6 413 842		
1.8	Przebudowa ul. Szubińskiej na odcinku od ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich do granicy miasta	ZDMIKP	2012 2014	12 000 000	4 000 000	500 000	11 500 000	0	0	0	12 000 000	
	-wydatki majątkowe		jest	12 000 000		500 000	11 500 000	0	0	12 000 000		
2.	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI			23 834 981	23 105 009	9 208 182	941 921	21 994		0	10 172 097	
	- wydatki bieżące			23 791 121		9 208 182	941 921	21 994	0	0	10 172 097	
	- wydatki majątkowe			43 860		0	0	0		0	0	
2.1	Krok do przodu	MOPS	2008 2013	10 536 273	10 536 273	2 110 536	0	0	0	0	2 110 536	
	- wydatki bieżące		jest	10 536 273		2 110 536	0	0	0	2 110 536		
2.2	Nauczyciel zawodu w praktyce	WRS	2012 2014	661 000	661 000	306 000	144 000	0	0	0	450 000	
	- wydatki bieżące		jest	661 000		306 000	144 000	0	0	450 000		
2.3	Skuteczni na rynku pracy	PUP	2012 2014	1 143 988	972 390	575 661	43 902	0	0	0	619 563	
	- wydatki bieżące		jest	1 143 988		575 661	43 902	0	0	619 563		
2.4	Aktywni po 50	PUP	2012 2013	376 479	376 479	45 598	0	0	0	0	45 598	
	- wydatki bieżące		jest	376 479		45 598	0	0	0	45 598		
2.5	Zawodowe horyzonty 4	WRS/WE	2012 2013	3 641 630	3 412 240	1 433 140	0	0	0	0	1 433 140	
	- wydatki bieżące		jest	3 641 630		1 433 140	0	0	0	1 433 140		

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:		2013	2014	2015	2016	2017 -2043	Limit zobowiązań
					dofinansowanie							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.6	<b>Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego</b>	PUP	2012 2014	5 246 454	5 246 454	3 647 326	31 500	0	0	0	3 678 826	
	- wydatki bieżące		Jest	5 246 454		3 647 326	31 500	0	0	0	3 678 826	
2.7	<b>Od Praktykanta do Praktyka - praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych</b>	WE	2012 2015	35 932	35 932	6 344	3 000	21 994	0	0	31 338	
	- wydatki bieżące		Jest	35 932		6 344	3 000	21 994	0	0	31 338	
2.8	<b>Wychodzimy z domku - do żłobka i do pracy</b>	WRS/Zespół Żłobków Miejskich	2012 2014	2 193 225	1 864 241	1 083 577	719 519	0	0	0	1 803 096	
	- wydatki bieżące		Jest	2 149 365		1 083 577	719 519	0	0	0	1 803 096	
	- wydatki majątkowe - Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Wychodzimy z domku - do żłobka i do pracy"		Jest	43 860		0	0	0	0	0	0	
3.	<b>INNE PROGRAMY</b>			<b>112 098 160</b>	<b>82 951 525</b>	<b>33 886 328</b>	<b>57 087 767</b>	<b>0</b>			<b>90 974 095</b>	
	- wydatki bieżące					2 589 025	1 010 022	901 783	0		1 911 805	
	- wydatki majątkowe					109 509 135	32 876 306	56 185 984	0	0	89 062 290	
3.1	<b>PROGRAMY EUROPEJSKIEJ WSPÓLPRACY TERYTORIALNEJ - PROGRAM DLA EUROPY ŚRODKOWEJ</b>			3 779 811	3 127 832	1 920 368	1 462 691	0			3 383 059	
	- wydatki bieżące					2 006 655	810 402	885 885	0	0	0	1 696 287
	- wydatki majątkowe					1 773 156	1 109 966	576 806	0	0	0	1 686 772
3.1.1	<b>Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-C5</b>	WGK/WIM	2011 2014	2 637 918	2 157 223	1 467 240	876 941	0	0	0	2 344 181	
	- wydatki bieżące		Jest	864 762		357 274	300 135	0	0	0	657 409	
	- wydatki majątkowe (Budowa Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 2)		Jest	1 773 156		1 109 966	576 806	0	0	0	1 686 772	
3.1.2	<b>Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych - akronim SHIFT-X</b>	WGK	2012 2014	1 141 893	970 609	453 128	585 750	0	0	0	1 038 878	
	- wydatki bieżące		Jest	1 141 893		453 128	585 750	0	0	0	1 038 878	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:		2013	2014	2015	2016	2017 -2043	Limit zobowiązań
						dofinansowanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.2.	<b>PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO</b>			107 740 979	79 246 323	31 771 340	55 609 178	0	0	0	87 380 518	
	- wydatki bieżące			5 000		5 000	0	0	0	5 000		
	- wydatki majątkowe			107 735 979		31 766 340	55 609 178	0	0	0	87 375 518	
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	3 211 500	1 808 999	1 450 000	1 635 811	0	0	0	3 085 811	
	- wydatki majątkowe		jest	3 211 500		1 450 000	1 635 811	0	0	0	3 085 811	
3.2.2	<b>Inteligentne Systemy Transportowe</b>	ZDMIKP	2007 2014	69 063 102	56 286 662	22 339 176	39 073 367	0		0	61 412 543	
	- wydatki majątkowe		jest	69 063 102		22 339 176	39 073 367	0	0	0	61 412 543	
3.2.3	<b>"Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego" (tj. budowa ww miasteczka w Mysłęcinku)</b>	WIM/WRS	2012 2013	550 000	550 000	532 164	0	0	0	0	532 164	
	- wydatki bieżące		jest	5 000		5 000	0	0	0	5 000		
	- wydatki majątkowe		jest	545 000		527 164	0	0	0	527 164		
3.2.4	<b>Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitarnym BIT CITY</b>	ZDMIKP	2009 2014	34 916 377	20 600 662	7 450 000	14 900 000	0			22 350 000	
	- wydatki majątkowe			34 916 377		7 450 000	14 900 000	0		22 350 000		
a.	<b>Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap</b>	ZDMIKP	2009 2014	24 916 377	14 700 662	6 950 000	5 400 000	0			12 350 000	
	- wydatki majątkowe		jest	24 916 377		6 950 000	5 400 000	0		12 350 000		
b.	<b>Budowa zintegrowanych węzłów komunikacyjnych w Bydgoszczy</b>		2013 2014	10 000 000	5 900 000	500 000	9 500 000	0		0	10 000 000	
	- wydatki majątkowe		jest	10 000 000		500 000	9 500 000	0		10 000 000		
3.3.	<b>POZOSTAŁE PROGRAMY I PROJEKTY NIE UJĘTE POWYŻEJ</b>			577 370	577 370	194 620	15 898	0	0	0	210 518	
	- wydatki bieżące			577 370		194 620	15 898	0	0	0	210 518	
3.3.1	<b>Projekt Partnerski Comenlusa - edycja 2011</b>	WE	2011 2013	381 501	381 501	86 702	0	0			86 702	
	- wydatki bieżące		jest	381 501		86 702	0	0		86 702		

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:		2013	2014	2015	2016	2017 -2043	Limit zobowiązań
						dofinansowanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.3.2	Projekt Partnerski Comeniusa - edycja 2012	WE	2012 2014	79 898	79 898	56 641	15 898	0				72 539
	- wydatki bieżące		jest	79 898		56 641	15 898	0				72 539
3.3.3	Projekt Partnerski Leonardo da Vinci - edycja 2011	WE	2011 2013	106 643	106 643	46 613	0	0				46 613
	- wydatki bieżące		jest	106 643		46 613	0	0	0	0	0	46 613
3.3.4	Projekt EUNET - „Europejska sieć kontaktów międzynarodowych i współpracy miast bliźniaczych” (Program Europa Dla Obywateli)	WPST	2012 2013	9 328	9 328	4 664	0	0				4 664
	- wydatki bieżące		jest	9 328		4 664	0	0				4 664

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
 Izabela Gziesiak-Lobek

Objaśnienia do załącznika nr 2  
do uchwały nr XXXVI/762/12


Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 19 grudnia 2012r.

Załącznik nr 2 do uchwały 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 2013 i lata następne, został opracowany na podstawie dokumentu obowiązującego obecnie - rok 2012.

Z zestawienia wyłączone zadania, których realizacja zostanie zakończona w roku 2012.

W dokumencie uwzględniono wszystkie zadania kontynuowane: dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych, kwoty dofinansowania oraz dyslokacji środków na poszczególne lata.

DYREKTOR MIASTO  
  
Izabela Szczęsna-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		2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016	2017	2018	2019		2020-2043
			4	5		7	8	9	10	11	12	13		14
	<b>Pozostałe wieloletnie zadania bieżące, z tego:</b>				<b>2 167 948 558</b>	<b>234 081 647</b>	<b>275 929 444</b>	<b>192 778 936</b>	<b>120 266 736</b>	<b>120 737 075</b>	<b>123 062 881</b>	<b>124 916 335</b>	<b>435 296 557</b>	<b>1 627 069 611</b>
1	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	1 457 084	0	0	0	0	0	0	4 693 982
2	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	01.2010	12.2013	2 921 803	799 500	0	0	0	0	0	0	0	799 500
			01.2014	12.2016	2 520 438	0	819 488	839 975	860 975	0	0	0	0	0
3	Przewozy komunikacją publiczną	ZDMiKP	01.2008	12.2015	727 161 233	150 022 420	68 085 633	19 122 095	0	0	0	0	0	237 230 148
			01.2014	12.2019	561 668 478	0	86 120 534	90 508 841	92 812 703	95 116 564	97 530 134	99 579 702	0	0
4	Utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	01.2012	12.2015	30 931 000	10 551 000	10 920 000	0	0	0	0	0	0	21 471 000
5	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMiKP	07.2010	07.2014	47 500	14 500	11 500	0	0	0	0	0	0	26 000
6	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnych	ZDMiKP	07.2010	07.2014	3 378 000	662 000	331 000	0	0	0	0	0	0	993 000
7	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulic	ZDMiKP	01.2012	12.2015	24 500 000	5 500 000	6 500 000	8 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000
8	Ochrona mienia i obiektów na ul. Toruńskiej 174a, ul. Redłowskiej 8, ochrona pomieszczeń kasowych na ul. Zygmunt Augusta i ul. Konfederatów Barskich, konwój i ochrona wartości pieniężnych z 100 parkomatów	ZDMiKP	12.2010	11.2013	755 878	245 488	0	0	0	0	0	0	0	245 488
			12.2013	11.2016	824 400	22 900	274 800	274 800	251 900	0	0	0	0	0
9	Dzierżawa pomieszczeń na kasy biletowe w Fordonie	ZDMiKP	01.2009	08.2014	73 399	15 500	11 600	0	0	0	0	0	0	27 100
10	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	ZDMiKP	06.2010	05.2014	244 952	61 475	31 493	0	0	0	0	0	0	92 968
11	Promocja Miasta podczas Rund Grupowych Kwalifikacyjnych Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej w 2014 roku	WPST	2011	2014	3 000 000	1 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000
12	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	BKB	2009	2018	1 061 800	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	0	0	635 760
13	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	0	0	42 600

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do		2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016	2017	2018	2019	2020-2043	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	
14	Kompleksowe utrzymanie, konserwacja i zarządzanie zespołem przyrodniczo-rekreacyjnym pn. "Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy"	WGK	2011	2015	7 965 000	2 215 000	2 850 000	2 900 000	0	0	0	0	0	7 965 000
15	Utrzymanie fontann w zbiornikach wodnych, tj. na "Balatonie" i "Starym kanale Bydgoskim"	WGK	2011	2014	85 620	28 540	3 300	0	0	0	0	0	0	31 840
16	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i	WGK	2012	01.2015	10 807 919	3 856 115	3 062 691	173 359	0	0	0	0	0	7 092 165
17	Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Bydgoszczy	WGK	07.2013	06.2015	66 052 500	14 486 000	34 965 000	16 601 500	0	0	0	0	0	66 052 500
18	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	WGK	07.2013	06.2015	64 677 500	15 404 000	34 449 000	14 824 500	0	0	0	0	0	64 677 500
19	Utrzymanie i eksploatacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych	WGK	07.2013	06.2016	2 180 000	350 000	718 000	735 000	377 000	0	0	0	0	2 180 000
20	Utrzymanie Starego Kanatu Bydgoskiego	WGK	11.2012	01.2015	288 995	135 812	135 812	9 598	0	0	0	0	0	281 222
21	Dzierżawa gruntu położonego przy ul. Węgierskiej 11 na potrzeby budowy i utrzymania boiska realizowanego w ramach programu "Moje boisko Orił 2012"	WMG	2011	2026	31 383	1 965	1 965	1 965	1 965	1 965	1 965	1 965	13 755	27 510
22	Działania promocyjne prowadzone poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze realizowane z portu lotniczego w Bydgoszczy	WPST	2011	2014	5 814 522	1 655 056	1 575 000	0	0	0	0	0	0	3 230 056
23	Współpraca promocyjna za Spółką WKS Zawisza Bydgoszcz S.A.	WPST	2011	2015	13 264 500	3 474 500	3 200 000	1 600 000	0	0	0	0	0	8 274 500
24	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	0	0	0	0	0	0	2 463 134
25	Utrzymanie, konserwacja i przygotowanie do funkcjonowania studni oraz hydrantów w sytuacjach kryzysowych będących własnością Miasta Bydgoszczy	WZK	2012	2014	455 000	190 000	190 000	0	0	0	0	0	0	380 000
26	Zakup usług przewozowych (i rekompensata) na linii tramwajowej do Fordonu **	ZDMIKP	2015	2037	562 829 856	0	0	25 691 364	25 597 814	25 505 486	25 417 722	25 334 668	435 282 802	562 829 856
27	Dostawa dokumentów komunikacyjnych	WUK	06.2010	05.2014	10 687 516	2 724 338	1 482 703	0	0	0	0	0	0	4 207 041
28	Usuwanie pojazdów z dróg	WUK	08.2012	2015	788 430	230 760	230 760	249 990	0	0	0	0	0	711 510

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań		
			od	do		2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016	2017	2018	2019		2020-2043	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13		14	15
29	Przechowywanie pojazdów na parkingu	WUK	2013	2015	384 090	128 030	128 030	128 030	0	0	0	0	0	0	384 090
30	Międzynarodowa ocena wrygodności kredytowej (rating)	WRS	2012	2015	249 000	83 000	83 000	83 000	0	0	0	0	0	0	249 000
31	Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych ul. Jodłowa 14 w Bydgoszczy	MOPS	2012	2015	2 320 000	580 000	580 000	580 000	0	0	0	0	0	0	1 740 000
32	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMIKP	11.2012	31.2015	23 000 000	8 000 000	8 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	22 000 000
33	Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych "Camerimage"	WPST	2012	2014	7 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
34	Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych przy ul. Kapuściska 10 w Bydgoszczy	MOPS	2012	2015	2 240 000	640 000	640 000	640 000	0	0	0	0	0	0	1 920 000
35	Współpraca promocyjna z Żużlowym Klubem Sportowym "Polonia Bydgoszcz" S.A.	WPST	2013	2015	10 100 000	3 500 000	3 300 000	3 300 000	0	0	0	0	0	0	10 100 000
36	Produkcja i dostawa biletów komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	ZDMIKP	01.2013	12.2016	973 825	236 223	240 424	245 859	251 319	0	0	0	0	0	973 825
37	Zakup usługi sprzątnięcia basenu IKAR przy Szkole Podstawowej nr 65	WE	01.2013	12.2015	468 000	156 000	156 000	156 000	0	0	0	0	0	0	468 000
38	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	WZB	2013	2014	60 000	30 000	30 000	0							60 000

Objaśnienia:

\* w latach 2019-2026 roczny limit wydatków wynosi 1.965 zł  
 \*\* 2019r. - 25.334.668 zł, 2020r. - 25.256.470 zł, 2021r. - 25.183.286 zł,  
 2022r. - 25.115.267 zł, 2023r. - 25.052.581 zł, 2024r. - 24.995.391 zł,  
 2025r. - 24.943.873 zł, 2026r. - 24.898.191 zł, 2027r. - 24.858.547 zł,  
 2028r. - 24.825.126 zł, 2029r. - 24.095.643 zł, 2030r. - 23.794.277 zł,  
 2031r. - 23.780.738 zł, 2032r. - 23.774.248 zł, 2033r. - 23.775.033 zł,  
 2034r. - 23.783.322 zł, 2035r. - 23.799.351 zł, 2036r. - 23.822.429 zł,  
 2037r. - 19.529.029 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  
 WMG - Wydział Mienia i Geodezji  
 WE - Wydział Edukacji  
 BKB - Biuro Kultury Bydgoskiej  
 MOPS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
 WZK - Wydział Zarządzania Kryzysowego  
 WUK - Wydział Uprawnień Komunikacyjnych  
 WRS - Wydział Rozwoju i Strategii Miasta  
 WZB - Wydział Zarządzania Budżetem Miasta

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Jędrzejak

SKARBNIK MIASTA

Piotr Poliszczak



**Pozostałe wieloletnie zadania majątkowe**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
					2013	2014	2015	2016	2017	2018-2043	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	<b>Pozostałe wieloletnie zadania majątkowe, z tego:</b>			<b>699 739 195</b>	<b>132 618 700</b>	<b>156 719 410</b>	<b>102 155 746</b>	<b>91 271 306</b>	<b>23 400 000</b>	<b>78 000 000</b>	<b>584 165 162</b>
1.	"Tramwaj Fordon" Spółka z o.o. - udziały w Spółce	ZWM	2009 2014	16 366 000	2 500 000	5 779 000	0	0	0	0	8 279 000
2.	Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w Spółce	ZWM	2009 2015	13 331 200	2 366 700	1 200 000	1 200 000	0	0	0	4 766 700
3.	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	ZDMiKP	2012 2013	7 556 000	5 356 000	0	0	0	0	0	5 356 000
4.	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMiKP	2012 2015	29 500 000	300 000	13 200 000	16 000 000	0	0	0	29 500 000
5.	Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski	ZDMiKP	2011 2014	27 000 000	4 755 258	22 132 412	0	0	0	0	26 887 670
6.	Przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej	ZDMiKP	2011 2014	19 239 262	100 000	7 900 000	0	0	0	0	8 000 000
7.	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	ZDMiKP	2012 2016	122 000 000	500 000	8 472 948	49 255 746	63 771 306	0	0	122 000 000
8.	Budowa sygnalizacji świetlnych	ZDMiKP	2012 2013	3 000 000	2 850 000	0	0	0	0	0	2 850 000
9.	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	5 000 000	20 000 000	0	0	0	0	25 000 000
10.	Przebudowa pętli autobusowej na Błoniu	ZDMiKP	2012 2014	2 281 365	250 000	2 000 000	0	0	0	0	2 250 000
11.	Budowa bus pasów	ZDMiKP	2012 2013	6 826 450	4 400 000	0	0	0	0	0	4 400 000
12.	Przebudowa ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Sułkowskiego	ZDMiKP	2010 2013	18 743 562	13 795 000	0	0	0	0	0	13 795 000
13.	Budowa ścieżek rowerowych	ZDMiKP	2012 2013	8 027 907	5 327 907	0	0	0	0	0	5 327 907

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
					2013	2014	2015	2016	2017	2018-2043	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
14.	Rewitalizacja ulicy Cieszkowskiego i strefy śródmiejskiej Bydgoszczy: I etap - budowa połączenia drogowego ulic Mazowieckiej i Gdańskiej	ZDMiKP	2012 2014	15 400 000	180 000	15 200 000	0	0	0	0	15 380 000
15.	Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej	ZDMiKP	2012 2013	1 201 920	550 000	0	0	0	0	0	550 000
16.	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	WMG	2013 2017	67 320 036	27 320 036	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	67 320 036
17.	Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. - udziały w Spółce**	ZWM	2008 2029	79 000 000	6 100 000	7 900 000	7 700 000	7 500 000	3 400 000	28 000 000	60 600 000
18.	Przyłączenie nieruchomości będących w zarządzie "ADM" Spółki z o.o. do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej	WGK	2012 2013	764 500	280 500	0	0	0	0	0	280 500
19.	Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego	WI	2008 2013	4 573 965	296 000	0	0	0	0	0	296 000
20.	Przystosowanie terenu przy ul. Grudziądzkiej do tymczasowej obsługi Urzędu Miasta Bydgoszczy	WIM	2012 2013	487 670	126 542	0	0	0	0	0	126 542
21.	Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	WIM	2010 2014	4 566 770	700 000	700 000	0	0	0	0	1 400 000
22.	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Kartowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu	WIM	2012 2014	11 000 000	3 720 248	7 000 000	0	0	0	0	10 720 248
23.	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 9 w Bydgoszczy	WIM	2011 2013	7 692 963	5 885 000	0	0	0	0	0	5 885 000
24.	Budowa basenu na Błoni, ul. Stawowa - etap I programu budowy basenów przyszkolnych	WIM	2012 2014	15 158 997	6 500 000	8 500 000	0	0	0	0	15 000 000
25.	Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10	WIM	2010 2013	7 034 323	5 380 900	0	0	0	0	0	5 380 900
26.	Odprowadzenie nadmiaru wód opadowych ze zbiornika „Balaton” do istniejącej kanalizacji sanitarno-deszczowej w ul. Swarzewskiej w Bydgoszczy	WIM	2012 2013	200 000	190 000	0	0	0	0	0	190 000
27.	Budowa nowego systemu gospodarki odpadami	WI	2012 2013	180 000	177 726	0	0	0	0	0	177 726
28.	Rewitalizacja terenów pogórnicych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	WIM	2012 2015	5 815 000	0	2 815 000	3 000 000	0	0	0	5 815 000

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
					2013	2014	2015	2016	2017	2018-2043	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
29.	Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno-educacyjne	WIM	2009 2013	2 091 305	213 048	0	0	0	0	0	213 048
30.	Przebudowa pozostałości (części piwnic) po wyburzonej kamienicy przy ul. ul. Mostowa/Spichlerna (w celu ich wykorzystania m.in. jako zaplecze techniczne aktualnie podlegającej przebudowie i rekonstrukcji na cele kulturalno-educacyjne barki)	WIM	2012 2013	300 000	280 200	0	0	0	0	0	280 200
31.	Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej "Łuczniczka" w Bydgoszczy	WIM	2011 2014	28 000 000	16 397 635	11 120 050	0	0	0	0	27 517 685
32.	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej	WIM	2012 2015	10 080 000	820 000	2 800 000	5 000 000	0	0	0	8 620 000
33.	Programy inicjatyw lokalnych***	WAB ZDMiKP WIM	2013 2022	100 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	50 000 000	100 000 000

Objaśnienia:

\* Zadanie współfinansowane przez inwestora zewnętrznego

\*\* 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.

\*\*\* 2018r. - 10 000 000 zł, 2019r. - 10 000 000 zł, 2020r. - 10 000 000 zł,  
2021r. - 10 000 000 zł, 2022r. - 10 000 000 zł.

Jednostki odpowiedzialne lub koordynujące:

ZWM - Zespół ds. Polityki Właścicielskiej i Mieszkaniowej

ZDMiKP - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej

WIM - Wydział Inwestycji Miasta

WMG - Wydział Mienia i Geodezji

WGK - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

WI - Wydział Informatyki

WAB - Wydział Administracji Budowlanej

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
Izabela Szczęslik-Zobek

Objaśnienia do załącznika nr 4  
do uchwały nr XXXVII/762/12  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia 19 grudnia 2012r.

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 33 zadania z limitami zobowiązań na lata 2013-2043 w wysokości 584 165 162 zł. W wykazie zamieszczone zostały:

1. Zadania kontynuowane - 32 zadania, które ujęte były w załączniku nr 4 do uchwały nr XX/359/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (z późn. zm.).

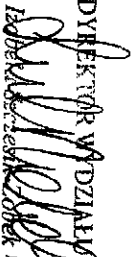
2. Zadanie nowe:

• **Programy inicjatyw lokalnych**

- okres realizacji: 2013 – 2022,
- łączne nakłady finansowe: 100 000 000 zł,
- limity wydatków w poszczególnych latach:

2013	-	10 000 000 zł,
2014	-	10 000 000 zł,
2015	-	10 000 000 zł,
2016	-	10 000 000 zł,
2017	-	10 000 000 zł,
2018-2022	-	50 000 000 zł.

Wydatki zaplanowane w ramach tego zadania przeznaczone są na wsparcie finansowe zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/692/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 października 2012 roku w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz na realizację zadań wskazanych wspólnie przez Radnych Rady Miasta Bydgoszczy i Rady Osiedli.

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
Izba Burmistrzów


Wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez Miasto Bydgoszcz

załącznik nr 5 do uchwały nr XXXV/762/12  
Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowa	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			od	do		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	<b>Wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez Miasto Bydgoszcz - wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>324 765 328</b>	<b>5 820 570</b>	<b>6 346 260</b>	<b>6 175 872</b>	<b>8 639 401</b>	<b>13 774 651</b>	<b>27 694 640</b>	<b>26 968 427</b>	<b>26 243 614</b>	<b>25 515 901</b>	<b>24 789 689</b>	<b>24 063 476</b>	<b>23 336 172</b>	<b>22 542 960</b>
1)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Gackowskiego 1A	BTBS	02.11.1998	30.06.2025	1 700 000	117 600	131 500	131 500	131 500	131 500	131 500	131 500	131 500	131 500	131 500	131 500	131 500	65 335
2)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Gackowskiego 1B	BTBS	11.01.2000	31.12.2033	700 000	33 450	33 450	33 450	33 450	33 450	33 450	33 450	33 450	33 450	33 450	33 450	33 450	33 450
3)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Gackowskiego 1C	BTBS	04.07.2000	31.12.2033	1 300 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
4)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Bora-Komorowskiego 24	BTBS	05.09.2002	31.12.2032	2 250 000	112 000	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000
5)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Huzarska 7	BTBS	24.09.2002	25.11.2032	655 000	32 100	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
6)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Bartoza Głowackiego 1B	BTBS	03.08.2004	25.04.2027	1 917 000	85 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000
7)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Bora-Komorowskiego 57	BTBS	20.05.2009	25.05.2043	1 099 250	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600
8)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Bora-Komorowskiego 61,63	BTBS	21.10.2010	25.08.2042	10 807 000	344 800	366 600	366 600	366 600	366 600	366 600	366 600	366 100	366 100	366 100	366 100	366 100	366 100
9)	Poręczenie umowy pożyczki na termomodernizację budynków Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy	Szpital Miejski w Bydgoszczy	05.12.2008	30.11.2015	1 905 889	312 000	312 000	267 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10)	Budowa komunalno-przemysłowej oczyszczalni ścieków "Kapuściska"	Spółka Wodna "Kapuściska"	23.09.1999	31.12.2014	40 000 000	3 172 000	2 382 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11)*	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego (kredyt PIB) ul. Grunwaldzka i Plac Chelmiński	BTBS	2012	2040	1 573 400	65 256	397 644	407 585	416 496	286 417	0	0	0	0	0	0	0	0
12)	Poręczenie umowy Pożyczki na sfinansowanie przedsięwzięcia "Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Torunskiego Obszaru Metropolitalnego"	MKUO Pro Natura Sp. z o.o.	2012	2027	241 273 789	33 199	710 509	2 475 441	5 985 405	11 305 284	25 584 590	24 891 077	24 217 564	23 544 051	22 870 539	22 197 026	21 521 622	20 848 175
13)	Poręczenie umowy kredytowej na restrukturyzację zobowiązań Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy	Szpital Miejski w Bydgoszczy	2012	2029	17 328 000	700 100	901 750	1 424 600	1 373 850	1 319 200	1 266 400	1 213 700	1 162 400	1 108 200	1 055 500	1 002 800	950 900	897 300
14)	Poręczenie umowy kredytowej na działalność ZKS Polonia Bydgoszcz S.A.	ZKS Polonia Bydgoszcz S.A.	2012	2015	2 256 000	715 463	778 707	736 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\* w przypadku niewykorzystania limitu wydatków w latach 2013-2017 kwoty te zostaną przesunięte na lata 2018-2040 przy czym limit zobowiązań nie przekroczy kwoty 1.573.400 zł

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	37B	39	40
	<b>Wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez Miasto Bydgoszcz - wydatki bieżące, z tego:</b>	21 753 188	16 390 559	1 380 500	1 216 750	641 150	641 150	634 550	495 915	403 700	403 700	403 700	403 700	403 700	403 700	403 700	403 700	143 410	31 250	288 469 555
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	1 629 435
2)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Gackowskiego 1B	33 450	33 450	33 450	33 450	33 450	33 450	33 450	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
3)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Gackowskiego 1C	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
4)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Bora-Komorowskiego 24	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	107 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 250 000
5)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Huzarska 7	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	28 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655 000
6)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Bartosza Głowackiego 18	89 000	28 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 500
7)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Bora-Komorowskiego 57	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	31 250	1 099 250
8)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Bora-Komorowskiego 61,63	366 100	360 390	364 100	364 100	364 100	364 100	367 600	369 315	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	107 810	0	10 713 415
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	891 889
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	5 554 000
11)*	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego (kredyt PIB) ul. Grunwaldzka i Plac Chełmiński	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 573 400
12)	Poręczenie umowy Pożyczki na sfinansowanie przedsięwzięcia "Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego"	20 176 488	14 932 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241 273 789
13)	Poręczenie umowy kredytowej na restrukturyzację zobowiązań Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy	844 550	791 800	739 350	575 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 328 000
14)	Poręczenie umowy kredytowej na działalność ZKS Polonia Bydgoszcz S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 230 877

  
 Piotr Tomaszewski  
 SKARBNIK MIASTA