

Uchwała Nr XVIII/346/11
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 7 grudnia 2011 r.

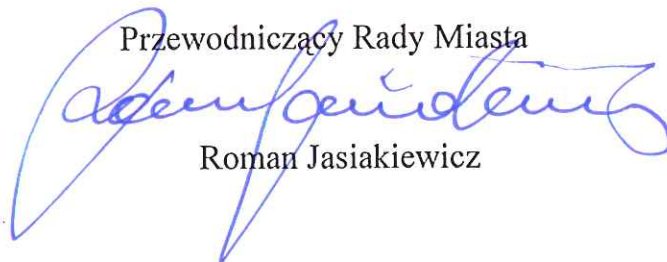
zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy
(8)

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, Nr 217, poz. 1281), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz.1281) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

§ 1. 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, uchwałą Nr XVI/288/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 października 2011 roku załącznik nr 1, 2, 3, 4 i 5 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Roman Jasiakiewicz', is written over the printed name. The signature is stylized and cursive.

Roman Jasiakiewicz

Table with columns for years 2008-2020 and rows for budget items and forecasts. Includes sections for 'Wykonanie' and 'Prognoza'.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Table showing debt forecast from 2008 to 2020, including columns for years and debt amounts.

Table showing planned income, expenditure, and balance from 2008 to 2020, including columns for years and monetary values.

Table showing planned income, expenditure, and balance from 2008 to 2020, including columns for years and monetary values.

Lp.	Wyszczególnienie	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok
		31	32	33	34	35	36	37	38	39
1.	Dochoły ogółem	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929
1.1.	Dochoły bieżące	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929
1.2.	Dochoły 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)	1 179 759 870	1 179 759 870	1 179 759 870	1 179 759 870	1 179 759 870	1 179 859 870	1 179 859 870	1 179 764 603	1 179 756 678
2.1.	Wymagowania i składki od nich naliczane (bez wynagrodzeń i składek związanych z funkcjonowaniem organów jej i przedsiwzięcie)	499 106 344	499 106 344	499 106 344	499 106 344	499 106 344	499 106 344	499 106 344	499 106 344	499 106 344
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jej	60 437 033	60 437 033	60 437 033	60 437 033	60 437 033	60 437 033	60 437 033	60 437 033	60 437 033
2.3.	Przedsiwzięcia, 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
	wieloletnie umowy 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
	wieloletnie umowy o partnerstwo publiczno- prywatnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie zadania bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezobowiązujące 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
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	620 216 493	620 216 493	620 216 493	620 216 493	620 216 493	620 316 493	620 316 493	620 221 226	620 213 301
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	205 563 059	205 563 059	205 563 059	205 563 059	205 563 059	205 463 059	205 463 059	205 568 326	205 566 251
Kwota kontrolna	rozlicza pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota = 0	205 563 059	205 563 059	205 563 059	205 563 059	205 563 059	205 463 059	205 463 059	205 568 326	205 566 251
4.	Przychody nie zwiększające długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nasyceni 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.	Przywłaszczają i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	205 563 059	205 563 059	205 563 059	205 563 059	205 563 059	205 463 059	205 463 059	205 568 326	205 566 251
Kwota kontrolna	środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetki, dyskonto, poręczenia i gwarancje, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota = 0	205 563 059	205 563 059	205 563 059	205 563 059	205 563 059	205 463 059	205 463 059	205 568 326	205 566 251
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	15 522 780	11 049 580	4 468 700	440 948	440 948	340 948	340 948	134 165	14 040
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	1 515 948	954 648	535 448	440 948	440 948	340 948	340 948	134 165	14 040
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	1 075 000	513 700	94 500	0	0	0	0	0	0
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsiwzięciach) 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
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia bieżące 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
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	14 006 832	10 094 932	3 933 252	0	0	0	0	0	0
	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
Kwota kontrolna	Dochoły bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r. kwota = 0	204 047 111	204 608 411	205 027 611	205 122 111	205 122 111	205 122 111	205 122 111	205 424 161	205 552 211
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz. 6 - poz. 7)	190 040 279	194 513 479	201 094 359	205 122 111	205 122 111	205 122 111	205 122 111	205 424 161	205 552 211
9.	Wydatki majątkowe	190 040 279	194 513 479	201 094 359	205 122 111	205 122 111	205 122 111	205 122 111	205 424 161	205 552 211
9.1.	Przedsiwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy 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
	pozostałe wieloletnie umowy, projekty, zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwo publiczno- prywatnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezobowiązujące 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
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	190 040 279	194 513 479	201 094 359	205 122 111	205 122 111	205 122 111	205 122 111	205 424 161	205 552 211
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
		31	32	33	34	35	36	37	38	39
12.	Kwota długu na koniec roku	14 028 194	3 933 252	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.	Kwota spłaty długu	14 006 832	10 094 932	3 933 252	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Wskazniki 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
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (z wyłączeniami) (max. 65%)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (z wyłączeniami) (max. 60%)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.1]	14,73%	14,77%	14,80%	14,81%	14,81%	14,81%	14,81%	14,83%	14,84%
15.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	14,59%	14,66%	14,72%	14,77%	14,79%	14,80%	14,81%	14,81%	14,81%
15.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	1,12%	0,80%	0,32%	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%	0,01%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok
		31	32	33	34	35	36	37	38	39
16.	Dochoły ogółem	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929
17.	Wydatki ogółem	1 371 316 097	1 375 227 997	1 381 396 677	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929	1 385 322 929
	w tym: przedsiwzięcia ogółem	440 948	440 948	440 948	440 948	440 948	340 948	340 948	134 165	14 040
18.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	14 006 832	10 094 932	3 933 252	0	0	0	0	0	0
19.	Przychody ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Rozchody ogółem	14 006 832	10 094 932	3 933 252	0	0	0	0	0	0
Kwota kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawozdanie: wykazanie D-Wy-R-ufp; prognoza D-Wy-R-ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochoły bieżące + wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość = 0	204 047 111	204 608 411	205 027 611	205 122 111	205 122 111	205 122 111	205 122 111	205 424 161	205 552 211



Dyrektor Wydziału
Biblioteka Jelenińska

**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		
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:			611 434 932	301 251 811	188 265 986	170 754 537	91 132 344	65 262 125	515 414 992	
	- wydatki bieżące		było	619 894 713	299 110 550	211 179 353	184 860 710	111 507 149	19 052 946	526 600 158	
			zmiana	-8 459 781	2 141 261	-22 913 367	-14 106 173	-20 374 805	46 209 179	-11 185 166	
			jest	611 434 932	301 251 811	188 265 986	170 754 537	91 132 344	65 262 125	515 414 992	
			było	35 360 573		11 775 582	4 841 238	2 268 981	0	18 885 801	
			zmiana	36 561		-62 550	351 999	65 946	0	355 395	
			jest	35 397 134		11 713 032	5 193 237	2 334 927	0	19 241 196	
	- wydatki majątkowe		było	584 534 140		199 403 771	180 019 472	109 238 168	19 052 946	507 714 357	
			zmiana	-8 496 342		-22 850 817	-14 458 172	-20 440 751	46 209 179	-11 540 561	
			jest	576 037 798		176 552 954	165 561 300	88 797 417	65 262 125	496 173 796	
	z tego:										
	1) Regionalny Program Operacyjny (RPO)			498 167 555	207 642 437	172 346 491	157 607 938	65 488 241	24 552 947	419 995 617	
	- wydatki bieżące			1 424 718		620 674	354 541	30 000	0	1 005 215	
	- wydatki majątkowe			496 742 837		171 725 817	157 253 397	65 458 241	24 552 947	418 990 402	
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	5 042 377	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	

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	
						7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	
1.3	Ostromecko - cztery pory roku. Etap 1 i 2.	WIM/WRS/ WPST	2007 2011	16 860 831	4 726 000	4 279 206	0	0	0	0	4 279 206
	- wydatki bieżące	WPST/WRS	było	111 956		96 706	0	0	0	0	96 706
	- wydatki majątkowe	WIM	zmiana	22 000		4 160 500	0	0	0	0	4 160 500
			jest	16 748 875		4 182 500	0	0	0	0	4 182 500
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	jest	30 358 235	0	2 262 500	0	0	0	0	2 262 500
	Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej "Stoneczko" przy ul. Gaczyńskiego 2 w Bydgoszczy	WIM/WRS	2009 2012	5 793 537	3 765 799	1 924 336	3 769 024	0	0	0	5 693 360
1.5	- wydatki bieżące	WRS	było	87 776		24 336	0	0	0	0	24 336
			zmiana	12 224		0	12 224	0	0	0	12 224
			jest	100 000		24 336	12 224	0	0	0	36 560
	- wydatki majątkowe	WIM	było	5 700 000		3 300 000	2 356 800	0	0	0	5 656 800
			zmiana	-6 463		-1 400 000	1 400 000	0	0	0	0
			jest	5 693 537		1 900 000	3 756 800	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	9 174 289	0	0	0	0	9 174 289
	- 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	5 598	920 159	1 429 778	0	0	2 355 535
			było	0		0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	WRS	zmiana	30 000		0	0	30 000	0	0	30 000
			jest	30 000		0	0	30 000	0	0	30 000

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: dofinansowanie	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
						2011	2012	2013	2014 -2043	2014 -2043	
						7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	
	- wydatki majątkowe	WIM	było zmiana jest	2 367 842 -30 000 2 337 842		13 398 -7 800 5 598	912 359 7 800 920 159	1 429 778 -30 000 1 399 778	0 0 0	0 0 0	2 355 535 -30 000 2 325 535
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	38 050	12 766 950	10 000 000	21 149 355	0	43 954 355
	- wydatki majątkowe	WIM	było zmiana jest	44 687 039 0 44 687 039		495 000 -456 950 38 050	14 310 000 -1 543 050 12 766 950	13 500 000 -3 500 000 10 000 000	15 649 355 5 500 000 21 149 355	0	43 954 355 0 43 954 355
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	WIM	2008 2012	21 006 285	6 689 412	11 830 260	8 710 530	0	0	0	20 540 790
	- wydatki bieżące	WRS	było zmiana jest	1 780 4 748 6 528		1 780 0 1 780	0 4 748 4 748	0 0 0	0 0 0	0	1 780 4 748 6 528
	- wydatki majątkowe	WIM	było zmiana jest	21 021 757 -22 000 20 999 757		11 904 220 -75 740 11 828 480	8 652 042 53 740 8 705 782	0 0 0	0 0 0	0	20 556 262 -22 000 20 534 262
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	ZDMiKP	2008 2012	81 700 000	34 356 261	44 618 922	24 953 513	0	0	0	69 572 435
	- wydatki majątkowe	ZDMiKP	było zmiana jest	99 718 922 -18 018 922 81 700 000		44 618 922 0 44 618 922	24 200 000 753 513 24 953 513	18 773 323 -18 773 323 0	0 0 0	0	87 592 245 -18 019 810 69 572 435

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
1.11	Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami	ZDMiKP	2008 2013	215 210 200	92 791 700	83 680 750	79 261 900	43 458 913	0	206 401 563
	- wydatki majątkowe	ZDMiKP	było zmiana jest	211 000 000 4 210 200 215 210 200	92 791 700 0 92 791 700	83 680 750 -738 100 83 680 750	79 261 900 11 196 963 43 458 913	0 0 0	0	205 204 600 1 196 963 206 401 563
1.12	Rewitalizacja ul. Dworcowej polegająca na przebudowie ulicy na odcinku od ul. Matejki do ul. Gdańskiej	ZDMiKP	2009 2011	7 600 003	5 078 175	6 027 710	0	0	0	6 027 710
	- wydatki majątkowe	ZDMiKP	było zmiana jest	7 812 577 -212 574 7 600 003	0 0 5 078 175	7 097 788 -1 070 078 6 027 710	0 857 504 857 504	0 0 0	0	7 097 788 -212 574 6 885 214
1.13	Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Mysięcinku	ZDMiKP	2009 2012	6 340 994	2 000 000	11 000	6 075 114	0	0	6 086 114
	- wydatki majątkowe	ZDMiKP	jest	6 340 994	11 000	11 000	6 075 114	0	0	6 086 114
1.14	Budowa drogi łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą krajową nr 10	ZDMiKP	2009 2011	3 816 255	2 525 277	3 607 460	0	0	0	3 607 460
	- wydatki majątkowe	ZDMiKP	jest	3 816 255	3 607 460	3 607 460	0	0	0	3 607 460
1.15	Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sulimy-Kamińskiego w tym	ZDMiKP	2010 2013	21 100 048	8 567 000	899 837	12 287 194	7 589 300	0	20 776 331
	- wydatki majątkowe	ZDMiKP	2010 2013	21 100 048	899 837	899 837	12 287 194	7 589 300	0	20 776 331
a.	Przebudowa płyty Starego Rynku		2010 2013	5 022 357	98 400	98 400	600 240	4 000 000	0	4 698 640
	- wydatki majątkowe		było zmiana jest	3 930 000 1 092 357 5 022 357	606 283 -507 883 98 400	3 000 000 -2 399 760 4 000 000	0 4 000 000 4 000 000	0 0 0	0	3 606 283 1 092 357 4 698 640
b.	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku		2010 2013	7 577 691	3 042 000	488 391	5 000 000	2 089 300	0	7 577 691
	- wydatki majątkowe		było zmiana jest	5 370 000 2 207 691 7 577 691	3 379 500 0 -2 891 109	1 990 500 3 009 500 488 391	0 0 5 000 000	0 2 089 300 2 089 300	0	5 370 000 2 207 691 7 577 691

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:		Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					dofinansowanie	2011	2012	2013	2014 -2043	2014 -2043		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13		
c.	Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku		2010 2013	8 500 000	5 525 000	313 046	6 686 954	1 500 000	0	8 500 000		
	- wydatki majątkowe		było zmiana jest	8 500 000 0 8 500 000	1 310 500 -997 454 313 046	1 189 500 310 500 1 500 000	6 000 000 686 954 6 686 954	1 189 500 310 500 1 500 000	0 0 0	8 500 000 0 8 500 000		
1.16	Budowa i wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszcy	WIM	2010 2012	7 318 899	2 691 739	365 394	6 883 410	0	0	7 248 804		
a.	Budowa i wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego przy Zespole Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszcy		było zmiana jest	4 525 899 5 394 28 329	2 691 739 5 394 5 394	365 394 0 19 603	4 090 410 0 19 603	0 0 0	0 0 0	4 455 804 5 394 19 603		
	- wydatki bieżące		jest	33 723	5 394	19 603	19 603	0	0	24 997		
	- wydatki majątkowe	WIM	było zmiana jest	4 430 807 61 369 4 492 176	360 000 0 360 000	4 070 807 0 4 070 807	4 070 807 0 4 070 807	0 0 0	0 0 0	4 430 807 0 4 430 807		
b.	Termomodernizacja istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska sportowego			2 793 000	0	2 793 000	0	0	0	2 793 000		
	- wydatki majątkowe	WIM	jest	2 793 000	0	2 793 000	0	0	0	2 793 000		
1.17	Bydgoszcz na międzynarodowych imprezach targowo wystawienniczych w latach 2011-2012	WPST/ZOI	2011 2012	501 912	246 891	183 946	317 966	0	0	501 912		
	- wydatki bieżące			501 912	183 946	183 946	317 966	0	0	501 912		
	Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszcy, przy ul. Gdańskiej 173-175	WIM	2012 2014	6 418 516	2 000 000	0	4 674	3 010 250	3 403 592	6 418 516		
1.18	- wydatki majątkowe	WIM	było zmiana jest	6 418 516 0 6 418 516	0 0 660 000	0 0 1 400 000	4 674 0 800 000	3 010 250 0 800 000	3 403 591 1 3 403 592	6 418 515 1 6 418 516		
1.19	Budowa boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną trawą wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Słowiańskiej 7	WIM	2011 2012	2 200 000	660 000	1 400 000	800 000	0	0	2 200 000		
	- wydatki bieżące	WRS		0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe	WIM		2 200 000	0	1 400 000	800 000	0	0	2 200 000		

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: dofinansowanie	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
						2011	2012	2013	2014-2043	2014-2043	
						7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	
2)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	X	X	28 446 404	27 316 988	8 974 752	4 053 257	2 173 150	0	15 201 159	
	- wydatki bieżące	X		28 446 404		8 974 752	4 053 257	2 173 150	0	15 201 159	
2.1	Zawodowe Horyzonty 2	WRS/WE	2010 2011	3 970 888	3 375 256	1 117 635	0	0	0	1 117 635	
	- wydatki bieżące	WRS/WE		3 970 888		1 117 635	0	0	0	1 117 635	
2.2	Gimnazjum z przyszłością	WRS/WE	2010 2012	2 271 986	2 185 943	1 099 581	591 454	0	0	1 691 035	
	- wydatki bieżące	WRS/WE		2 271 986		1 099 581	591 454	0	0	1 691 035	
2.3	Badam, poznaję doświadczam	WRS/WE	2010 2011	4 313 509	4 313 509	1 149 912	0	0	0	1 149 912	
	- 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	było zmiana jest	2 872 376 0 2 872 376	2 728 757 0 2 728 757	830 475 0 830 475	332 553 -104 765 227 788	0 0 0	0 0 0	1 163 028 -104 765 1 058 263	
2.5	Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości -wzrost konkurencyjności MSP w kujawsko-pomorskim	ZOI	2010 2012	415 850	361 418	232 040	118 577	0	0	350 617	
	- wydatki bieżące	ZOI	było zmiana jest	415 850 0 415 850	361 418 0 361 418	232 040 0 232 040	118 577 34 767 118 577	0 0 0	0 0 0	315 850 34 767 350 617	
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	PUP	2010 2011	524 826	446 101	38 506	0	0	0	38 506	
	- wydatki bieżące	PUP		524 826	446 101	38 506	0	0	0	38 506	
2.8	Profesjonalna kadra-skuteczne działanie	PUP	2011 2012	573 495	487 470	534 960	38 536	0	0	573 496	
	- wydatki bieżące	PUP	było zmiany jest	573 495 0 573 495	487 470 0 487 470	534 960 0 534 960	38 536 1 38 536	0 0 0	0 0 0	573 495 1 573 496	

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	
2.9	Zawodowe Horyzonty 3	WRS/WRE	2011 2012	2 691 495	2 606 555	1 795 593	895 902	0	0	0	2 691 495
	- wydatki bieżące			2 859 591		1 879 143	980 448	0	0	0	2 859 591
				-168 096		-83 550	-84 546	0	0	0	-168 096
				2 691 495	0	1 795 593	895 902	0	0	0	2 691 495
2.10	Świadoma przedsiębiorczość	WRS	2011 2012	10 750	10 750	2 900	7 850	0	0	0	10 750
	- wydatki bieżące	WRS	jest	10 750		2 900	7 850	0	0	0	10 750
3)	Inne programy			84 820 973	66 292 386	6 944 743	9 093 342	23 470 953	40 709 178	40 709 178	80 218 216
	- wydatki bieżące			5 526 012		2 117 606	785 439	131 777	0	0	3 034 822
	- wydatki majątkowe			79 294 961		4 827 137	8 307 903	23 339 176	40 709 178	40 709 178	77 183 394
3.1	Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej Program dla Europy Środkowej	WGK		7 678 908	4 136 461	5 614 565	1 087 606	0	0	0	6 702 171
	- wydatki bieżące	WGK		1 826 827		791 428	387 606	0	0	0	1 179 034
	- wydatki majątkowe	WGK		5 852 081		4 823 137	700 000	0	0	0	5 523 137
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	1 055 503	0	0	0	2 654 430
	- wydatki bieżące	WGK	było zmiana jest	1 241 601	0	562 541	0	0	0	0	562 541
				0	0	0	355 503	0	0	0	355 503
				1 241 601		562 541	355 503	0	0	0	918 044
	- wydatki majątkowe (Rewitalizacja terenu przemysłowego o powierzchni około 0,1130 ha przy ul. Jagiellońskiej 36-38, polegająca na rekultywacji tego terenu wraz z zagospodarowaniem na cele rekreacyjne)	WGK		1 829 870		1 036 386	700 000	0	0	0	1 736 386
3.1.2	Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych akronim REURIS	WGK	2008 2012	4 607 437	2 144 254	4 015 638	32 103	0	0	0	4 047 741
	- wydatki bieżące	WGK	było zmiana jest	585 226	0	228 887	0	0	0	0	228 887
				0	0	0	32 103	0	0	0	32 103
				585 226		228 887	32 103	0	0	0	260 990
	- wydatki majątkowe (Rewitalizacja Parku nad Starym Kanąłem Bydgoskim, polegająca na przebudowie odc. Od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Wrocławskiej na obszarze około 2,5 ha)	WGK	jest	4 022 211		3 786 751	0	0	0	0	3 786 751

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	
						7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	
3.2	Instrument finansowy na rzecz środowiska LIFE			831 473	415 736	361 778	0	0	0	0	361 778
3.2.1	Lokalna odpowiedzialność za realizację celów protokołu z Kioto LAKS	WGK	2009 2011	831 473	415 736	361 778	0	0	0	0	361 778
	- wydatki bieżące	WGK		831 473		361 778	0	0	0	0	361 778
3.3	Infrastruktura Środowiska			72 278 602	58 095 661	4 000	7 607 903	23 339 176	40 709 178	40 709 178	71 660 257
	- wydatki majątkowe			72 278 602		4 000	7 607 903	23 339 176	40 709 178	40 709 178	71 660 257
3.3.1	Stworzenie Kujawsko-Pomorskiego Związku Taryfowego poprzez wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat przewozowych w komunikacji publicznej przy zastosowaniu karty elektronicznej bezstykowej wraz z zakupem automatów biletowych (w tym ZPRTP dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej na lata 2010-2015)	ZDMiKP	2010 2014	3 215 500	1 808 999	4 000	500 000	1 000 000	1 635 811	1 635 811	3 139 811
	- wydatki majątkowe	ZDMiKP	było zmiana jest	3 215 500 0 3 215 500		500 000 -496 000 4 000	2 615 000 -2 115 000 500 000	0 1 000 000 1 000 000	0 1 635 811 1 635 811	0 1 635 811 1 635 811	3 115 000 24 811 3 139 811
3.3.2	Inteligentne Systemy Transportowe	ZDMiKP	2010 2014	69 063 102	56 286 662	0	7 107 903	22 339 176	39 073 367	39 073 367	68 520 446
	- wydatki majątkowe	ZDMiKP	było zmiana jest	69 063 102 0 69 063 102		7 107 903 -7 107 903 0	22 339 176 -15 231 273 7 107 903	39 073 367 -16 734 191 22 339 176	0 39 073 367 39 073 367	0 39 073 367 39 073 367	68 520 446 0 68 520 446
3.4	Mechanizm Finansowy EOG			2 623 751	2 310 216	400 500	0	0	0	0	400 500
3.4.1	Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta	WI	2008 2011	2 623 751	2 310 216	400 500	0	0	0	0	400 500
	- wydatki bieżące	WI		1 459 473		400 500	0	0	0	0	400 500
	- wydatki majątkowe	WI		1 164 278		0	0	0	0	0	0
3.5	Sokrates - Comenius			1 369 406	1 309 406	538 994	397 833	131 777	0	0	1 068 604
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

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	
3.5.2	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		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	105 428	0	0	0	387 173
	- wydatki bieżące	WE	było zmiana jest	451 044 0 451 044		281 745 0 281 745	95 477 9 951 105 428	0 0 0	0 0 0	0 0 0	377 222 9 951 387 173
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	383 720	323 720	56 438	234 243	93 039	0	0	383 720
	- wydatki bieżące	WE	było zmiana jest	236 464 147 256 383 720		35 438 21 000 56 438	143 933 90 310 234 243	57 093 35 946 93 039	0 0 0	0 0 0	236 464 147 256 383 720
3.5.6	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	jest	100 000	100 000	3 100	58 162	38 738	0	0	100 000
3.6	Projekt 3x20 Network	WGK	2010 2011	38 833	24 906	24 906	0	0	0	0	24 906
	- wydatki bieżące	WGK	było zmiana jest	56 733 -17 900 38 833		24 906 0 24 906	17 900 -17 900 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	42 806 -17 900 24 906

DYREKTOR WYDZIAŁU
Isabella Szczęslik-Zobek
Isabella Szczęslik-Zobek

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. Dla zadania **Ostromecko – cztery pory roku. Etap 1 i 2.** - zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków na rok 2011 o kwotę **22.000 zł.** z uwagi na konieczność zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania obiektu - dotyczy bezpieczeństwa pożarowego i komunikacyjnego. (Środki przeniesione z zadania **Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędną infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka**).
2. Dla zadania **Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy:**
 - zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2011 o kwotę **1.400.000 zł.** i przeniesienie tej kwoty do limitu wydatków na rok 2012, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania,
 - wprowadzenie limitu wydatków bieżących na rok 2012 w wysokości **12.224 zł.** z przeznaczeniem na promocję projektu zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie,
 - aktualizacja łącznych wydatków bieżących i majątkowych dla zadania.
3. Dla zadania **Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno – epidemiologicznych:**
 - zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2011 o kwotę **7.800 zł.** i przeniesienie tej kwoty do limitu wydatków na rok 2012, urealniając tym samym wysokość wydatków w roku bieżącym,
 - wyodrębnienie z limitów wydatków majątkowych kwoty **30.000 zł.** w roku 2013 i przeniesienie jej do limitu wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację działań z zakresu promocji.
4. Dla zadania **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:**
 - zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2011 o kwotę **456.950 zł.**, urealniając tym samym wysokość nakładów na zadanie w roku bieżącym,
 - ustalenie nowych limitów wydatków dla zadania na kolejne lata: 2012r. – **12.766.950 zł.**, 2013r. – **10.000.000 zł.**, 2014r. – **21.149.355 zł.** stosownie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

5. Dla zadania **Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka**
- zwiększenie limitu wydatków bieżących w roku 2012 o kwotę **4.748 zł.** z przeznaczeniem na realizację działań promocyjnych zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie,
 - zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2011 o kwotę **75.740 zł.** i przeniesienie jej
 - a) **53.740 zł.** zwiększenie limitu wydatków dla zadania na rok 2012
 - b) **22.000 zł** na realizację w 2011r. zadania pn. **Ostromecko – cztery pory roku. Etap 1 i 2.,** urealnijając tym samym wysokość wydatków na zadanie w roku bieżącym,.
 - aktualizacja łącznych wydatków bieżących i majątkowych dla zadania
6. Dla zadania **Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa i Zygmunta Augusta w Bydgoszczy**
- zmniejszenie limitu wydatków na rok 2013 dla zadania o kwotę **18.773,323 zł.,** w tym kwota **753.513 zł.** przeniesiona do limitu wydatków na rok 2012,
 - aktualizacja łącznych nakładów finansowych i okresu realizacji zadania.
- Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą robót koszt zadania jest niższy od pierwotnie zakładanego, a zakończenie robót nastąpi w roku 2012, stąd konieczność urealnienia kwoty nakładów w poszczególnych latach realizacji zadania.
7. Dla zadania **Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami:**
- zmniejszenie limitu wydatków na rok 2011 o kwotę **9.261.900 zł.** i przeniesienie tej kwoty do limitów wydatków lat następnych,
 - ustalenie nowych limitów wydatków dla zadania na kolejne lata: 2012r. – **79.261.900 zł.,** 2013r. – **43.458.913 zł.** stosownie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
 - aktualizacja – zwiększenie łącznych nakładów finansowych dla zadania
- Korekta planu wydatków na zadaniu zostaje dokonana w związku z wystąpieniem trudnych warunków gruntowo-wodnych (niekontrolowanego wypływu wody gruntowej) podczas wykonywania robót fundamentowych w podporach mostu i estakad, co spowodowało brak montażu segmentów pylonu oraz konstrukcji pomostu części podpylonowej, zmiany średnicy ciepłociągu z $\varnothing 500$ mm na $\varnothing 300$ mm oraz problemów wykonawczych podczas realizacji kanalizacji deszczowej.
8. Dla zadania **Rewitalizacja ul. Dworcowej polegająca na przebudowie ulicy na odcinku od ul. Matejki do ul. Gdańskiej:**
- zmniejszenie limitu wydatków dla zadania w roku 2011 o kwotę **1.070.078 zł.** i
 - a) przeniesienie jej części w wysokości **857.504 zł.** do limitu wydatków na rok 2012
 - b) aktualizacja - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych dla zadania o kwotę **212.574 zł.**
 - aktualizacja okresu realizacji zadania.
- Powyższe zmiany urealnijają wysokość nakładów na zadanie do kwoty wynikającej z umowy zawartej z wykonawcą robót. Ponadto wykonanie monitoringu wizyjnego w ul. Dworcowej uzależnione jest od zakończenia prac związanych z podłączeniem Inteligentnych Systemów Transportowych realizowanych w ramach budowy linii tramwajowej do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna, co nastąpi w 2012 r.

9. Dla zadania **Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J.Sulimy-Kamińskiego** urealniamy się okresy realizacji, łączne nakłady finansowe i limity wydatków na poszczególne lata stosownie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- a) **Przebudowa Płyty Starego Rynku**
- zmniejszenie limitu wydatków na rok 2011 o kwotę **507.833 zł.**
 - zwiększenie łącznych nakładów finansowych do wysokości **5.022.357 zł.** i ustalenie limitów wydatków na lata następne: 2012r. – **600.240 zł.**, 2013r. – **4.000.000 zł.**
- b) **Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku**
- zmniejszenie limitu wydatków na rok 2011 o kwotę **2.891.109 zł.**
 - zwiększenie łącznych nakładów finansowych do wysokości **7.577.691 zł.** i ustalenie limitów wydatków na lata następne: 2012r. – **5.000.000 zł.**, 2013r. – **2.089.300 zł.**
- c) **Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku**
- zmniejszenie limitu wydatków na rok 2011 o kwotę **997.454 zł.** i przeniesienie jej na lata następne;
 - **686.954 zł** na 2012 rok
 - **310.500 zł.** na 2013 rok
10. Dla zadania **Budowa i wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego przy Zespole Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy:**
- wprowadza się limit wydatków bieżących na rok 2012 w wysokości **19.603 zł.** z przeznaczeniem na realizację działań z zakresu promocji, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie
 - uaktualniamy się łączne nakłady finansowe dla zadania o kwoty poniesione przed wprowadzeniem zadania do limitów wydatków.
11. Dla zadania **Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium, na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 173-175** - zwiększenie limitu wydatków na rok 2014 o kwotę **1 zł.** wynikające z zaokrąglenia kwot groszy, którego celem jest zachowanie poprawności rachunkowej między łącznymi nakładami finansowymi i limitami wydatków w poszczególnych latach.
12. Wprowadzenie zadania pn. **Budowa boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną trawą wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Słowiańskiej 7.**
- okres realizacji projektu: 2011-2012
 - łączne nakłady finansowe: 2.200.000 zł
w tym dofinansowanie 660.000 zł
 - limity wydatków w poszczególnych latach:
2011r. 1.400.000 zł.,
2012r. – 800.000 zł.
- Zgodnie z umową partnerską UMES731.1.486.2011 zawartą pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz, celem której jest wspólne przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, realizacja i rozliczenie projektu oraz złożenie wspólnego wniosku o dofinansowanie z RPO WK-P, zadanie zostaje wyłączone z zał. 4 do WPF i wprowadzone do zał. 2.
13. Dla zadania **Podnoszenie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka** w wyniku oszczędności przetargowych, zmniejszenie limitu wydatków na rok 2012 o kwotę **104.765 zł.** do wysokości **227.788 zł.**

14. Dla zadania **Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości -wzrost konkurencyjności MSP w kujawsko-pomorskim** - zwiększenie limitu wydatków bieżących w 2012r. o kwotę niewydatkowaną w latach poprzednich w wysokości **34.767 zł.** do wysokości **118.577 zł.**
15. Dla zadania **Profesjonalna kadra – skuteczne działanie** zwiększenie limitu wydatków na rok 2012 o kwotę **1 zł.** wynikające z zaokrąglenia kwot groszy w układzie wykonawczym planu wydatków na rok 2012.
16. Dla projektu **Zawodowe Horyzonty 3**
- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę **168.096** do wysokości **2.691.495 zł.,**
 - zmniejszenie limitu wydatków w poszczególnych latach:
 - w roku 2011 o kwotę **83.550 zł.**
 - w roku 2012 o kwotę **84.546 zł.**
 - uaktualnienie wysokości dofinansowania dla zadania.
- Powyższe podyktowane jest decyzją Urzędu Marszałkowskiego o przyznanej kwocie dofinansowania i zmniejszeniem wysokości wydatków ogółem na realizację projektu.
17. Dla zadania **Menadżer do spraw koordynacji działań rewitalizacyjnych terenów przemysłowych akronim COBRAMAN** - wprowadzenie limitu wydatków bieżących na rok 2012 w wysokości **355.503 zł.** z uwagi na przedłużenie terminu realizacji projektu do końca maja 2012r.
18. Dla projektu **Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych akronim REURIS-** wprowadzenie limitu wydatków bieżących na rok 2012 w wysokości **32.103 zł.** z uwagi na przedłużenie terminu realizacji projektu do końca lutego 2012r.
19. Dla zadania **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)**
- zmniejszenie limitu wydatków na rok 2011 o kwotę **496.000 zł.**
 - zmiana okresu realizacji zadania i ustalenie limitów wydatków na lata następne: 2012r. – **500.000 zł,** 2013r. **1.000.000 zł,** 2014r. **-1.635.811 zł.** stosownie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- Z uwagi na liczne uwagi (w tym Inicjatywy Jaspers) znacząco przesunął się termin wykonania Studium Wykonalności dla zadania. Dokument ten jest niezbędny w procesie wnioskowania przez lidera projektu (Urząd Marszałkowski) o środki z POLiŚ oraz do określenia głównych składowych projektu. Powyższe opóźnienia skutkują przesunięciem rzeczowej realizacji projektu do roku 2014.
20. Dla zadania **Inteligentne Systemy Transportowe:**
- zmniejszenie limitu wydatków dla zadania na rok 2011 o kwotę **7.107.903 zł.**
 - zmiana okresu realizacji zadania i ustalenie nowych limitów wydatków na kolejne lata: 2012r. – **7.107.903 zł.,** 2013r. – **22.339.176 zł.,** 2014r. **39.073.367 zł.** stosownie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- Z uwagi na przedłużający się proces uzgadniania dokumentacji przetargowej z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie konieczne jest przesunięcie rzeczowej realizacji zadania do roku 2014.

21. Dla projektu **Program Uczenie się przez całe życie Projekty Partnerskie Comeniusa Edycja 2010** - zwiększenie limitu wydatków na rok 2012 o kwotę **9.951 zł.** do wysokości **105.428 zł.** wynikające z przesunięcia na rok 2012 kwot niewydatkowanych przez uczestników projektu w latach poprzednich.

22. Dla projektu **Projekt Partnerski Comeniusa – edycja 2011:**

- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę **147.256 zł.**
- zwiększenie limitów wydatków w poszczególnych latach; 2011r - **21.000 zł,** 2012 r. – **90.310 zł.,** 2013r. – **35.946 zł.**

Do projektu przystąpiły dwie kolejne placówki oświatowe:

- a) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 – celem zajęć będzie promowanie wśród uczniów zdrowej żywności i zdrowego odżywiania oraz nabierania właściwych nawyków z tym związanych w życiu codziennym,
- b) Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 - zadanie pn. „Budowa niemiecko-polskiego robota” realizowane będzie wspólnie z placówką oświatową z Niemiec.

23. Dla projektu **3x20 Network** - wyłączenie limitu wydatków na rok 2012 w kwocie **17.900 zł.** w związku z zakończeniem realizacji zadań w ramach projektu w roku 2011.

24. Aktualizacja kwot dofinansowania dla zadań:

- **Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum zakładów Zbrojeniowych DAG-Fabrik w Bydgoszczy:** zmniejszenie o kwotę 330.203 zł. do wysokości **5.042.377 zł.** zgodnie z zaktualizowaną dokumentacją aplikacyjną złożoną do Urzędu Marszałkowskiego,
- **Budowa Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy:** zmniejszenie o kwotę 1.109.201 zł. do wysokości **3.765.799 zł** tj. maksymalnej kwoty możliwej do uzyskania przy zaplanowanych łącznych nakładach finansowych dla zadania,
- **Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa i Zygmunta Augusta w Bydgoszczy:** zwiększenie o kwotę 106.261 zł. do wysokości **34.356.261 zł.** tj. kwoty wynikającej z podpisanego 6.10.2011r. aneksu do umowy o dofinansowanie,
- **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):** zwiększenie o kwotę 415.025 zł. do wysokości **1.808.999 zł.** zgodnie z Porozumieniem Ramowym zawartym pomiędzy partnerami projektu.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Izabela Szczesik-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		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016	2017	2018	2019-2043		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Pozostałe wieloletnie zadania bieżące, z tego:		było		1 029 423 005	181 843 656	165 483 468	137 713 414	45 302 262	20 582 468	114 968	114 968	114 968	15 264	551 285 436	
			zmiany		1 029 350 625	181 791 268	165 471 100	137 707 254	45 300 798	20 582 468	114 968	114 968	114 968	15 264	551 213 056	
			jest		1 029 423 005	181 843 656	165 483 468	137 713 414	45 302 262	20 582 468	114 968	114 968	114 968	15 264	551 285 436	
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	
	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	1 218 688	0	0	0	0	0	0	0	6 300 000	
3	Świadczenie usługi sprzedaży biletów okresowych w formie elektronicznej na kartach bezstykowych oraz biletów jednorazowych w formie tradycyjnej	ZDMiKP	06.2010	05.2014	11 806 786	3 236 898	3 210 581	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	748 202	799 500	0	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	
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	
7	Świadczenie usług przewozowych na linii autobusowej nr 69	ZDMiKP	01.2009	08.2014	95 130 812	16 180 528	16 501 830	11 229 209	0	0	0	0	0	0	59 061 567	
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	
9	Świadczenie usług przewozowych na linii autobusowej nr 51, 58, 76	ZDMiKP	09.2007	12.2012	34 010 297	6 647 635	0	0	0	0	0	0	0	0	12 987 635	
10	Świadczenie usług przewozowych na linii autobusowej nr 80 i 84	ZDMiKP	01.2011	12.2015	9 269 107	2 287 514	2 338 750	2 374 551	0	0	0	0	0	0	9 120 815	
11	Świadczenie usług przewozowych na 26 liniach autobusowych	ZDMiKP	01.2008	12.2013	467 577 423	78 201 369	80 380 912	82 019 668	0	0	0	0	0	0	240 601 949	
12	Świadczenie usług przewozowych na liniach autobusowych nr 56, 68 i 71	ZDMiKP	01.2008	12.2012	65 586 658	10 790 000	11 473 101	0	0	0	0	0	0	0	22 263 101	
13	Utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	01.2008	12.2011	30 926 974	8 885 252	0	0	0	0	0	0	0	0	8 885 252	
		ZDMiKP	01.2012	12.2015	40 851 100	9 189 600	10 243 500	10 550 500	10 867 500	10 867 500	0	0	0	0	40 851 100	

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	2	3			6																		16	
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		1 231 567													3 694 701
55	Utrzymanie, konserwacja i przygotowanie do funkcjonowania studni oraz hydrantów w sytuacjach kryzysowych będących własnością Miasta Bydgoszczy	WZK	2012	2014	750 000	0	250 000	250 000	250 000		250 000													750 000
56	Konserwacja i serwis węzłów cieplnych	WOA	2011	2013	24 354	1 015	12 177	11 162	0		0													24 354

Objaśnienia:

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

Jednostki odpowiedzialne lub koordynujące:

ZDMiKP - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej

WPST - Wydział Promocji, Sportu i Turystyki

WGK - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

WOA - Wydział Organizacyjno-Administracyjny

WE - Wydział Edukacji

WKW - Wydział Kultury i Współpracy z Zagranicą

MOPS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

WZK - Wydział Zarządzania Kryzysowego

Dyrektor Wydziału

 Elżbieta Jeleńska

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 w przedsięwzięciach:

- „Ochrona mienia i obiektów na ul. Toruńskiej 174a, ul. Redłowskiej 8, ochrona pomieszczeń kasowych na ul. Zygmunta Augusta i ul. Konfederatów Barskich, konwój i ochrona wartości pieniężnych z 100 parkomatów” (poz. 19) - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 67.284 zł i limit wydatków na: 2011r. o 52.643 zł, 2012r. o 7.654 zł i 2013r. o 6.987 zł, w celu urealnienia limitów do wysokości wydatków wynikających z zawartej umowy;
- „Dzierżawa pomieszczeń na kasy biletowe w Fordonie” (poz. 20) - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 5.825 zł i limit wydatków na: 2011r. o 891 zł, 2012r. o 1.485 zł, 2013r. o 1.985 zł i na 2014r. o kwotę 1.464 zł w celu zabezpieczenia realizacji tego przedsięwzięcia;
- „Zintegrowany System Zarządzania” (poz. 26) - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 10.220 zł i limit wydatków na: 2011r. o 3.860 zł i na 2012r. o 6.360 zł do wysokości niezbędnej na sfinansowanie realizacji tego zadania;
- „Konserwacja i serwis węzłów cieplnych” (poz. 56) - wprowadza się nowe przedsięwzięcie o łącznej kwocie nakładów finansowych 24.354 zł, z tego w 2011r. limit wydatków wynosi 1.015 zł, w 2012r. 12.177 zł a w 2013r. 11.162 zł, realizacja tego zadania pozwoli na obniżenie kosztów ogrzewania budynków Urzędu Miasta.

Ponadto zwiększa się kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków na 2011 rok na:

- „Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej w rejonie I, III, IV i VI” (poz. 37) o 66.177 zł,
- „Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej w rejonie II” (poz. 38) o 16.544 zł,
- „Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej w rejonie V” (poz. 39) o 16.544 zł,

z uwagi na konieczność podpisania aneksów do ww. umów, co pozwoli na wykonanie zabiegów drzewostanu zmierzających do usunięcia zagrożeń.

Dyrektor Wydziału

Elżbieta Jeleńska

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 *					
					6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13				
Pozostałe wieloletnie zadania majątkowe,															
z tego:															
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			
			2008 2035	16 366 000	0	2 060 000	2 500 000	5 779 000	0	0	0	10 339 000			
2	"Tramwaj Fordon" Spółka z o.o. - udziały w Spółce *		2011	299 500 000	1 000 000	14 000 000	15 300 000	23 416 950	11 416 950	228 339 100	293 473 000				
			zmiana	-283 134 000	-1 000 000	-11 940 000	-12 800 000	-17 637 950	-11 416 950	-228 339 100	-283 134 000				
			jest	16 366 000	0	2 060 000	2 500 000	5 779 000	0	0	10 339 000				
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	37 510	1 000 000	0	0	0	0	1 037 510				
			2011 2012	6 132 840	132 840	6 000 000	0	0	0	0	6 132 840				
6	Przebudowa torowiska tramwajowego na Mostach Solidarności	ZDMIKP	było zmiana	9 297 500 -3 164 660	4 500 000 1 500 000	4 500 000 -4 500 000	4 500 000	0	0	0	9 297 500 -3 164 660				
			jest	6 132 840	6 000 000	0	0	0	0	0	6 132 840				
			2009 2014	51 916 377	278 177	7 267 588	10 000 000	22 132 412	0	0	39 678 177				
7	Przebudowa Wieża Zachodniego - II etap wraz z budową przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski	ZDMIKP	było zmiana	58 150 000 -6 233 623	12 041 500 -4 773 912	10 000 000	10 000 000	16 000 000	0	0	44 587 265 -4 909 088				
			jest	51 916 377	7 267 588	10 000 000	10 000 000	22 132 412	0	0	39 678 177				
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	5 000 000	11 132 826	0	0	0	0	16 132 826				
9	Przebudowa ul. Gdańskiej na odc. od ul. Śniadeckich do ul. Chodkiewicza (etap I - odc. od ul. Śniadeckich do ul. Mickiewicza, etap II - odc. od ul. Mickiewicza do ul. Chodkiewicza)	ZDMIKP	2011 2013 było zmiana jest	20 994 830 16 075 810 4 919 020 20 994 830	6 794 830 6 875 810 -80 980 6 794 830	6 200 000 9 200 000 -3 000 000 6 200 000	8 000 000 0 8 000 000 8 000 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	20 994 830 16 075 810 4 919 020 20 994 830				

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	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	
			2010	21 428 562	428 562	15 000 000	6 000 000	0	0	0	0	21 428 562
			2013									
			było	20 500 000	6 000 000	5 500 000	9 000 000					20 500 000
			zmiana	928 562	-5 571 438	9 500 000	-3 000 000					928 562
			jest	21 428 562	428 562	15 000 000	6 000 000					21 428 562
			x	x	26 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	46 000 000
			2011	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	4 200 000
			2012	4 200 000	2 200 000	2 200 000						4 200 000
			było	0	-2 000 000	2 000 000						4 200 000
			zmiana	4 200 000	0	4 200 000						4 200 000
			jest	5 843 948	3 471 510	2 008 490	0	0	0	0	0	5 480 000
			2009	5 843 948	3 471 510	2 008 490	0	0	0	0	0	5 480 000
			2012	5 844 301	3 503 500	1 976 500						5 480 000
			było	-353	-31 990	31 990						0
			zmiana	5 843 948	3 471 510	2 008 490						5 480 000
			jest	x	4 300 000	4 300 000						8 600 000
			x	2 999 931	890 130	2 004 870	0	0	0	0	0	2 895 000
			2010	3 000 000	895 000	2 000 000						2 895 000
			2012	-69	-4 870	4 870						0
			było	2 999 931	890 130	2 004 870						2 895 000
			zmiana	4 557 880	567 020	0	0	0	0	0	0	567 020
			jest	822 250	422 250	0	0	0	0	0	0	422 250
			2008	1 000 000	24 360	975 640	0	0	0	0	0	1 000 000
			2011	1 000 000	50 000	950 000						1 000 000
			2012	0	-25 640	25 640						0
			2010	1 000 000	24 360	975 640						1 000 000
			2011	7 000 000	38 680	3 611 320	3 350 000	0	0	0	0	7 000 000
			2012	7 000 000	300 000	3 350 000	3 350 000					7 000 000
			2013	0	-261 320	261 320	0					0
			było	7 000 000	38 680	3 611 320	3 350 000					7 000 000
			zmiana	7 000 000	300 000	3 350 000	3 350 000					7 000 000
			jest	7 000 000	38 680	3 611 320	3 350 000					7 000 000

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	13				
1	2	3	4	5	2011	2012	2013	2014	2015	2016-2043 *	Limit zobowiązań				
29	Budowa hali rozgrzewkowej przy HSW "Łucznicze"	WIM	2011 2014 było zmiana jest	20 000 000 20 000 000 0 20 000 000	79 950 6 005 000 -615 050 79 950	1 000 000 6 005 000 -5 005 000 1 000 000	5 000 000 13 300 000 -8 300 000 5 000 000	13 920 050 0 13 920 050 13 920 050	0 0 0 0	0	20 000 000 20 000 000 0 20 000 000				
30	Budowa sygnalizacji świetlnych	ZDMiKP	2011 2013 było zmiana jest	3 000 000 3 000 000 0 3 000 000	0 2 980 000 -20 000 0	2 000 000 2 980 000 -980 000 2 000 000	1 000 000 0 1 000 000 1 000 000	0 0 0 0	0	0	3 000 000 3 000 000 0 3 000 000				
31	Budowa bus pasów	ZDMiKP	2011 2012 było zmiana jest	4 000 000 4 000 000 0 4 000 000	0 3 980 000 -20 000 0	4 000 000 3 980 000 20 000 4 000 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0	0	4 000 000 4 000 000 0 4 000 000				
32	Budowa parkingu przy ul. B. Komorowskiego	WIM	2011 2012	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-Szweda

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. **Przenosi się** na rok 2012 wydatki na zadaniu pn. „Tramwaj Fordon” Spółka z o.o. - udziały w Spółce” w kwocie 1.000.000 zł. Ponadto dokonano aktualizacji wydatków na ww. zadanie w latach następnych a także łącznych nakładów finansowych tego zadania, stosowanie do projektu wieloletniej prognozy finansowej.
2. **Przenosi się** na rok 2012 wydatki na zadaniu pn. „Przebudowa torowiska tramwajowego na Mostach Solidarności” w kwocie 164.660 zł, urealniając tym samym ich wysokość do kwoty wynikającej z umowy zawartej z wykonawcą prac projektowych. Ponadto dokonano aktualizacji wydatków na ww. zadanie w latach następnych a także łącznych nakładów finansowych tego zadania, stosowanie do projektu wieloletniej prognozy finansowej.
3. **Przenosi się** na rok 2012 wydatki na zadaniu pn. „Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap wraz z budową przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski” w kwocie 6.267.588 zł, urealniając tym samym ich wysokość do kwoty wynikającej z zawartej umowy na wykonanie prac projektowych. Przedłużające się procedury administracyjne o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie pozwalają na rozpoczęcie robót w 2011 r. Ponadto dokonano aktualizacji wydatków na ww. zadanie w latach następnych a także łącznych nakładów finansowych tego zadania, stosowanie do projektu wieloletniej prognozy finansowej.
4. **Zmniejsza się** wydatki na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Gdańskiej na odc. od ul. Śniadeckich do ul. Chodkiewicza (w tym: etap I - odc. od ul. Śniadeckich do ul. Mickiewicza, etap II - odc. od ul. Mickiewicza do ul. Chodkiewicza)” o kwotę 80.980 zł w roku 2011, w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania. Ponadto dokonano aktualizacji wydatków na ww. zadanie w latach następnych a także łącznych nakładów finansowych tego zadania, stosowanie do projektu wieloletniej prognozy finansowej.
5. **Przenosi się** na rok 2012 wydatki na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Chodkiewicza” w kwocie 5.571.438 zł. Upadłość biura projektów opracowującego dokumentację projektową ww. zadania spowodowała opóźnienia w jej wykonaniu, a tym samym niemożliwość rozpoczęcia robót w 2011 r. Ponadto dokonano aktualizacji wydatków na ww. zadanie w latach następnych a także łącznych nakładów finansowych tego zadania, stosowanie do projektu wieloletniej prognozy finansowej.
6. **Przenosi się** na rok 2012 wydatki na zadaniu pn. „Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - udziały w Spółce” w kwocie 2.000.000 zł. Ponadto dokonano aktualizacji wydatków na ww. zadanie w latach następnych a także łącznych nakładów finansowych tego zadania, stosowanie

do projektu wieloletniej prognozy finansowej.

7. **Przenosi się** na rok 2012 wydatki na zadaniu pn. „Budowa lokali socjalnych” w kwocie 31.990 zł, urealniając tym samym ich wysokość do faktycznie poniesionych wydatków w roku bieżącym. Ponadto dokonano aktualizacji wydatków na ww. zadanie w latach następnych a także łącznych nakładów finansowych tego zadania, stosowanie do projektu wieloletniej prognozy finansowej.
8. **Przenosi się** na rok 2012 wydatki na zadaniu pn. „Przebudowa budynku przy ul. Kapuściska 9 na potrzeby lokali socjalnych” w kwocie 4.870 zł, urealniając tym samym ich wysokość do faktycznie poniesionych wydatków w roku bieżącym. Ponadto dokonano aktualizacji wydatków na ww. zadanie w latach następnych a także łącznych nakładów finansowych tego zadania, stosowanie do projektu wieloletniej prognozy finansowej.
9. **Przenosi się** na rok 2012 wydatki na zadaniu pn. „Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Nowodworska 13” w kwocie 25.640 zł, urealniając tym samym ich wysokość do faktycznie poniesionych wydatków w roku bieżącym. Ponadto dokonano aktualizacji wydatków na ww. zadanie w latach następnych a także łącznych nakładów finansowych tego zadania, stosowanie do projektu wieloletniej prognozy finansowej.
10. **Przenosi się** na rok 2012 wydatki na zadaniu pn. „Budowa sali gimnastycznej ZS nr 9, ul. Cicha 59” w kwocie 261.320 zł, urealniając tym samym ich wysokość do faktycznie poniesionych wydatków w roku bieżącym. Ponadto dokonano aktualizacji wydatków na ww. zadanie w latach następnych a także łącznych nakładów finansowych tego zadania, stosowanie do projektu wieloletniej prognozy finansowej.
11. **Przenosi się** na rok 2012 wydatki na zadaniu pn. „Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych, przy ul. Swarzewskiej 10” w kwocie 263.100 zł, urealniając tym samym ich wysokość do faktycznie poniesionych wydatków w roku bieżącym. Ponadto dokonano aktualizacji wydatków na ww. zadanie w latach następnych a także łącznych nakładów finansowych tego zadania, stosowanie do projektu wieloletniej prognozy finansowej.
12. **Przenosi się** na rok 2012 wydatki na zadaniu pn. „Rozbudowa budynku warsztatów na pracownię płatowca, Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Świętej Trójcy” w kwocie 15.800 zł, urealniając tym samym ich wysokość do faktycznie poniesionych wydatków w roku bieżącym. Ponadto dokonano aktualizacji wydatków na ww. zadanie w latach następnych a także łącznych nakładów finansowych tego zadania, stosowanie do projektu wieloletniej prognozy finansowej.
13. **Przenosi się** na rok 2012 wydatki na zadaniu pn. „Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno- edukacyjne” w kwocie 262.940 zł, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego. Ponadto dokonano aktualizacji wydatków na ww. zadanie w latach następnych a także łącznych nakładów finansowych tego zadania, stosowanie do projektu wieloletniej prognozy finansowej.

14. **Zmniejsza się** wydatki na zadaniu pn. „Budowa drogi dojazdowej do budowanego parkingu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku” o kwotę 61.601 zł w roku 2011, w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.
15. **Przenosi się** do załącznika nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej zadanie pn. „Budowa boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną trawą wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Słowiańskiej 7”. Zgodnie z umową partnerską UMES731.1.486.2011 zawartą pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz, celem, której jest wspólne przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, realizacja i rozliczenie projektu oraz złożenie wspólnego wniosku o dofinansowanie z RPO WK-P, zadanie zostaje wyłączone z zał. 4 do WPF i wprowadzone do zał. 2.
16. **Przenosi się** na rok 2012 wydatki na zadaniu pn. „Rozbudowa systemu pożarowego o dźwiękowy system ostrzegawczy w HSW "Łuczniczka", ul. Toruńska 59” w kwocie 5.750 zł, urealnijając tym samym ich wysokość do faktycznie poniesionych wydatków w roku bieżącym. Ponadto dokonano aktualizacji wydatków na ww. zadanie w latach następnych a także łącznych nakładów finansowych tego zadania, stosowanie do projektu wieloletniej prognozy finansowej.
17. **Przenosi się** na rok 2012 wydatki na zadaniu pn. „Budowa hali rozgrzewkowej przy HSW "Łuczniczka"” w kwocie 615.050 zł, urealnijając tym samym ich wysokość do faktycznie poniesionych wydatków w roku bieżącym. Ponadto dokonano aktualizacji wydatków na ww. zadanie w latach następnych a także łącznych nakładów finansowych tego zadania, stosowanie do projektu wieloletniej prognozy finansowej.
18. **Przenosi się** na rok 2012 wydatki na zadaniu pn. „Budowa sygnalizacji świetlnych” w kwocie 20.000 zł, urealnijając tym samym ich wysokość do faktycznie poniesionych kosztów. W bieżącym roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem płatności w 2012 r. Ponadto dokonano aktualizacji wydatków na ww. zadanie w latach następnych a także łącznych nakładów finansowych tego zadania, stosowanie do projektu wieloletniej prognozy finansowej.
19. **Przenosi się** na rok 2012 wydatki na zadaniu pn. „Budowa bus pasów” w kwocie 20.000 zł, urealnijając tym samym ich wysokość do faktycznie poniesionych kosztów. W bieżącym roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem płatności w 2012 r. Ponadto dokonano aktualizacji wydatków na ww. zadanie w latach następnych a także łącznych nakładów finansowych tego zadania, stosowanie do projektu wieloletniej prognozy finansowej.

DYREKTOR WYDZIAŁU


Lucyna Kojder-Szweda

Lp.	Wyszczególnienie	Limity wydatków w poszczególnych latach																													Limit zobowiązań
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043											
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	378	39											
1	2	796 989	740 697	685 263	657 546	657 546	657 546	657 546	655 084	526 883	440 948	440 948	440 948	440 948	440 948	440 948	440 948	340 948	134 165	14 040	33 367 989										
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000										
		796 989	740 697	685 263	657 546	657 546	657 546	657 546	655 084	526 883	440 948	440 948	440 948	440 948	440 948	440 948	440 948	340 948	134 165	14 040	33 267 989										
1)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Gackowskiego 1A	56 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 632 468										
2)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Gackowskiego 1B	30 048	30 048	30 048	30 048	30 048	30 048	30 048	30 048	30 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	691 104										
3)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Gackowskiego 1C	55 887	55 887	55 887	55 887	55 887	55 887	55 887	55 887	55 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 285 401										
4)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Bora-Komorowskiego 24	101 116	101 116	101 116	101 116	101 116	101 116	101 116	101 116	101 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 224 552										
5)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Huzarska 7	29 547	29 547	29 547	29 547	29 547	29 547	29 547	27 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	647 572										
6)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Bartosza Głowackiego 18	83 151	83 151	27 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 358 133										
7)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Bora-Komorowskiego 57	33 696	33 696	33 696	33 696	33 696	33 696	33 696	33 696	33 696	33 696	33 696	33 696	33 696	33 696	33 696	33 696	33 696	33 696	14 040	1 092 312										
8)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Bora-Komorowskiego 61,63	349 552	349 552	349 552	349 552	349 552	349 552	349 552	349 552	349 552	349 552	349 552	349 552	349 552	349 552	349 552	249 552	100 469	0	0	10 807 000										
9)	Poręczenie umowy pożyczki na termomodernizację budynków Włoszycy 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	0	1 415 889										
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 515 889										
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000										
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 415 889										
10)	Poręczenie umowy pożyczki na bieżącą działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
11)	Budowa komunalno-przemysłowej oczyszczalni ścieków "Kapuszka"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 382 558										
12)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego (kredyt PIB) ul. Grunwaldzka i Plac Chelmiński	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	0	1 731 000										

Dyrektor Wydziału
 Elżbieta Jeleńska

Uzasadnienie
zmiany załącznika nr 5 do uchwały nr VIII/39/11 Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23.02.2011r.

W załączniku nr 5 do uchwały nr VIII/39/11 Rady Miasta Bydgoszczy określającym wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez Miasto Bydgoszcz dokonuje się częściowego zmniejszenia kwoty limitu wydatków na 2011r. na zadaniu pn. "Poręczenie umowy pożyczki na termomodernizację budynków Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy" (poz. 9) o kwotę 100.000 zł. Z uwagi na terminową spłatę zadłużenia przez Szpital Miejski nie zaistniała konieczność dokonywania płatności z tytułu udzielonego poręczenia.

Dyrektor Wydziału

Elżbieta Jeleńska