

**Uchwała Nr XVI/288/11**  
**RADY MIASTA BYDGOSZCZY**  
**z dnia 26 października 2011 r.**

zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy  
(7)

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) w związku z art. 121 ust. 8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), 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), 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) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/39/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy zmienionej uchwałą Nr IX/60/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 marca 2011 roku, uchwałą Nr XI/99/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2011 roku, uchwałą Nr XII/123/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 maja 2011 roku, uchwałą Nr XIII/162/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011 roku, uchwałą Nr XIV/231/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 17 sierpnia 2011 roku, uchwałą Nr XV/249/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2011 roku załącznik nr 1, 2, 3 i 4 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

dr Zbigniew Sobociński






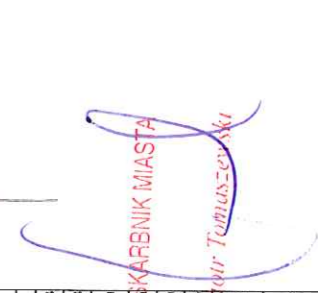




Lp.	Wyszczególnienie	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok
		29	30	31	32	33	34	35	36	37
1.	Dochoody ogółem	1 353 476 618	1 353 476 618	1 353 476 618	1 353 476 618	1 353 476 618	1 353 476 618	1 353 476 618	1 353 476 618	1 353 476 618
1.1.	Dochoody bieżące	1 353 476 618	1 353 476 618	1 353 476 618	1 353 476 618	1 353 476 618	1 353 476 618	1 353 476 618	1 353 476 618	1 353 476 618
1.2.	Dochoody majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	1 128 798 061	1 128 798 061	1 128 798 061	1 128 798 061	1 128 798 061	1 128 798 061	1 128 798 061	1 128 798 061	1 128 798 061
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez ograniczeń jst.)	490 903 120	490 903 120	490 903 120	490 903 120	490 903 120	490 903 120	490 903 120	490 903 120	490 903 120
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	59 007 904	59 007 904	59 007 904	59 007 904	59 007 904	59 007 904	59 007 904	59 007 904	59 007 904
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	wieloletnie umowy o partnerstwo publiczno-prywatnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.	pozostałe wieloletnie zadania bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.	Pozostałe wydatki bieżące	578 887 037	578 887 037	578 887 037	578 887 037	578 887 037	578 887 037	578 887 037	578 887 037	578 887 037
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	224 678 557	224 678 557	224 678 557	224 678 557	224 678 557	224 678 557	224 678 557	224 678 557	224 678 557
Kontrolna Kwota	roznica pomiędzy dochodami bieżącymi / wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2; począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0)	224 678 557	224 678 557	224 678 557	224 678 557	224 678 557	224 678 557	224 678 557	224 678 557	224 678 557
4.	Przychody nie zwiększające długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Przytwarzają i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	224 678 557	224 678 557	224 678 557	224 678 557	224 678 557	224 678 557	224 678 557	224 678 557	224 678 557
Kontrolna Kwota	środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota 20	224 678 557	224 678 557	224 678 557	224 678 557	224 678 557	224 678 557	224 678 557	224 678 557	224 678 557
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	2 682 924	440 948	440 948	440 948	440 948	440 948	440 948	440 948	440 948
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	459 848	440 948	440 948	440 948	440 948	440 948	440 948	440 948	440 948
6.1.1.	- odsetki i dyskonta	18 900	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3.	- podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.4.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	440 948	440 948	440 948	440 948	440 948	440 948	440 948	440 948	440 948
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	2 223 076	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.	- podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontrolna Kwota	Dochoody bieżące (poz. 1.1) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1); począwszy od 2011 r. Kwota ≥ 0	224 678 557	224 678 557	224 678 557	224 678 557	224 678 557	224 678 557	224 678 557	224 678 557	224 678 557
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz. 6 - poz. 7)	221 995 633	224 237 609	224 237 609	224 237 609	224 237 609	224 237 609	224 237 609	224 237 609	224 237 609
9.	Wydatki majątkowe	221 995 633	224 237 609	224 237 609	224 237 609	224 237 609	224 237 609	224 237 609	224 237 609	224 237 609
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	11 410 955	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	11 410 955	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.	wieloletnie umowy o partnerstwo publiczno - prywatnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.5.	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.6.	Pozostałe wydatki majątkowe	210 578 678	224 237 609	224 237 609	224 237 609	224 237 609	224 237 609	224 237 609	224 237 609	224 237 609
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	- podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok
		29	30	31	32	33	34	35	36	37
12.	Kwota długu na koniec roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	2 223 076	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota długu związku dołączona do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Wskaźniki zadłużenia									
15.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.2.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 16%)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.3.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.4.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.5.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	16,57%	16,57%	16,57%	16,57%	16,57%	16,57%	16,57%	16,57%	16,60%
15.6.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	16,51%	16,54%	16,56%	16,57%	16,57%	16,57%	16,57%	16,57%	16,58%
15.7.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu z związku)	0,20%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,01%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok
		29	30	31	32	33	34	35	36	37
16.	Dochoody ogółem	1 353 476 618	1 353 476 618	1 353 476 618	1 353 476 618	1 353 476 618	1 353 476 618	1 353 476 618	1 353 476 618	1 353 476 618
17.	Wydatki ogółem	1 351 253 542	1 353 476 618	1 353 476 618	1 353 476 618	1 353 476 618	1 353 476 618	1 353 476 618	1 353 476 618	1 353 476 618
18.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	2 223 076	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Przychody ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Rozchody ogółem	2 223 076	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R=0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochoody bieżące + wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki), od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0	224 218 709	224 237 609	224 237 609	224 237 609	224 237 609	224 237 609	224 237 609	224 237 609	224 237 609


  
**Urząd Burmistrza Jankowice**
  

  
**KARBNIK MIASTA**
  
**Janina Turbińska**



**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
						2011	2012	2013	2014 -2043	2014 -2043	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	
	Wieloletnie projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:			619 894 713	299 110 550	211 179 353	184 860 710	111 507 149	19 052 946	526 600 158	
	- wydatki bieżące		było zmiana jest	613 131 947 6 762 766 619 894 713	298 710 686 399 864 299 110 550	211 064 253 115 100 211 179 353	184 705 874 154 836 184 860 710	108 417 911 3 089 238 111 507 149	15 649 355 3 403 591 19 052 946	519 837 393 6 762 765 526 600 158	
			było zmiana jest	35 107 323 253 250 35 360 573		11 751 482 24 100 11 775 582	4 691 076 150 162 4 841 238	2 189 993 78 988 2 268 981	0 0 0	18 632 551 253 250 18 885 801	
	- wydatki majątkowe		było zmiana jest	578 024 624 6 509 516 584 534 140		199 312 771 91 000 199 403 771	180 014 798 4 674 180 019 472	106 227 918 3 010 250 109 238 168	15 649 355 3 403 591 19 052 946	501 204 842 6 509 515 507 714 357	
z tego:											
1)	Regionalny Program Operacyjny (RPO)			506 588 596	206 315 580	187 593 405	154 683 262	70 164 801	19 052 946	431 494 415	
	- wydatki bieżące			1 349 417		620 674	317 966	0	0	938 640	
	- wydatki majątkowe			505 239 179		186 972 731	154 365 296	70 164 801	19 052 946	430 555 775	
1.1	Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń	WIM/WRS	2008 2011	2 454 036	1 447 210	531 317	0	0	0	531 317	
	- wydatki bieżące	WRS	jest	27 023		6 317	0	0	0	6 317	
	- wydatki majątkowe	WIM	jest	2 427 013		525 000	0	0	0	525 000	
1.2	Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG-Fabrik w Bydgoszczy	WIM/WPST	2008 2011	8 979 622	5 372 580	1 397 516	0	0	0	1 397 516	
	- wydatki bieżące	WPST/WRS	jest	197 740		173 506	0	0	0	173 506	
	- wydatki majątkowe	WIM		8 781 882		1 224 010	0	0	0	1 224 010	
1.3	Ostromecko - cztery pory roku. Etap 1 i 2.	WIM/WRS/ WPST	2007 2011	16 838 831	4 726 000	4 257 206	0	0	0	4 257 206	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: dofinansowanie	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
						2011	2012	2013	2014 -2013	2014 -2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	
	- wydatki bieżące	WPST/WRS		111 956		96 706	0	0	0	0	96 706
	- wydatki majątkowe	WIM	jest	16 726 875		4 160 500	0	0	0	0	4 160 500
1.4	Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia	WIM/WRS/ WPST	2008 2011	30 740 386	16 046 063	2 370 900	0	0	0	0	2 370 900
	- wydatki bieżące	WPST/WRS	jest	382 151		108 400	0	0	0	0	108 400
	- wydatki majątkowe	WIM	było zmiana	30 319 235 39 000	0	2 223 500	0	0	0	0	2 223 500
			jest	30 358 235	0	2 262 500	0	0	0	0	2 262 500
1.5	Budowa Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej "Słoneczko" przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy	WIM/WRS	2009 2012	5 787 776	4 875 000	3 324 336	2 356 800	0	0	0	5 681 136
	- wydatki bieżące	WRS	jest	87 776	0	24 336	0	0	0	0	24 336
	- wydatki majątkowe	WIM		5 700 000		3 300 000	2 356 800	0	0	0	5 656 800
1.6	Miejskie Centrum Kultury - przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury	WIM/WRS	2008 2011	13 071 150	5 850 000	9 154 000	0	0	0	0	9 154 000
	- wydatki bieżące	WRS	jest	33 685		20 289	0	0	0	0	20 289
	- wydatki majątkowe	WIM	jest	13 037 465		9 154 000	0	0	0	0	9 154 000
1.7	Rozbudowa Zakładu pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych	WIM	2010 2013	2 367 842	1 449 770	13 398	912 359	1 429 778	0	0	2 355 535
	- wydatki majątkowe	WIM	jest	2 367 842	1 449 770	13 398	912 359	1 429 778	0	0	2 355 535
1.8	Bydgoski Węzeł Wodny -rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	WIM	2009 2014	44 687 039	11 708 763	495 000	14 310 000	13 500 000	15 649 355	43 954 355	
	- wydatki majątkowe	WIM	jest	44 687 039	11 708 763	495 000	14 310 000	13 500 000	15 649 355	43 954 355	



Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: dofinansowanie	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
						2011	2012	2013	2014 -2043	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
1.9	Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	WIM WRS WIM	2008 2012	21 023 537 1 780 21 021 757	6 689 412 0 8 652 042	11 906 000 1 780 11 904 220	8 652 042 0 8 652 042	0 0 0	0 0 0	0 1 780 20 556 262
1.10	Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa i Zygmunta Augusta w Bydgoszczy - wydatki majątkowe	ZDMIKP ZDMIKP	2008 2013 jest	99 718 922 99 718 922	34 250 000 44 618 922	44 618 922 44 618 922	24 200 000 24 200 000	18 773 323 18 773 323	0 0	87 592 245 87 592 245
1.11	Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami - wydatki majątkowe	ZDMIKP	2008 2013 jest	211 000 000 211 000 000	92 791 700 92 791 700	92 942 650 92 942 650	80 000 000 80 000 000	32 261 950 32 261 950	0 0	205 204 600 205 204 600
1.12	Rewitalizacja ul. Dworcowej polegająca na przebudowie ulicy na odcinku od ul. Matejki do ul. Gdańskiej - wydatki majątkowe	ZDMIKP ZDMIKP	2009 2011 jest	7 812 577 7 812 577	5 078 175 5 078 175	7 097 788 7 097 788	0 0	0 0	0 0	7 097 788 7 097 788
1.13	Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myśliczynie - wydatki majątkowe	ZDMIKP ZDMIKP	2009 2012 jest	6 340 994 6 340 994	2 000 000 2 000 000	11 000 11 000	6 075 114 6 075 114	0 0	0 0	6 086 114 6 086 114
1.14	Budowa drogi łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą krajową nr 10 - wydatki majątkowe	ZDMIKP ZDMIKP	2009 2011 jest	3 816 255 3 816 255	2 525 277 2 525 277	3 607 460 3 607 460	0 0	0 0	0 0	3 607 460 3 607 460
1.15	Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sulimy-Kaminskiego w tym - wydatki majątkowe	ZDMIKP ZDMIKP	2010 2013 jest	17 800 000 17 800 000	8 567 000 8 567 000	5 296 283 5 296 283	10 990 500 10 990 500	1 189 500 1 189 500	0 0	17 476 283 17 476 283
a.	Przebudowa płyty Starego Rynku - wydatki majątkowe	ZDMIKP	2010 2012 jest	3 930 000 3 930 000	606 283 606 283	606 283 606 283	3 000 000 3 000 000	0 0	0 0	3 606 283 3 606 283

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: dofinansowanie	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	
						2011	2012	2013	2014 -2043		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	
<b>b.</b>	<b>Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku</b>		2010 2012	5 370 000	3 243 825	3 379 500	1 990 500	0	0	0	5 370 000
	- wydatki majątkowe		jest	5 370 000		3 379 500	1 990 500	0	0	0	5 370 000
<b>c.</b>	<b>Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku</b>		2010 2013	8 500 000	5 323 175	1 310 500	6 000 000	1 189 500	0	0	8 500 000
	- wydatki majątkowe		jest	8 500 000		1 310 500	6 000 000	1 189 500	0	0	8 500 000
<b>1.16</b>	<b>Budowa i wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy</b>	<b>WIM</b>	2010 2012	7 229 201	2 691 739	365 394	6 863 807	0	0	0	7 229 201
<b>a.</b>	<b>Budowa i wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego przy Zespole Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy</b>			4 436 201	2 691 739	365 394	4 070 807	0	0	0	4 436 201
	- wydatki bieżące		jest	5 394		5 394	0	0	0	0	5 394
	- wydatki majątkowe	<b>WIM</b>	jest	4 430 807		360 000	4 070 807	0	0	0	4 430 807
<b>b.</b>	<b>Termomodernizacja istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska sportowego</b>			2 793 000	0	0	2 793 000	0	0	0	2 793 000
	- wydatki majątkowe	<b>WIM</b>	jest	2 793 000			2 793 000	0	0	0	2 793 000
<b>1.17</b>	<b>Bydgoszcz na międzynarodowych imprezach targowo wystawienniczych w latach 2011-2012</b>	<b>WPST/ZOI</b>	2011 2012	501 912	246 891	183 946	317 966	0	0	0	501 912
	- wydatki bieżące			501 912		183 946	317 966	0	0	0	501 912
<b>1.18</b>	<b>Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 173-175</b>	<b>WIM</b>	2012 2014	6 418 516	2 000 000	0	4 674	3 010 250	3 403 591	0	6 418 516
	- wydatki majątkowe	<b>WIM</b>	było zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	<b>WIM</b>	jest	6 418 516	2 000 000	0	4 674	3 010 250	3 403 591	0	6 418 516
<b>2)</b>	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>x</b>		<b>28 614 500</b>	<b>27 459 869</b>	<b>9 058 302</b>	<b>4 207 800</b>	<b>2 173 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 569 581</b>
	- wydatki bieżące	<b>x</b>		28 614 500		9 058 302	4 207 800	2 173 150	0	0	12 569 581
<b>2.1</b>	<b>Zawodowe Horyzonty 2</b>	<b>WRS/WWE</b>	2010 2011	3 970 888	3 375 256	1 117 635	0	0	0	0	1 117 635
	- wydatki bieżące	<b>WRS/WWE</b>		3 970 888		1 117 635	0	0	0	0	1 117 635
<b>2.2</b>	<b>Gimnazjum z przyszłością</b>	<b>WRS/WWE</b>	2010 2012	2 271 986	2 185 943	1 099 581	591 454	0	0	0	1 691 035
	- wydatki bieżące	<b>WRS/WWE</b>		2 271 986		1 099 581	591 454	0	0	0	1 691 035
<b>2.3</b>	<b>Badam, poznaję doświadczam</b>	<b>WRS/WWE</b>	2010 2011	4 313 509	4 313 509	1 149 912	0	0	0	0	1 149 912



Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: dofinansowanie	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
						2011	2012	2013	2014 -2043	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
	- wydatki bieżące	WRS/WE		4 313 509		1 149 912	0	0	0	1 149 912
2.4	Podnoszenie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka	WRS	2010 2012	2 872 376	2 728 757	830 475	332 553	0	0	1 163 028
	- wydatki bieżące	WRS		2 872 376		830 475	332 553	0	0	1 163 028
2.5	Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości -wzrost konkurencyjności MSP w kujawsko-pomorskim	ZOI	2010 2012	415 850	361 418	232 040	83 810	0	0	315 850
	- wydatki bieżące	ZOI		415 850		232 040	83 810	0	0	315 850
2.6	Krok do przodu	MOPS	2008 2013	10 801 229	10 801 229	2 173 150	2 173 150	2 173 150	0	6 519 450
	- wydatki bieżące	MOPS	jest	10 801 229	10 801 229	2 173 150	2 173 150	2 173 150	0	6 519 450
2.7	Skuteczna kadra-dostępny urząd	Powiatowy Urząd Pracy	2010 2011	524 826	446 101	38 506	0	0	0	38 506
	- wydatki bieżące	PUP		524 826		38 506	0	0	0	38 506
2.8	Profesjonalna kadra-skuteczne działanie	Powiatowy Urząd Pracy	2011 2012	573 495	487 470	534 960	38 535	0	0	573 495
	- wydatki bieżące	PUP	jest	573 495		534 960	38 535	0	0	573 495
2.9	Zawodowe Horyzonty 3	WRS/WE	2011 2012	2 859 591	2 749 436	1 879 143	980 448	0	0	2 859 591
	- wydatki bieżące			2 859 591	0	1 879 143	980 448	0	0	2 859 591
2.10	Świadoma przedsiębiorczość	WRS	2011 2012	10 750	10 750	2 900	7 850	0	0	10 750
	- wydatki bieżące	WRS	było	9 750	9 750	2 600	7 150			9 750
	- wydatki bieżące	WRS	zmiana	1 000	1 000	300	700	0	0	1 000
	- wydatki bieżące	WRS	jest	10 750	10 750	2 900	7 850	0	0	10 750
3)	Inne programy			84 691 617	65 690 105	14 527 646	25 969 648	39 169 198	0	79 278 028
	- wydatki bieżące			5 396 656		2 096 606	315 472	95 831	0	2 171 445
	- wydatki majątkowe			79 294 961		12 431 040	25 654 176	39 073 367	0	77 106 583
3.1	Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej - Program dla Europy Środkowej	WGK		7 678 908	4 136 461	5 614 565	700 000	0	0	6 262 565
	- wydatki bieżące	WGK		1 826 827		791 428	0	0	0	791 428
	- wydatki majątkowe	WGK		5 852 081		4 823 137	700 000	0	0	5 471 137
3.1.1	Menadżer do spraw koordynacji działań rewitalizacyjnych terenów przemysłowych akronim COBRAMAN	WGK	2008 2012	3 071 471	1 992 207	1 598 927	700 000	0	0	2 298 927



Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: dofinansowanie	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
						2011	2012	2013	2014-2043	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
	- wydatki bieżące	WGK		1 241 601		562 541	0	0	0	562 541
	- wydatki majątkowe (Rewitalizacja terenu poprzemysłowego o powierzchni około 0,1130 ha przy ul. Jagiellońskiej 36-38, polegająca na rekultywacji tego terenu wraz z zagospodarowaniem na cele rekreacyjne)	WGK		1 829 870		1 036 386	700 000	0	0	1 736 386
<b>3.1.2</b>	<b>Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych akronim REURIS</b>	<b>WGK</b>	2008 2011	4 607 437	2 144 254	4 015 638	0	0	0	4 015 638
	- wydatki bieżące	WGK		585 226		228 887	0	0	0	228 887
	- wydatki majątkowe (Rewitalizacja Parku nad Starym Kanalem Bydgoskim, polegająca na przebudowie odc. Od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Wrocławskiej na obszarze około 2,5 ha)	WGK	było zmiana jest	3 970 211		3 734 751	0	0	0	3 734 751
<b>3.2</b>	<b>Instrument finansowy na rzecz środowiska LIFE</b>			52 000		52 000				52 000
<b>3.2.1</b>	<b>Lokalna odpowiedzialność za realizację celów protokołu z Kioto LAKS</b>	<b>WGK</b>	2009 2011	831 473	415 736	361 778	0	0	0	361 778
	- wydatki bieżące	WGK		831 473		361 778	0	0	0	361 778
<b>3.3</b>	<b>Infrastruktura Środowiska</b>			72 278 602	57 680 636	7 607 903	24 954 176	39 073 367	0	71 635 446
	- wydatki majątkowe			72 278 602		7 607 903	24 954 176	39 073 367	0	71 635 446
<b>3.3.1</b>	<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>	<b>ZDMiKP</b>	2010 2012	3 215 500	1 393 974	500 000	2 615 000	0	0	3 115 000
	- wydatki majątkowe	ZDMiKP		3 215 500		500 000	2 615 000	0	0	3 115 000
<b>3.3.2</b>	<b>Inteligentne Systemy Transportowe</b>	<b>ZDMiKP</b>	2010 2013	69 063 102	56 286 662	7 107 903	22 339 176	39 073 367	0	68 520 446
	- wydatki majątkowe	ZDMiKP		69 063 102		7 107 903	22 339 176	39 073 367	0	68 520 446
<b>3.4</b>	<b>Mechanizm Finansowy EOG</b>			2 623 751	2 310 216	400 500	0	0	0	400 500
<b>3.4.1</b>	<b>Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta</b>	<b>WI</b>	2008 2011	2 623 751	2 310 216	400 500	0	0	0	400 500
	- wydatki bieżące	WI		1 459 473		400 500	0	0	0	400 500
	- wydatki majątkowe	WI		1 164 278		0	0	0	0	0
<b>3.5</b>	<b>Sokrates - Comenius</b>			1 122 150	1 122 150	514 894	239 410	57 093	0	574 933



Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: dofinansowanie	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
						2011	2012	2013	2014 -2043	2014 -2043	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	
3.5.1	Program Uczenie się przez całe życie Projekty partnerskie Comeniusa Edycja 2009	WE	2009 2011	196 805	196 805	96 762	0	0	0	0	96 762
	- wydatki bieżące	WE		196 805		96 762	0	0	0	0	96 762
3.5.2	Program Uczenie się przez całe życie Comenius Regio	WE	2009 2011	144 581	144 581	53 793	0	0	0	0	53 793
	- wydatki bieżące	WE	jest	144 581	144 581	53 793	0	0	0	0	53 793
3.5.3	Program Uczenie się przez całe życie Projekty partnerskie Comeniusa Edycja 2010	WE	2010 2012	451 044	451 044	281 745	95 477	0	0	0	377 222
	- wydatki bieżące	WE	jest	451 044	451 044	281 745	95 477	0	0	0	377 222
3.5.4	Projekt Partnerski Comeniusa Uczenie się przez całe życie	WE	2010 2011	93 256	93 256	47 156	0	0	0	0	47 156
	- wydatki bieżące	WE		93 256		47 156	0	0	0	0	47 156
3.5.5	Projekt Partnerski Comeniusa - edycja 2011	WE	2011 2013	236 464	236 464	35 438	143 933	57 093	0	0	236 464
	- wydatki bieżące	WE	było zmiana jest	84 214 152 250 236 464	84 214 152 250 236 464	14 738 20 700 35 438	52 633 91 300 143 933	16 843 40 250 57 093	0	0	84 214 152 250 236 464
3.6	Projekt Partnerski Leonardo da Vinci - edycja 2011	WE	2011 2013	100 000	100 000	3 100	58 162	38 738	0	0	100 000
	- wydatki bieżące	WE	było zmiana jest	0 100 000 100 000	0 100 000 100 000	0 3 100 3 100	0 58 162 58 162	0 38 738 38 738	0	0	0 100 000 100 000
3.7	Projekt 3x20 Network	WGK	2010 2012	56 733	24 906	24 906	17 900	0	0	0	42 806
	- wydatki bieżące	WGK		56 733		24 906	17 900	0	0	0	42 806

Zastępca Dyrektora Wydziału  
  
Henryka Łauska

Uzasadnienie  
zmian załącznika nr 2 do uchwały nr VIII/39/11 Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia 23.02.2011r.

W załączniku nr 2 do uchwały nr VIII/39/11 Rady Miasta Bydgoszczy określającym 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 dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków majątkowych na rok 2011 dla zadania „**Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia**” o kwotę 39.000 zł, w związku z koniecznością wykonania prac wynikających z praktyki użytkowania elementów infrastruktury rekreacyjnej Wyspy.
2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków majątkowych na rok 2011 dla zadaniu pn. „ **Rewitalizacja Parku nad Starym Kanalem Bydgoskim, polegająca na przebudowie odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Wrocławskiej na obszarze około 2,5 ha**” o kwotę 52.000 zł. Kwota ta stanowić będzie uzupełnienie pozyskanych przez Miasto Bydgoszcz dodatkowych środków finansowych umożliwiających wykonanie zwiększonego zakresu rewitalizacji Parku.
3. Zwiększa się limit wydatków bieżących dla projektu „**Projekt partnerski Comeniusa Edycja 2011**” o kwotę 152.250 zł.  
Zwiększenie limitów wydatków na poszczególne lata: 2011 – 20.700 zł, 2012 – 91.300 zł., 2013 –40.250 zł.  
Do projektu przystępuje Zespół Szkół nr 19. Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołami z Austrii, Grecji, Holandii, Portugalii i Turcji. Celem projektu jest wzajemne dzielenie się przez szkoły partnerskie różnymi innowacyjnymi metodami nauczania celem wyboru i praktykowania metod najbardziej efektywnych i motywujących. Istotnym celem jest także motywowanie młodzieży do nauki języka angielskiego oraz zapoznanie jej z różnorodnością europejskich kultur.
4. Zwiększa się limit wydatków bieżących dla projektu „**Świadoma przedsiębiorczość**” o kwotę 1.000 zł.  
Zwiększenie limitów wydatków na poszczególne lata: 2011 – 300 zł, 2012 –700 zł.



Izba Przemysłowo Handlowa w Toruniu, która jest Liderem projektu poinformowała, że zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Miasto Bydgoszcz otrzymało dodatkowe środki na podróże służbowe pracowników. Wydatki związane z delegacjami w ramach projektu dotyczą dojazdów koordynatora szkolnego m.in do szkół, w których odbywają się warsztaty i doradztwo zawodowe, dojazdy na szkolenia dla nauczycieli, personelu zarządzającego na szkolenia równościowe, spotkania Biura Projektu. Wydatki z tym związane są w 100% finansowane w ramach projektu "Świadoma przedsiębiorczość".

5. Wprowadza się zadanie pn. „**Projekt partnerski Leonardo da Vinci – edycja 2011**”

- łączne nakłady finansowe - 100.000 zł
- w tym dofinansowanie 100% - 100 000 zł
- okres realizacji projektu - lata 2011-2013
- limity wydatków na poszczególne lata: 2011 – 3.100 zł, 2012 – 58.162 zł., 2013 – 38.738 zł.

Celem projektu jest powiązanie instytucji kształcących sektora chemicznego na płaszczyźnie instytucjonalnej i roboczej, włączenie instytucji kształcenia zawodowego z krajów europejskich w przetestowanie wyników projektu CREDCHEM w ramach mobilności, gromadzenie doświadczeń i wprowadzenie punktowego systemu oceniania (ECVET), zagwarantowanie jakości i pomiaru wyników nauczania, kompetencji językowych uczących się oraz poprawę transparentności pomiędzy systemami kształcenia zawodowego i egzaminami końcowymi. Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Chemicznych we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

6. Wprowadza się zadanie pn. „**Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 173-175**”:

- okres realizacji projektu: **lata 2012-2014**
- łączne nakłady finansowe: **6.418.516 zł**
- w tym dofinansowanie: **2.000.000 zł.**
- limity wydatków na poszczególne lata: 2012 rok – **4.674 zł.**, 2013 rok – **3.010.250 zł.**, 2014 rok – **3.403.591 zł.**

Celem głównym projektu jest stworzenie nowej przestrzeni w postaci odpowiedniej infrastruktury oraz uatrakcyjnienie i unowocześnienie oferty Ogrodu Fauny Polskiej w Myślęcinku eksponującej jednocześnie faunę krajową i egzotyczną w szerokim

zakresie, a tym samym zwiększenie liczby odwiedzających OFP. Dzięki projektowi zostanie wzbogacona oferta turystyczna miasta i regionu, co z kolei spowoduje wzrost ilości turystów odwiedzających miasto i region.

Budżet zadania obejmuje następujące kategorie wydatków: realizację inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” – przygotowanie dokumentacji, prace inwestycyjne, zakup wyposażenia, roboty dodatkowe i promocję projektu.

Zastępca Dyrektora Wydziału

  
Henryka Ławska



**Pozostałe wieloletnie zadania bieżące**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016	2017	2018	2019-2043			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
<b>Pozostałe wieloletnie zadania bieżące, z tego:</b>						1 029 350 625	181 791 268	137 707 254	45 300 798	20 582 468	114 968	114 968	114 968	15 264	551 213 056		
było						1 029 345 625	181 791 268	137 707 254	45 300 798	20 582 468	114 968	114 968	114 968	15 264	551 208 056		
zmiany						5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000		
jest						1 029 350 625	181 791 268	137 707 254	45 300 798	20 582 468	114 968	114 968	114 968	15 264	551 213 056		
1	Produkcja i dostawa biletów komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	01.2010	12.2012	789 489	222 000	313 000	0	0	0	0	0	0	0	535 000		
2	Prowadzenie kontroli biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez ZDMiKP w Bydgoszczy wraz z windykacją i egzekucją należności z tytułu jazdy bez ważnego biletu	ZDMiKP	07.2010	05.2013	7 350 000	2 540 656	2 540 656	1 218 688	0	0	0	0	0	0	6 300 000		
3	Świadczenie usługi sprzedaży biletów okresowych w formie elektronicznej na kartach beztytułowych oraz biletów jednorazowych w formie tradycyjnej	ZDMiKP	06.2010	05.2014	11 806 786	3 236 898	3 210 581	1 457 084	0	0	0	0	0	0	11 115 144		
4	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	01.2010	12.2013	2 921 803	706 647	748 202	799 500	0	0	0	0	0	0	2 254 349		
5	Świadczenie usług przewozowych na liniach autobusowych nr 73 i 81	ZDMiKP	01.2009	12.2012	6 075 193	1 450 000	1 560 064	0	0	0	0	0	0	0	3 010 064		
było						6 015 043	1 389 850	1 560 064	0	0	0	0	0	0	2 949 914		
zmiany						60 150	60 150	0	0	0	0	0	0	0	60 150		
jest						6 075 193	1 450 000	1 560 064	0	0	0	0	0	0	3 010 064		
6	Świadczenie usług przewozowych na linii autobusowej nr 92	ZDMiKP	01.2009	12.2012	5 654 074	1 200 000	1 544 975	0	0	0	0	0	0	0	2 744 975		
było						5 958 339	1 504 265	1 544 975	0	0	0	0	0	0	3 049 240		
zmiany						-304 265	-304 265	0	0	0	0	0	0	0	-304 265		
jest						5 654 074	1 200 000	1 544 975	0	0	0	0	0	0	2 744 975		
7	Świadczenie usług przewozowych na linii autobusowej nr 69	ZDMiKP	01.2009	08.2014	95 130 812	15 150 000	16 180 528	16 501 830	11 229 209	0	0	0	0	0	59 051 567		
było						95 037 109	15 056 297	16 180 528	16 501 830	11 229 209	0	0	0	0	58 957 864		
zmiany						93 703	93 703	0	0	0	0	0	0	0	93 703		
jest						95 130 812	15 150 000	16 180 528	16 501 830	11 229 209	0	0	0	0	59 051 567		
8	Świadczenie usług przewozowych na 8 liniach tramwajowych	ZDMiKP	01.2008	12.2011	95 674 666	24 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	24 850 000		
było						96 701 789	25 877 123	0	0	0	0	0	0	0	25 877 123		
zmiany						-1 027 123	-1 027 123	0	0	0	0	0	0	0	-1 027 123		
jest						95 674 666	24 850 000	0	0	0	0	0	0	0	24 850 000		







Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016	2017	2018	2019-2043		
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1		3			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
37	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej w rejonie I, III, IV i VI	WGK	04.2009	04.2012	11 126 214	1 686 309	398 767	0	0	0	0	0	0	0	0	2 085 076
38	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej w rejonie II	WGK	11.2009	06.2012	3 496 895	740 589	455 956	0	0	0	0	0	0	0	0	1 196 545
39	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej w rejonie V	WGK	05.2009	05.2012	2 630 348	393 999	176 018	0	0	0	0	0	0	0	0	570 017
40	Pielęgnacja i utrzymanie czystości w parkach na terenie miasta Bydgoszczy (Park im. Kazimierza Wielkiego z	WGK	05.2009	05.2012	1 267 745	411 325	85 639	0	0	0	0	0	0	0	0	496 964
41	Utrzymanie Starego Kanalu Bydgoskiego	WGK	10.2009	10.2012	373 126	123 876	102 098	0	0	0	0	0	0	0	0	225 974
42	Ustawienie i całonocna obsługa serwisowa 8 szt. przenośnych szaleatów publicznych na 5 cmentarzach komunalnych	WGK	01.2010	12.2011	37 998	21 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 478
43	"SMOOTH FESTIWAL Złote Przeboje - Bydgoszcz"	WPST	02.2010	07.2012	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych "Plus Camerimage"	WPST	08.2010	12.2012	7 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
45	System Zarządzania Jakością	Straz Miejska	2010	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Dzierżawa gruntu położonego przy ul. Węgierskiej 11 na potrzeby budowy i utrzymania boiska realizowanego w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"	WVG	2011	2026	30 528	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	15 264	30 528	
47	"ART POP FESTIWAL Złote Przeboje - Bydgoszcz"	WPST	2012	2014	6 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000
48	Działania promocyjne prowadzone poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze realizowane z portu lotniczego w Bydgoszczy	WPST	2011	2014	5 525 000	800 000	1 575 000	1 575 000	1 575 000	0	0	0	0	0	0	5 525 000
49	Wykonanie usługi audytu parametrów zakupu energii elektrycznej	WE	07.2011	12.2012	64 944	21 648	43 296	0	0	0	0	0	0	0	0	64 944
50	Współpraca promocyjna za Spółką WKS Zawisza Bydgoszcz S.A.	WPST	2011	2015	13 080 000	1 700 000	3 290 000	3 290 000	3 200 000	1 600 000	0	0	0	0	0	13 080 000



Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań	
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016	2017	2018	2019-2043			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	2	3 /	4	5	6	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016	2017	2018	2019-2043	16		
51	Badanie ilości i składu morfologicznego odpadów komunalnych wytworzonych w mieście Bydgoszczy	WGK	2011	2012	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000	
			było		100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
			zmiany		5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			jest	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000		
52	Dzierżawa terenu i budynków dla potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2	WE	2011	2012	34 317	0	34 317	0	0	0	0	0	0	0	34 317		
53	Przygotowanie i publikacja albumu o przyrodzie Bydgoszczy	WGK	2011	2012	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	32 000		
54	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	0	1 231 567	1 231 567	1 231 567	0	0	0	0	0	0	3 694 701	
			Utrzymanie, konserwacja i przygotowanie do funkcjonowania studni oraz hydrantów w sytuacjach kryzysowych będących własnością Miasta Bydgoszczy		750 000	0	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	750 000	

Objaśnienia:

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

Jednostki odpowiedzialne lub koordynujące:

- ZDMiKP - Zarząd Drog 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

Zastępca Dyrektora Wydziału

*Katarzyna Janczak*  
Katarzyna Janczak

SKARBNIK MIASTA

*Piotr Tomaszewski*  
Piotr Tomaszewski

Uzasadnienie  
zmiany załącznika nr 3 do uchwały nr VIII/39/11 Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia 23.02.2011r.

W załączniku nr 3 do uchwały nr VIII/39/11 Rady Miasta Bydgoszczy określającym pozostałe wieloletnie zadania bieżące dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków na 2011 rok o 60.150 zł na zadanie pn. „Świadczenie usług przewozowych na liniach autobusowych nr 73 i 81” (poz. 5),
- zmniejsza się kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków na 2011 rok o 304.265 zł na zadanie pn. „Świadczenie usług przewozowych na linii autobusowej nr 92” (poz. 6),
- zwiększa się kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków na 2011 rok o 93.703 zł na zadanie pn. „Świadczenie usług przewozowych na linii autobusowej 69” (poz. 7),
- zmniejsza się kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków na 2011 rok o 1.027.123 zł na zadanie pn. „Świadczenie usług przewozowych na 8 liniach tramwajowych” (poz. 8),
- zwiększa się kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków na 2011 rok o 434.406 zł na zadanie pn. „Świadczenie usług przewozowych na liniach autobusowych nr 51, 58 i 76” (poz. 9),
- zwiększa się kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków na 2011 rok o 44.230 zł na zadanie pn. „Świadczenie usług przewozowych na liniach autobusowych nr 80 i 84” (poz. 10),
- zmniejsza się kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków na 2011 rok o 161.551 zł na zadanie pn. „Świadczenie usług przewozowych na 26 liniach autobusowych” (poz. 11),
- zwiększa się kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków na 2011 rok o 860.450 zł na zadanie pn. „Świadczenie usług przewozowych na liniach autobusowych nr 56, 68 i 71” (poz. 12),

które spowodowane są prowadzonymi działaniami optymalizującymi ofertę przewozową i wynikającą z tego koniecznością przesunięcia zadań pomiędzy poszczególnymi umowami, a także zwiększenia zakresu usług autobusowych w ramach komunikacji zastępczej przy jednoczesnym zmniejszeniu zakresu usług komunikacji tramwajowej w związku z prowadzonymi remontami infrastruktury torowo-sieciowej i drogowej.

Ponadto zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2012 rok na zadaniu pn. „Badanie ilości i składu morfologicznego odpadów komunalnych wytworzonych w mieście Bydgoszczy” (poz. 51) o kwotę 5.000 zł, tj. do wysokości niezbędnej na sfinansowanie realizacji tego zadania.

Zastępca Dyrektora Wydziału

Katarzyna Janiczak

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski



załącznik nr 4 do uchwały nr VIII/39/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 lutego 2011r.

**Pozostałe wieloletnie zadania majątkowe**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	2016-2043 *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	
<b>Pozostałe wieloletnie zadania majątkowe,</b>												
<b>z tego:</b>												
1	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z o.o. - udziały w Spółce		2010 2011	44 308 021	14 032 000	0	0	0	0	0	0	14 032 000
2	"Tramwaj Fordon" Spółka z o.o. - udziały w Spółce *		2008 2035	299 500 000	1 000 000	14 000 000	15 300 000	23 416 950	11 416 950	228 339 100	293 473 000	
3	Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w Spółce		2008 2015	13 300 000	2 666 700	2 366 700	2 366 700	1 200 000	1 200 000	0	9 800 100	
4	Wykonanie studium transportowego dla Miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2010 2011	602 500	0	302 500	0	0	0	0	302 500	
5	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	1 037 510	
6	Przebudowa torowiska tramwajowego na Mostach Solidarności	ZDMiKP	2011 2012	9 297 500	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	0	9 297 500	
7	Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap wraz z budową przeprawy mostowej przez Kanał	ZDMiKP	2009 2014	58 150 000	12 041 500	10 000 000	16 000 000	0	0	0	44 587 265	
8	Przebudowa ul. Nowotoruńskiej (etap I - odc. od ul. Planu 6 letniego do ul. Hutniczej; etap II - odc. od ul. Hutniczej do granicy miasta)	ZDMiKP	2011 2012	16 132 826	11 132 826	0	0	0	0	0	16 132 826	
9	Przebudowa ul. Gdańskiej na odc. od ul. Śniadeckich do ul. Chodkiewicza (etap I - odc.	ZDMiKP	2011 2014	16 075 810	9 200 000	0	0	0	0	0	16 075 810	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań	
					2011	2012	2013	2014	2015	2016-2043 *			
					6	7	8	9	10	11			
1	2	3	4	5	2011	2012	2013	2014	2015	2016-2043 *	13		
10	Przebudowa ul. Chodkiewicza	ZDMIKP	2010 2013	20 500 000	6 000 000	5 500 000	9 000 000	0	0	0	0	20 500 000	
11	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	WMG	x 2011 2012	x	25 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	46 000 000	
12	BTBS Spółka z o.o. - udziały w Spółce	WIM	2009 2012	4 200 000	2 000 000	2 200 000	0	0	0	0	0	4 200 000	
13	Budowa lokali społecznych	WIM	2009 2012	5 844 301	3 503 500	1 976 500	0	0	0	0	0	5 480 000	
14	ADM Spółka z o.o. - udziały w Spółce	x	x	x	4 300 000	4 300 000						8 600 000	
15	Przebudowa budynku przy ul. Kapuściska 9 na potrzeby lokali społecznych	WIM	2010 2012	3 000 000	895 000	2 000 000	0	0	0	0	0	2 895 000	
16	Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego	WI	2008 2011	4 557 880	0	0	0	0	0	0	0	567 020	
			było	4 353 260	362 400								362 400
			zmiana	204 260	204 260								204 260
jest	4 557 880	567 020									567 020		
17	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów I do III pomorskiego	WE	2010 2011	822 250	422 250	0	0	0	0	0	0	422 250	
18	Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Nowodworska 13	WIM	2011 2012	1 000 000	50 000	950 000	0	0	0	0	0	1 000 000	
19	Budowa sali gimnastycznej ZS nr 9, ul. Cicha 59	WIM	2011 2013	7 000 000	300 000	3 350 000	3 350 000	0	0	0	0	7 000 000	
20	Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10	WIM	2010 2012	4 500 000	300 000	4 138 000	0	0	0	0	0	4 438 000	
21	Rozbudowa budynku warsztatów na pracownię płatowca, Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Świętej Trójcy	WIM	2011 2012	400 000	30 000	370 000	0	0	0	0	0	400 000	
22	Przebudowa i rozbudowa obiektów dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147 i ul. Łowickiej 45	WIM	2008 2011	211 888	95 080	0	0	0	0	0	0	95 080	
			było	228 148	111 340								111 340
			zmiana	-16 260	-16 260								-16 260
jest	211 888	95 080									95 080		
23	Budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wyzwolenia na potrzeby Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Swoboda"	WIM	2010 2012	3 957 560	2 877 560	980 000	0	0	0	0	0	3 857 560	
			było	4 080 000	3 000 000	980 000							3 980 000
			zmiana	-122 440	-122 440	0							-122 440
jest	3 957 560	2 877 560	980 000								3 857 560		
24	Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno-edukacyjne	WIM	2009 2011	1 689 746	697 780	500 000	0	0	0	0	0	1 197 780	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	2016-2043 *		
					6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	2011	2012	2013	2014	2015	2016-2043 *	13	
25	Budowa drogi dojazdowej do budowanego parkingu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku	ZDMIKP	2010 2011	660 000	660 000	0	0	0	0	0	660 000	
26	Budowa lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Klubu Sportowego "Gwiazda", ul. Bronikowskiego 45	WIM	2010 2011	586 635	50 720	0	0	0	0	0	50 720	
27	Rozbudowa systemu pożarowego o dźwiękowy system ostrzegawczy w HSW "Łuczniczka", ul. Toruńska 59	WIM	2011 2012	850 000	15 000	835 000	0	0	0	0	850 000	
28	Budowa boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną trawą wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Słowiańskiej 7	WIM	2011 2012	3 000 000	1 400 000	1 600 000					3 000 000	
29	Budowa hali rozgrzewkowej przy HSW "Łuczniczce"	WIM	2011 2013	20 000 000	695 000	6 005 000	13 300 000			0	20 000 000	
30	Budowa sygnalizacji świetlnych	ZDMIKP	2011 2012	3 000 000	20 000	2 980 000	0	0	0	0	3 000 000	
31	Budowa bus pasów	ZDMIKP	2011 2012	4 000 000	20 000	3 980 000	0	0	0	0	4 000 000	
32	Budowa parkingu przy ul. B. Komorowskiego	WIM	2011	329 000	20 200	308 800	0	0	0	0	329 000	
			2012	0	0	0	0	0	0	0	0	
			było zmiana jest	329 000	20 200	308 800	0	0	0	0	329 000	
				329 000	20 200	308 800	0	0	0	0	329 000	

Objaśnienia:

\* 11.416.955 zł rocznie przez pozostałe 20 lat, tj. od 2016 roku do 2035 roku

Jednostki odpowiedzialne lub koordynujące:

ZDMIKP - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej

WIM - Wydział Inżyniera Miasta i Nadzoru

Investycyjnego

WI - Wydział Informatyki

WE - Wydział Edukacji

WMG - Wydział Mienia i Geodezji

DYREKTOR WYDZIAŁU

Lucyna Kojder-Szwed



Uzasadnienie  
zmian załącznika nr 4 do uchwały nr VIII/39/11 Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia 23.02.2011r.

W załączniku nr 4 do uchwały nr VIII/39/11 Rady Miasta Bydgoszczy dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się wydatki na zadaniu pn. **„Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego”** o kwotę 204.620 zł, w związku ze zwiększeniem stawki podatku VAT wynagrodzenia umownego wykonawcy przedmiotowego zadania oraz koniecznością wdrożenia systemu OTAGO w ZDMiKP.
2. Zmniejsza się wydatki na zadaniu pn. **„Przebudowa i rozbudowa obiektów dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147 i ul. Łowickiej 45”** o kwotę 16.260 zł i przenosi się ich wykorzystanie na zadanie pn. **„Wykonanie zabezpieczenia przed osuwaniem śniegu z dachu obiektu Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Świętej Trójcy”**.
3. Zmniejsza się wydatki na zadaniu pn. **„Budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wyzwolenia na potrzeby Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Swoboda”** o kwotę 122.440 zł i przenosi się ich wykorzystanie na zadania pn.: **„Wykonanie zabezpieczenia przed osuwaniem śniegu z dachu obiektu Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Świętej Trójcy”**, **„Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia”** oraz **„Rewitalizacja Parku nad Starym Kanalem Bydgoskim, polegająca na przebudowie odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Wrocławskiej na obszarze około 2,5 ha”**.
4. Wprowadza się zadanie pn.: **„Budowa parkingu przy ul. B. Komorowskiego”**
  - okres realizacji: 2011 – 2012
  - łączne nakłady finansowe 329 000 zł
  - limity wydatków w poszczególnych latach:  
2011 – 20 200 zł  
2012 – 308 800 zł,w związku z rozpoczętą przez prywatnego inwestora budową budynku handlowo-usługowego kolidującą z planowaną budową parkingu, który powinien zostać wybudowany po zakończeniu budowy ww. pawilonu. Stąd też termin wykonania tego zadania powinien ulec zmianie z 2011r. na lata 2011-2012, tym samym konieczna jest korekta budżetu na 2011r. (w 2011r. zostanie wykonana tylko dokumentacja projektowo-przedmiarowa).