

Uchwała Nr XIV/231/11
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 17 sierpnia 2011 r.

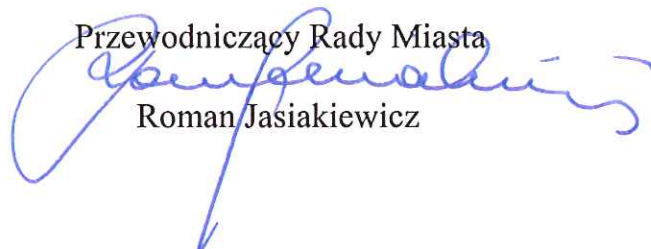
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy
(5)

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 załącznik nr 1, 2, 3 i 4 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta



Roman Jasiakiewicz

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA BYDGOSZCZY Przepływy pieniężne i kwota długu

Main financial forecast table with columns for years 2008-2020 and rows for various budget items like 'Dochoły ogółem', 'Wydatki ogółem', 'Przychody i rozchody', etc.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPLAT

Table showing debt forecast and repayment from 2008 to 2020, including columns for 'Wykonanie' and 'Prognoza'.

Table showing income and expenditure forecast from 2008 to 2020, including columns for 'Wykonanie' and 'Prognoza'.

Summary table for income and expenditure forecast from 2008 to 2020, including columns for 'Wykonanie' and 'Prognoza'.

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.	Dochody ogółem	1 346 422 282	1 346 422 282	1 346 422 282	1 346 422 282	1 346 422 282	1 346 422 282	1 346 422 282	1 346 422 282	1 346 422 282
1.1.	Dochody bieżące	1 346 422 282	1 346 422 282	1 346 422 282	1 346 422 282	1 346 422 282	1 346 422 282	1 346 422 282	1 346 422 282	1 346 422 282
1.2.	Dochody 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)	1 124 613 511	1 124 613 511	1 124 613 511	1 124 613 511	1 124 613 511	1 124 613 511	1 124 613 511	1 124 613 511	1 124 613 511
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia i składek związanych z funkcjonowaniem organów) (art. 226 ust. 1 pkt 2 i 3 upr)	490 102 422	490 102 422	490 102 422	490 102 422	490 102 422	490 102 422	490 102 422	490 102 422	490 102 422
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów (art. 226 ust. 1 pkt 4 upr)	58 813 517	58 813 517	58 813 517	58 813 517	58 813 517	58 813 517	58 813 517	58 813 517	58 813 517
2.3.	Przebiegi leczenia, o których mowa w art. 226 ust. 4 upr (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr	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 niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 upr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	575 697 572	575 697 572	575 697 572	575 697 572	575 697 572	575 697 572	575 697 572	575 697 572	575 697 572
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	221 808 771	221 808 771	221 808 771	221 808 771	221 808 771	221 808 771	221 808 771	221 808 771	221 808 771
Kontrolna Kwota	rznicza pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1 - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota = 0	221 808 771	221 808 771	221 808 771	221 808 771	221 808 771	221 808 771	221 808 771	221 808 771	221 808 771
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.	Przywrócenia 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)	221 808 771	221 808 771	221 808 771	221 808 771	221 808 771	221 808 771	221 808 771	221 808 771	221 808 771
Kontrolna Kwota	środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu (z odsetek, dyfuzji, poręczeń i gwarancji); z poz. 3 i 4; począwszy od 2011 r. wymagana kwota = 0	221 808 771	221 808 771	221 808 771	221 808 771	221 808 771	221 808 771	221 808 771	221 808 771	221 808 771
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	2 682 924	440 948	440 948	440 948	440 948	440 948	440 948	134 165	14 040
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	459 848	440 948	440 948	440 948	440 948	440 948	440 948	134 165	14 040
6.1.1.	- odsetki i dyfuzja	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.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące podlegającymi wydatkowi (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 upr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	2 223 076	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wydatkowi (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 upr)	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	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	221 348 923	221 367 823	221 367 823	221 367 823	221 367 823	221 467 823	221 467 823	221 674 606	221 794 731
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7)	219 125 847	221 367 823	221 367 823	221 367 823	221 367 823	221 467 823	221 467 823	221 674 606	221 794 731
9.	Wydatki majątkowe	219 125 847	221 367 823	221 367 823	221 367 823	221 367 823	221 467 823	221 467 823	221 674 606	221 794 731
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 upr (wydatki majątkowe)	11 416 955	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	11 416 955	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 niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 upr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	207 708 892	221 367 823	221 367 823	221 367 823	221 367 823	221 467 823	221 467 823	221 674 606	221 794 731
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wydatkowi (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 upr)	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
	podlegające wydatkowi (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 upr)	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 doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 upr)	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
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (z wyłączeniami) (max 150%)	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]	16,44%	16,44%	16,44%	16,44%	16,44%	16,45%	16,45%	16,46%	16,47%
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)	16,38%	16,42%	16,44%	16,44%	16,44%	16,44%	16,44%	16,45%	16,45%
15.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu 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.	Dochoły ogółem	1 346 422 282	1 346 422 282	1 346 422 282	1 346 422 282	1 346 422 282	1 346 422 282	1 346 422 282	1 346 422 282	1 346 422 282
17.	Wydatki ogółem	1 344 199 206	1 346 422 282	1 346 422 282	1 346 422 282	1 346 422 282	1 346 422 282	1 346 422 282	1 346 422 282	1 346 422 282
	w tym: przedsięwzięcia ogółem	11 657 903	440 948	440 948	440 948	440 948	440 948	440 948	134 165	14 040
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
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R = 0; prognoza D-W+P-R=0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 upr (dochoły bieżące + wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość = 0	221 348 923	221 367 823	221 367 823	221 367 823	221 367 823	221 467 823	221 467 823	221 674 606	221 794 731

**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:			611 581 127	298 710 686	211 630 773	182 005 136	108 020 603	15 649 355	517 305 867
	- wydatki bieżące		było	612 915 647		214 119 099	177 413 345	109 468 588	17 639 355	518 640 387
			zmiana	-1 334 520		-2 488 326	4 591 791	-1 447 985	-1 990 000	-1 334 520
			jest	611 581 127	298 710 686	211 630 773	182 005 136	108 020 603	15 649 355	517 305 867
			było	34 372 508		11 169 333	3 955 012	1 792 685	0	16 917 030
			zmiana	0		0	0	0	0	0
			jest	34 372 508		11 169 333	3 955 012	1 792 685	0	16 917 030
	- wydatki majątkowe		było	578 543 139		202 949 766	173 458 333	107 675 903	17 639 355	501 723 357
			zmiana	-1 334 520		-2 488 326	4 591 791	-1 447 985	-1 990 000	-1 334 520
			jest	577 208 619		200 461 440	178 050 124	106 227 918	15 649 355	500 388 837
	z tego:									
	1) Regionalny Program Operacyjny (RPO)			499 052 594	206 068 689	188 758 559	152 395 948	67 154 551	15 649 355	423 958 413
	- wydatki bieżące			859 505		448 728	0	0	0	448 728
	- wydatki majątkowe			498 193 089		188 309 831	152 395 948	67 154 551	15 649 355	423 509 685
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	8 981 882	5 372 580	1 399 776	0	0	0	1 399 776
	- wydatki bieżące	WPST/WRS		200 000		175 766	0	0	0	175 766
	- 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
1.3	Ostromiecko - cztery pory roku. Etap 1 i 2.	WIM/WRS/ WPST	2007 2011	16 812 331	4 726 000	4 230 706	0	0	0	4 230 706
	- wydatki bieżące	WPST/WRS		111 956		96 706	0	0	0	96 706
	- wydatki majątkowe	WIM		16 700 375		4 134 000	0	0	0	4 134 000
1.4	Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia	WIM/WRS/ WPST	2008 2011	30 781 645	16 046 063	2 862 159	0	0	0	2 862 159
	- wydatki bieżące	WPST/WRS		435 910		162 159	0	0	0	162 159
	- wydatki majątkowe	WIM	było zmiana jest	30 795 735 -450 000 30 345 735		2 700 000 -450 000 2 250 000	0	0	0	2 700 000 -450 000 2 250 000
1.5	Budowa Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej "Stoneczko" przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy	WIM/WRS	2009 2012	5 769 440	4 875 000	3 306 000	2 356 800	0	0	5 662 800
	- wydatki bieżące	WRS	jest	69 440	0	6 000	0	0	0	6 000
	- wydatki majątkowe	WIM		5 700 000		3 300 000	2 356 800	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	13 050 861	5 850 000	9 154 000	0	0	0	9 154 000
	- wydatki bieżące	WRS	jest	13 396		0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	WIM	było zmiana jest	12 587 465 450 000 13 037 465		8 704 000 450 000 9 154 000	0	0	0	8 704 000 450 000 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	2 355 535
	- wydatki majątkowe	WIM	jest	2 367 842	1 449 770	13 398	912 359	1 429 778	0	2 355 535

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	
					w tym:						
					2011	2012	2013	2014 -2043	2014 -2043		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	
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 2013	44 687 039	11 433 133	495 000	14 310 000	13 500 000	15 649 355	15 649 355	43 954 355
	- wydatki majątkowe	WIM	jest	44 687 039		495 000	14 310 000	13 500 000	15 649 355	15 649 355	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	21 023 537	6 689 412	11 906 000	8 652 042	0	0	0	20 558 042
	- wydatki bieżące	WRS		1 780		1 780	0	0	0	0	1 780
	- wydatki majątkowe	WIM		21 021 757		11 904 220	8 652 042	0	0	0	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	ZDMIKP	2008 2013	99 718 922	34 250 000	44 618 922	24 200 000	18 773 323	0	0	87 592 245
	- wydatki majątkowe	ZDMIKP	jest	99 718 922		44 618 922	24 200 000	18 773 323	0	0	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	ZDMIKP	2008 2013	211 000 000	92 791 700	92 942 650	80 000 000	32 261 950	0	0	205 204 600
	- wydatki majątkowe	ZDMIKP	jest	211 000 000		92 942 650	80 000 000	32 261 950	0	0	205 204 600
1.12	Rewitalizacja ul. Dworcowej polegająca na przebudowie ulicy na odcinku od ul. Matejki do ul. Gdańskiej	ZDMIKP	2009 2011	7 812 577	5 353 805	7 097 788	0	0	0	0	7 097 788
	- wydatki majątkowe	ZDMIKP	było	9 147 097		8 432 308	0	0	0	0	8 432 308
		ZDMIKP	zmiana	-1 334 520		-1 334 520	0	0	0	0	-1 334 520
		ZDMIKP	jest	7 812 577	0	7 097 788	0	0	0	0	7 097 788

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	
1.13	Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myśliczynie	ZDMiKP	2009 2012	5 359 880	2 000 000	994 560	4 110 440	0	0	0	5 105 000
	- wydatki majątkowe	ZDMiKP		5 359 880		994 560	4 110 440	0	0	0	5 105 000
1.14	Budowa drogi łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą krajową nr 10	ZDMiKP	2009 2011	4 208 795	2 525 277	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000
	- wydatki majątkowe	ZDMiKP		4 208 795		4 000 000	0	0	0	0	4 000 000
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	17 800 000	8 567 000	5 296 283	10 990 500	1 189 500	0	0	17 476 283
	- wydatki majątkowe	ZDMiKP		17 800 000		5 296 283	10 990 500	1 189 500	0	0	17 476 283
a.	Przebudowa płyty Starego Rynku		2010 2012	3 930 000		606 283	3 000 000	0	0	0	3 606 283
	- wydatki majątkowe		jest	3 930 000		606 283	3 000 000	0	0	0	3 606 283
b.	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku		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
c.	Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku		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
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 2014	7 223 807	2 691 739	360 000	6 863 807	0	0	0	7 223 807
a.	Budowa i wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego przy Zespole szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszcy		było zmiana jest	4 430 807	2 691 739	360 000	4 070 807	0	0	0	4 430 807
	- wydatki majątkowe	WIM		4 430 807	2 691 739	1 513 806	2 000 000	917 001	0	0	4 430 807
				0	0	-1 153 806	2 070 807	-917 001	0	0	0
				4 430 807	2 691 739	360 000	4 070 807	0	0	0	4 430 807
b.	Termomodernizacja istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska sportowego	WIM	było zmiana jest	2 793 000	0	0	2 793 000	0	0	0	2 793 000
	- wydatki majątkowe	WIM		2 793 000	0	0	2 793 000	0	0	0	2 793 000
				0	0	0	2 520 984	-530 984	-1 990 000	-1 990 000	0
				2 793 000			2 793 000	0	0	0	2 793 000

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		
						7	8	9	10	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	
2)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	X	X	28 452 811	27 298 180	8 677 537	3 826 635	1 792 685	0	11 428 186	
	- wydatki bieżące	X		28 452 811		8 677 537	3 826 635	1 792 685	0	11 428 186	
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: Bydgoszcz, Grudziądz, 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	10 640 540	10 640 540	1 792 685	1 792 685	1 792 685	0	5 378 055	
	- wydatki bieżące	MOPS		10 640 540		1 792 685	1 792 685	1 792 685	0	5 378 055	
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	9 750	9 750	2 600	7 150	0	0	9 750	
	- wydatki bieżące			9 750	0	2 600	7 150	0	0	9 750	
3)	Inne programy			84 075 722	65 260 326	14 194 677	25 782 553	39 073 367	0	79 050 597	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13			
	- wydatki bieżące			5 060 192		2 043 068	128 377	0	0	0	2 171 445		
	- wydatki majątkowe			79 015 530		12 151 609	25 654 176	39 073 367	0	0	76 879 152		
3.1	Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej - Program dla Europy Środkowej	WGK		7 399 477	3 943 146	5 335 134	700 000	0	0	0	6 035 134		
	- wydatki bieżące	WGK		1 826 827		791 428	0	0	0	0	791 428		
	- wydatki majątkowe	WGK		5 572 650		4 543 706	700 000	0	0	0	5 243 706		
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	0	2 298 927		
	- wydatki bieżące	WGK		1 241 601		562 541	0	0	0	0	562 541		
	- 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 2011	4 328 006	1 950 939	3 736 207	0	0	0	0	3 736 207		
	- wydatki bieżące	WGK		585 226		228 887	0	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		3 742 780		3 507 320	0	0	0	0	3 507 320		
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	57 680 636	7 607 903	24 954 176	39 073 367	0	0	71 635 446		
	- wydatki majątkowe			72 278 602		7 607 903	24 954 176	39 073 367	0	0	71 635 446		
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 2012	3 215 500	1 393 974	500 000	2 615 000	0	0	0	3 115 000		

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	
	- wydatki majątkowe	ZDMiKP		3 215 500		500 000	2 615 000	0	0	3 115 000	
3.3.2	Inteligentne Systemy Transportowe	ZDMiKP	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	
3.4	Mechanizm Finansowy EOG			2 623 751	2 310 216	400 500	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	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	
3.5	Sokrates - Comenius			885 686	885 686	464 456	110 477	0	0	574 933	
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	96 762	
	- wydatki bieżące	WE		196 805		96 762	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	53 793	
	- wydatki bieżące	WE	jest	144 581	144 581	53 793	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	266 745	110 477	0	0	377 222	
	- wydatki bieżące	WE	jest	451 044	451 044	266 745	110 477	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	47 156	
	- wydatki bieżące	WE		93 256		47 156	0	0	0	47 156	
3.6	Projekt 3x20 Network	WGK	2010 2012	56 733	24 906	24 906	17 900	0	0	42 806	
	- wydatki bieżące	WGK		56 733		24 906	17 900	0	0	42 806	

DYREKTOR WYDZIAŁU
Izabela Szczesik-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. Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych zadania pn. **„Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia”** o kwotę 450 000zł. do wysokości 30 781 645 zł.
Powyższa zmiana wynika z końcowego rozliczenia tego zadania, a co za tym idzie możliwości określenia faktycznych kosztów.
2. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych zadania pn. **„Miejskie Centrum Kultury – przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury”** o kwotę 450 000 zł. do wysokości 13 050 861 zł.
Powyższa zmiana wynika z wyrażenia zgody na przystosowanie ww. budynku do pełnienia funkcji teatru. Zwiększenie nakładów poprawi akustykę sali widowiskowej co zwiększy wielofunkcyjność budynku.
3. Przeniesienie wydatków na zadaniu pn. **„Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego przy Zespole Szkół Samochodowych, ul. Powstańców Wielkopolskich 63 w Bydgoszczy”** zaplanowanych pierwotnie na lata 2013 i 2014 na rok 2012 wynika z niemożliwości unieważnienia rozpoczętej procedury przetargowej. Wszczęcie postępowania przetargowego było kryterium niezbędnym na etapie oceny merytorycznej projektu i po otrzymaniu dofinansowania konieczne jest sfinansowania całego zadania do końca 2012 roku. Zmniejszenie limitu wydatków na rok 2011 w wysokości 1.153.806 zł i przeniesienie tej kwoty do limitu wydatków na rok 2012 wynika z dostosowania planu roku bieżącego do wysokości wydatków jakie faktycznie mogą zostać poniesione w roku budżetowym.
4. Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych zadania pn. **„Rewitalizacja ul. Dworcowej, polegająca na przebudowie ulicy na odc. od ul. Matejki do ul. Gdańskiej”** o kwotę 1.334.520 zł (*w tym fundusze pomocowe 800.712 zł*), w związku z oszczędnościami uzyskanymi po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie ww. zadania.

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		
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Pozostałe wieloletnie zadania bieżące, z tego:		było		1 031 510 605	182 477 272	165 314 980	138 611 147	46 018 931	20 582 468	114 968	114 968	114 968	15 264	553 364 966	
			zmiany		717 495	617 495	100 000	0	0	0	0	0	0	0	552 647 471	
			jest		1 031 510 605	182 477 272	165 314 980	138 611 147	46 018 931	20 582 468	114 968	114 968	114 968	15 264	553 364 966	
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 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	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	6 015 043	1 389 850	1 560 064	0	0	0	0	0	0	0	2 949 914	
6	Świadczenie usług przewozowych na linii autobusowej nr 92	ZDmiKP	01.2009	12.2012	5 958 339	1 504 265	1 544 975	0	0	0	0	0	0	0	3 049 240	
7	Świadczenie usług przewozowych na linii autobusowej nr 69	ZDmiKP	01.2009	08.2014	95 037 109	15 056 297	16 180 528	16 501 830	11 229 209	0	0	0	0	0	58 967 864	
8	Świadczenie usług przewozowych na 8 liniach tramwajowych	ZDmiKP	01.2008	12.2011	96 701 789	25 877 123	0	0	0	0	0	0	0	0	25 877 123	
9	Świadczenie usług przewozowych na linii autobusowej nr 51, 58, 76	ZDmiKP	09.2007	12.2012	33 575 891	5 905 594	6 647 635	0	0	0	0	0	0	0	12 553 229	
10	Świadczenie usług przewozowych na linii autobusowej nr 80 i 84	ZDmiKP	01.2011	12.2015	9 224 877	2 075 770	2 287 514	2 338 750	2 374 551	0	0	0	0	0	9 076 585	
11	Świadczenie usług przewozowych na 26 liniach autobusowych	ZDmiKP	01.2008	12.2013	467 638 974	78 262 920	80 380 912	82 019 668	0	0	0	0	0	0	240 663 500	
12	Świadczenie usług przewozowych na liniach autobusowych nr 56, 68 i 71	ZDmiKP	01.2008	12.2012	64 726 208	9 929 550	11 473 101	0	0	0	0	0	0	0	21 402 651	
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	0	9 189 600	10 243 500	10 550 500	10 867 500	0	0	0	0	40 851 100	
14	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDmiKP	07.2010	07.2014	28 000	7 000	7 000	7 000	3 500	0	0	0	0	0	24 500	

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	
15	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnych	ZDMIKP	07.2010	07.2014	3 378 000	1 392 000	662 000	662 000	331 000	0	0	0	0	0	0	3 047 000
16	Prowadzenie akcji zimowej w rejonie Starego Miasta oraz kładek na Wyspie Młyńskiej	ZDMIKP	11.2010	03.2012	160 000	63 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 000
17	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulic	ZDMIKP	01.2008	12.2011	10 896 400	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000
18	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMIKP	01.2012	12.2015	24 500 000	0	4 500 000	5 500 000	6 500 000	8 000 000	0	0	0	0	0	24 500 000
19	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMIKP	2010	2012	25 677 819	5 266 450	5 517 394	0	0	0	0	0	0	0	0	10 783 844
20	Ochrona mienia i obiektów na ul. Toruńskiej 174a, ul. Redłowskiej 8, ochrona pomieszczeń kasowych na ul. Zygmunt Augusta i ul. Konfederatów Barskich, konwój i ochrona wartości pieniężnych z 100 parkomatów	ZDMIKP	12.2010	11.2013	823 162	272 725	275 460	252 475	0	0	0	0	0	0	0	800 660
21	Dzierżawa pomieszczeń na kasy biletowe w Fordonie	ZDMIKP	01.2009	08.2014	67 574	13 515	13 515	13 515	10 136	0	0	0	0	0	0	50 681
22	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMIKP	ZDMIKP	06.2010	05.2014	238 432	59 251	59 965	59 965	29 983	0	0	0	0	0	0	209 164
23	Unowocześnienie oświetlenia drogowego wraz z dostawą energii w rejonie Filharmonii Pomorskiej	ZDMIKP	12.2009	10.2013	986 514	200 848	207 265	330 707	0	0	0	0	0	0	0	738 820
24	Utrzymanie sieci oświetlenia	ZDMIKP	01.2008	12.2011	4 500 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350 000
25	Prowadzenie Centrum Pomocy Społecznej dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Fordońskiej 422	MOPS	2011	2013	6 273 000	2 091 000	2 091 000	2 091 000	0	0	0	0	0	0	0	6 273 000
26	Promocja Miasta podczas Rund Grupowych Kwalifikacyjnych Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej w 2014 roku	WPST	2011	2014	8 000 000	1 500 000	1 000 000	2 500 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000
27	Zintegrowany System Zarządzania	WOA	2010	2012	27 335	8 640	8 640	0	0	0	0	0	0	0	0	17 280
28	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	WKW	2009	2018	1 061 800	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	0	847 680
29	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	WE	2009	2018	81 900	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	0	56 800

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		
														13	14	
4	5	6	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	
41	Utrzymanie Starego Kanatu 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 Dzierżawa gruntu położonego przy ul. Węgierskiej 11 na potrzeby budowy i utrzymania boiska realizowanego w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"	Straż Miejska	2010	2012	20 678	6 304	6 304	0	0	0	0	0	0	0	0	12 608
46	"ART POP FESTIVAL Złote Przeboje - Bydgoszcz"	WMG	2011	2026	30 528	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	15 264	30 528
47	Działania promocyjne prowadzone poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze realizowane z portu lotniczego w Bydgoszczy	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	Wykonanie usługi audytu parametrów zakupu energii elektrycznej	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
51	Badanie ilości i składu morfologicznego odpadów komunalnych wytworzonych w mieście Bydgoszczy	WGK	2011	2012	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000

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

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 zwiększenia limitu wydatków na 2011 rok oraz łącznych nakładów na zadaniu pn.:

- „Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej w rejonie I, III, IV i VI” (poz. 37) o kwotę 395.002 zł,
- „Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej w rejonie II” (poz. 38) o kwotę 120.208 zł,
- „Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej w rejonie V” (poz. 39) o kwotę 92.285 zł,
- „Pielęgnacja i utrzymanie czystości w parkach na terenie miasta Bydgoszczy (Park im. Kazimierza Wielkiego z Placem Wolności, Park na Wzgórzu Dąbrowskiego z Doliną 5-ciu Stawów, Park im. Wincentego Witosa, Park Jana Kochanowskiego ze Skwerem im. Komedy, Park nad Starym Kanałem Bydgoskim)” (poz. 40) o kwotę 10.000 zł

z uwagi na konieczność podpisania aneksów do ww. umów, co pozwoli na koszenie trawników najbardziej uczęszczanych parków i głównych ciągów komunikacyjnych w miesiącu wrześniu i październiku br.

Ponadto wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Badanie ilości i składu morfologicznego odpadów komunalnych wytwarzanych w mieście Bydgoszczy” okres realizacji 2011-2012, łączne nakłady i limit wydatków w 2012r. w kwocie 100.000 zł. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku zobligowała gminy do zorganizowania odbioru odpadów komunalnych z terenu całego miasta. W celu zorganizowania stosownych przetargów w 2012 roku konieczne jest zlecenie zbadania ilości i składu morfologicznego odpadów wytwarzanych w mieście.

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 *		
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
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	302 500	0	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	
			było	1 200 000	200 000	1 000 000					1 200 000	
			zmiana	-162 490	-162 490	0					-162 490	
			jest	1 037 510	37 510	1 000 000					1 037 510	
6	Przebudowa torowiska tramwajowego na Mostach Solidarności	ZDMIKP	2011 2012	9 297 500	297 500	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 2012	31 150 000	6 545 765	11 041 500	0	0	0	0	17 587 265	
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	20 500 000	7 100 000	13 400 000	0	0	0	0	20 500 000	
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 2014	16 575 810	7 375 810	9 200 000	0	0	0	0	16 575 810	
			było	17 900 000	8 700 000	9 200 000	0	0	0	0	17 900 000	
			zmiana	-1 324 190	-1 324 190	0	0	0	0	0	-1 324 190	
			jest	16 575 810	7 375 810	9 200 000	0	0	0	0	16 575 810	

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	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	
10	Przebudowa ul. Chodkiewicza	ZDMKP	2010 2013	20 500 000	5 500 000	9 000 000	0	0	0	0	20 500 000	
11	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	WMG	x	x	26 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	46 000 000	
12	BTBS Spółka z o.o. - udziały w Spółce		2011 2012	4 200 000	2 200 000	0	0	0	0	0	4 200 000	
13	Budowa lokali socjalnych	WIM	2009 2012	5 844 301	1 976 500	0	0	0	0	0	5 480 000	
14	ADM Spółka z o.o. - udziały w Spółce		x	x	4 300 000	0	0	0	0	0	8 600 000	
15	Przebudowa budynku przy ul. Kapuścińska 9 na potrzeby lokali socjalnych	WIM	2010 2012	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	2 995 000	
16	Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego	WI	2008 2011	4 353 260	362 400	0	0	0	0	0	362 400	
17	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego	WE	2010 2011	822 250	422 250	0	0	0	0	0	422 250	
18	Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Nowodworska 14	WIM	2011 2012	1 000 000	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	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	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	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	228 148	0	0	0	0	0	0	111 340	
			było	156 808	0	0	0	0	0	0	40 000	
			zmiana	71 340							71 340	
			jest	228 148							111 340	
23	Budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wyzwolenia na potrzeby Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Swoboda"	WIM	2010 2012	4 080 000	980 000	0	0	0	0	0	3 980 000	

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	
24	Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno-edukacyjne	WIM	2009 2011 było zmiana jest	1 689 746 1 386 348 303 398 1 689 746	697 780 507 500 190 280 697 780	500 000 500 000 0 500 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 197 780 1 007 500 190 280 1 197 780	
25	Budowa drogi dojazdowej do budowanego parkingu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku	ZDMiKP	2010 2011	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	
26	Budowa lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Klubu Sportowego "Gwiazda", ul. Bronikowskiego 45	WIM	2010 2011 było zmiana jest	605 915 605 915 -19 280 586 635	50 720 70 000 -19 280 50 720	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	50 720 70 000 -19 280 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 było zmiana jest	3 000 000 0 3 000 000 3 000 000 3 000 000	1 400 000 0 1 400 000 1 400 000 1 400 000	1 600 000 0 1 600 000 1 600 000 1 600 000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	3 000 000 0 3 000 000 3 000 000 3 000 000	
29	Budowa hali rozgrzewkowej przy "Łuczniczce"	WIM	2011 2013	20 000 000	1 000 000	5 700 000	13 300 000	0	0	0	20 000 000	

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

Inwestycyjnego

WI - Wydział Informatyki

WE - Wydział Edukacji

WMG - Wydział Mienia i Geodezji

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Bogdan Tyborski

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. Zmniejsza się wydatki na zadaniu pn.: **„Dostosowanie systemów pomiarowych podstacji trakcyjnych do zakupu energii elektrycznej na wolnym rynku”** o kwotę 162.490 zł w roku 2011, w związku z oszczędnościami uzyskanymi po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie ww. zadania.
2. Zmniejsza się wydatki na zadaniu pn.: **„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)”** o kwotę 1.324.190 zł w roku 2011, w związku z oszczędnościami uzyskanymi po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie ww. zadania.
3. Zwiększa 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 71.340 zł w roku 2011, w związku z koniecznością wykonania (jeszcze przed sezonem grzewczym) nowego węzła cieplnego i adaptacji pomieszczenia do pełnienia odmiennej funkcji (pomieszczenie techniczne – węzła cieplnego) niż pierwotna (pomieszczenie WC), tym samym zapewnienia ciągłej i bezawaryjnej dostawy ciepła (przez KPEC wykonującego i finansującego nowe przyłącze ciepłe do miejskiej sieci ciepłowniczej) do obiektów Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Toruńskiej 147.
4. Wprowadza się zadanie pn.: **„Budowa boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną trawą wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Słowińskiej 7”**:
 - okres realizacji: 2011 – 2012
 - łączne nakłady finansowe 3 000 000 zł
 - limity wydatków w poszczególnych latach:
 - 2011 – 1 400 000 zł
 - 2012 – 1 600 000 zł.
5. Uaktualnia się kwotę łącznych nakładów finansowych dla zadania pn. **„Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno-edukacyjne”**, uwzględniając faktyczne nakłady finansowe z lat ubiegłych.
6. Zwiększa się wydatki na zadaniu pn. **„Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno-edukacyjne”** o kwotę 190.280 w roku 2011 dostosowując ich wysokość do wartości wynikającej z oferty złożonej w toczącym się postępowaniu przetargowym na wykonanie II etapu zadania oraz innych kosztów jakie występują na zadaniu (nadzór: Polskiego Rejestru Statków; specjalisty koordynującego prace na jednostce pływającej).

7. Zmniejsza się wydatki na zadaniu pn. „**Budowa lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Klubu Sportowego "Gwiazda", ul. Bronikowskiego 45**” o kwotę 19.280 zł w roku 2011 i przenosi się ich wykorzystanie na zadanie pn. „**Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno-edukacyjne**”.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Bogdan Tyborski