

**Uchwała Nr XII/123/11**  
**RADY MIASTA BYDGOSZCZY**  
**z dnia 25 maja 2011 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy  
(3)

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 oraz z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz. 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675), 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 oraz z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) 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 załącznik nr 1, 2 i 3 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

dr Zbigniew Sobociński







Lp.	Wyszczególnienie	2035 rok 29	2036 rok 30	2037 rok 31	2038 rok 32	2039 rok 33	2040 rok 34	2041 rok 35	2042 rok 36	2043 rok 37
1.	Dochoły ogółem	1 344 223 819	1 344 223 819	1 344 223 819	1 344 223 819	1 344 223 819	1 344 223 819	1 344 223 819	1 344 223 819	1 344 223 819
1.1.	Dochoły bieżące	1 344 223 819	1 344 223 819	1 344 223 819	1 344 223 819	1 344 223 819	1 344 223 819	1 344 223 819	1 344 223 819	1 344 223 819
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)	1 121 583 144	1 121 583 144	1 121 583 144	1 121 583 144	1 121 583 144	1 121 583 144	1 121 583 144	1 121 583 144	1 121 583 144
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzeń i składek związanych z funkcjonowaniem organów) (art. 226 ust. 1 pkt 2 i 3 up)	499 580 270	499 580 270	499 580 270	499 580 270	499 580 270	499 580 270	499 580 270	499 580 270	499 580 270
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów (art. 226 ust. 1 pkt 2 i 3 up)	59 082 560	59 082 560	59 082 560	59 082 560	59 082 560	59 082 560	59 082 560	59 082 560	59 082 560
2.3.	Przebieżnienia, o których mowa w art. 226 ust. 4 up (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 up	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 up)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	562 920 314	562 920 314	562 920 314	562 920 314	562 920 314	562 920 314	562 920 314	562 920 314	562 920 314
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	222 640 675	222 640 675	222 640 675	222 640 675	222 640 675	222 640 675	222 640 675	222 640 675	222 640 675
<b>Kwota kontrolna</b>	<b> różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1 - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota = 0</b>	222 640 675	222 640 675	222 640 675	222 640 675	222 640 675	222 640 675	222 640 675	222 640 675	222 640 675
4.	Przychody nie zwiększające długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowa 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.	Przebieżnienia 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)	222 640 675	222 640 675	222 640 675	222 640 675	222 640 675	222 640 675	222 640 675	222 640 675	222 640 675
<b>Kwota kontrolna</b>	<b> środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetki, dyskonta, poręczenia i gwarancje; poz. 6.1, (poz. 1.1 - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota = 0</b>	222 640 675	222 640 675	222 640 675	222 640 675	222 640 675	222 640 675	222 640 675	222 640 675	222 640 675
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	440 948	14 040
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	459 848	440 948	440 948	440 948	440 948	440 948	440 948	440 948	14 040
6.1.1.	odsetki i dyskonta	18 900	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.	gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach) podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3.	wieloletnie gwarancje i poręczenia bezodpłatnie udzielone, o których mowa w art. 226 ust. 4 up	440 948	440 948	440 948	440 948	440 948	440 948	440 948	440 948	14 040
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	2 223 076	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 i 3 up)	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
<b>Kwota kontrolna</b>	<b> Dochody bieżące (poz. 1.1) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1); począwszy od 2011 r. Kwota = 0</b>	222 180 827	222 189 727	222 189 727	222 189 727	222 189 727	222 289 727	222 289 727	222 506 510	222 626 635
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz. 6 - poz. 7)	219 957 751	222 189 727	222 189 727	222 189 727	222 189 727	222 289 727	222 289 727	222 506 510	222 626 635
9.	Wydatki majątkowe	219 957 751	222 189 727	222 189 727	222 189 727	222 189 727	222 289 727	222 289 727	222 506 510	222 626 635
9.1.	Przebieżnienia, o których mowa w art. 226 ust. 4 up (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 up	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 up)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	208 540 796	222 189 727	222 189 727	222 189 727	222 189 727	222 289 727	222 289 727	222 506 510	222 626 635
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 i 3 up)	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 29	2036 rok 30	2037 rok 31	2038 rok 32	2039 rok 33	2040 rok 34	2041 rok 35	2042 rok 36	2043 rok 37
12.	Kwota długu na koniec roku	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 i 3 up)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	2 223 076	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota długu związku dołączona do długu j.s.l. (wymóg art. 244 up)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Wskaźniki zadłużenia									
15.1.	Relacja, o której mowa w art. 160 ustawy z 30 czerwca 2009 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 2009 r. o finansach publicznych (z wyłączeniem) (maks. 15%)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2009 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 2009 r. o finansach publicznych (z wyłączeniem) (maks. 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]	16,53%	16,53%	16,53%	16,53%	16,53%	16,54%	16,54%	16,55%	16,56%
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)	16,47%	16,51%	16,52%	16,53%	16,53%	16,53%	16,53%	16,53%	16,54%
15.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu z związku)	0,20%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,01%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2035 rok 29	2036 rok 30	2037 rok 31	2038 rok 32	2039 rok 33	2040 rok 34	2041 rok 35	2042 rok 36	2043 rok 37
16.	Dochoły ogółem	1 344 223 819	1 344 223 819	1 344 223 819	1 344 223 819	1 344 223 819	1 344 223 819	1 344 223 819	1 344 223 819	1 344 223 819
17.	Wydatki ogółem	1 342 000 743	1 344 223 819	1 344 223 819	1 344 223 819	1 344 223 819	1 344 223 819	1 344 223 819	1 344 223 819	1 344 223 819
	w tym: przebieżnienia ogółem	11 857 903	440 948	440 948	440 948	440 948	340 948	340 948	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.	Różnice budżetowe (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R=0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>suma kontrolna</b>	<b> Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 up (dochoły bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość = 0</b>	222 180 827	222 189 727	222 189 727	222 189 727	222 189 727	222 289 727	222 289 727	222 506 510	222 626 635

Dyrektor Wydziału  
Edukacji i Jeleńska  
SKARBNIK MIASTA  
Piotr Tomaszewski

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:				Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań	
					dofinansowanie				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:												
	- wydatki bieżące			31 442 211		9 240 357	2 982 504	1 792 685	0	14 015 546			
	- wydatki majątkowe			559 804 648		183 544 059	173 423 958	124 719 833	0	481 687 850			
	z tego:												
	1) Regionalny Program Operacyjny (RPO)			481 593 807		171 839 398	147 769 782	85 646 466	0	405 255 646			
	- wydatki bieżące			804 689		446 948	0	0	0	446 948			
	- wydatki majątkowe			480 789 118		171 392 450	147 769 782	85 646 466	0	404 808 698			
1.1	Przebudowa przepustu walego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wau przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń	WIM/WRS	2008 2011	2 478 125	1 447 210	531 317	0	0	0	531 317			531 317
	- wydatki bieżące	WRS		50 823		6 317	0	0	0	6 317			6 317
	- wydatki majątkowe	WIM		2 427 302		525 000	0	0	0	525 000			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			1 399 776
	- wydatki bieżące	WPST/WRS		200 000		175 766	0	0	0	175 766			175 766
	- wydatki majątkowe	WIM		8 781 882		1 224 010	0	0	0	1 224 010			1 224 010
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			4 230 706
	- wydatki bieżące	WPST/WRS		111 956		96 706	0	0	0	96 706			96 706
	- wydatki majątkowe	WIM		16 700 375		4 134 000	0	0	0	4 134 000			4 134 000
1.4	Budowa Infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia	WIM/WRS/ WPST	2008 2011	31 231 645	16 046 063	2 862 159	0	0	0	2 862 159			2 862 159

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	10	
						7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	
	- wydatki bieżące	WPST/WRS		435 910		162 159	0	0	0	0	162 159
	- wydatki majątkowe	WIM		30 795 735		2 700 000	0	0	0	0	2 700 000
1.5	Budowa Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej "Stoneczko" przy ul. Gaczyńskiego 2 w Bydgoszczy	WIM/WRS	2009 2012	5 706 000	4 875 000	3 306 000	2 356 800	0	0	0	5 662 800
	- wydatki bieżące	WRS		6 000		6 000	0	0	0	0	6 000
	- wydatki majątkowe	WIM		5 700 000		3 300 000	2 356 800	0	0	0	5 656 800
1.6	Miejskie Centrum Kultury - przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury	WIM/WRS	2008 2011	12 587 467	5 850 000	8 704 000	0	0	0	0	8 704 000
	- wydatki majątkowe	WIM		12 587 467		8 704 000	0	0	0	0	8 704 000
1.7	Rozbudowa Zakładu pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych	WIM	2010 2013	6 500 000	4 225 000	200 000	3 150 000	3 137 693	0	0	6 487 693
	- wydatki majątkowe	WIM		6 500 000		200 000	3 150 000	3 137 693	0	0	6 487 693
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	29 037 684	11 000 000	495 000	14 310 000	13 500 000	0	0	28 305 000
	- wydatki majątkowe	WIM		29 037 684		495 000	14 310 000	13 500 000	0	0	28 305 000
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	21 023 979	6 689 412	11 906 000	8 652 042	0	0	0	20 558 042
	- wydatki majątkowe	WIM		21 023 979		11 906 000	8 652 042	0	0	0	20 558 042


Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: dofinansowanie	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
						2011	2012	2013	2014 -2013	
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
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	87 592 245
	- wydatki majątkowe	ZDMiKP	było zmiana jest	99 718 922 0 99 718 922	34 250 000 0 34 250 000	44 618 922 6 500 000 44 618 922	30 700 000 -6 500 000 24 200 000	18 773 323 0 18 773 323	0 0 0	87 592 245 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	76 158 650	80 000 000	49 045 950	0	205 204 600
	- wydatki majątkowe	ZDMiKP		211 000 000		76 158 650	80 000 000	49 045 950	0	205 204 600
1.12	Rewitalizacja ul. Dworcowej polegająca na przebudowie ulicy na odcinku od ul. Matejki do ul. Gdańskiej	ZDMiKP	2009 2011	9 147 097	3 765 900	8 432 308	0	0	0	8 432 308
	- wydatki majątkowe	ZDMiKP		9 147 097		8 432 308	0	0	0	8 432 308
1.13	Budowa ściezek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myśliczku	ZDMiKP	2009 2012	5 359 880	2 000 000	994 560	4 110 440	0	0	5 105 000
	- wydatki majątkowe	ZDMiKP		5 359 880		994 560	4 110 440	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	4 000 000
	- wydatki majątkowe	ZDMiKP		4 208 795		4 000 000	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	9 015 500	4 000 000	10 990 500	1 189 500	0	16 180 000
	- wydatki majątkowe	ZDMiKP		17 800 000		4 000 000	10 990 500	1 189 500	0	16 180 000
a.	Przebudowa płyty Starego Rynku		2010 2012			0	3 000 000	0	0	3 000 000
	- wydatki majątkowe					0	3 000 000	0	0	3 000 000
b.	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku		2010 2012		3 490 500	3 000 000	1 990 500	0	0	4 990 500
	- wydatki majątkowe				3 490 500	3 000 000	1 990 500	0	0	4 990 500

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	2013	
						7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	
	- wydatki majątkowe					3 000 000	1 990 500	0	0	0	4 990 500
<b>c.</b>	<b>Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku</b>		2010 2013		5 525 000	1 000 000	6 000 000	1 189 500	0	0	8 189 500
	- wydatki majątkowe					1 000 000	6 000 000	1 189 500	0	0	8 189 500
<b>2)</b>	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	X		<b>25 583 470</b>	<b>24 538 994</b>	<b>6 795 794</b>	<b>2 839 037</b>	<b>1 792 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 428 186</b>
	- wydatki bieżące	X		25 583 470		6 795 794	2 839 037	1 792 685	0	0	11 428 186
<b>2.1</b>	<b>Zawodowe Horyzonty 2</b>	WRSWE	2010 2011	3 970 888	3 375 256	1 117 635	0	0	0	0	1 117 635
	- wydatki bieżące	WRSWE		3 970 888		1 117 635	0	0	0	0	1 117 635
<b>2.2</b>	<b>Gimnazjum z przyszłością</b>	WRSWE	2010 2012	2 271 986	2 185 943	1 099 581	591 454	0	0	0	1 691 035
	- wydatki bieżące	WRSWE		2 271 986		1 099 581	591 454	0	0	0	1 691 035
<b>2.3</b>	<b>Badam, poznaję doświadczam</b>	WRSWE	2010 2011	4 313 509	4 313 509	1 149 912	0	0	0	0	1 149 912
	- wydatki bieżące	WRSWE		4 313 509		1 149 912	0	0	0	0	1 149 912
<b>2.4</b>	<b>Podnoszenie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka</b>	WRS	2010 2012	2 872 376	2 728 757	830 475	332 553	0	0	0	1 163 028
	- wydatki bieżące	WRS		2 872 376		830 475	332 553	0	0	0	1 163 028
<b>2.5</b>	<b>Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości -wzrost konkurencyjności MSP w kujawsko-pomorskim</b>	ZOI	2010 2012	415 850	361 418	232 040	83 810	0	0	0	315 850
	- wydatki bieżące	ZOI		415 850		232 040	83 810	0	0	0	315 850
<b>2.6</b>	<b>Krok do przodu</b>	MOPS	2008 2013	10 640 540	10 640 540	1 792 685	1 792 685	1 792 685	0	0	5 378 055
	- wydatki bieżące	MOPS		10 640 540		1 792 685	1 792 685	1 792 685	0	0	5 378 055
<b>2.7</b>	<b>Skuteczna kadra-dostępny urząd</b>	Powiatowy Urząd Pracy	2010 2011	524 826	446 101	38 506	0	0	0	0	38 506
	- wydatki bieżące	PUP		524 826		38 506	0	0	0	0	38 506
<b>2.8</b>	<b>Profesjonalna kadra-skuteczne działanie</b>	Powiatowy Urząd Pracy	2011 2012	573 495	487 470	534 960	38 535	0	0	0	573 495
	- wydatki bieżące	PUP	było zmiany jest	573 495 0 573 495	487 470 0 487 470	531 165 3 795 534 960	43 000 -4 465 38 535	0 0 0	0 0 0	0 0 0	574 165 -670 573 495
<b>3)</b>	<b>Inne programy</b>			<b>84 069 582</b>	<b>61 335 946</b>	<b>14 149 224</b>	<b>25 797 643</b>	<b>39 073 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 020 234</b>



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 -2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
	- wydatki bieżące			5 054 052		1 997 615	143 467	0	0	2 141 082
	- wydatki majątkowe			79 015 530		12 151 609	25 654 176	39 073 367	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	6 035 134
	- wydatki bieżące	WGK		1 826 827		791 428	0	0	0	791 428
	- wydatki majątkowe	WGK		5 572 650		4 543 706	700 000	0	0	5 243 706
3.1.1	Menadżer do spraw koordynacji działań rewitalizacyjnych terenów poprzemysłowych akronim COBRAMAN	WGK	2008 2012	3 071 471	1 992 207	1 598 927	700 000	0	0	2 298 927
	- wydatki bieżące	WGK		1 241 601		562 541	0	0	0	562 541
	- wydatki majątkowe (Rewitalizacja terenu poprzemysłowego o powierzchni około 0,1130 ha przy ul. Jagiellońskiej 36-38, polegająca na rekultywacji tego terenu wraz z zagospodarowaniem na cele rekreacyjne)	WGK		1 829 870		1 036 386	700 000	0	0	1 736 386
3.1.2	Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadzecznych akronim REURIS	WGK	2008 2011	4 328 006	1 950 939	3 736 207	0	0	0	3 736 207
	- wydatki bieżące	WGK		585 226		228 887	0	0	0	228 887
	- wydatki majątkowe (Rewitalizacja Parku nad Starym Kanalem Bydgoskim, polegająca na przebudowie odc. Od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Wrocławskiej na obszarze około 2,5 ha)	WGK		3 742 780		3 507 320	0	0	0	3 507 320
3.2	Instrument finansowy na rzecz środowiska LIFE			831 473	415 736	361 778	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	361 778
	- wydatki bieżące	WGK		831 473		361 778	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	71 635 446
	- wydatki majątkowe			72 278 602		7 607 903	24 954 176	39 073 367	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	3 115 000

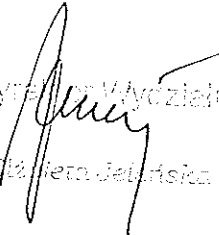
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:		Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	
					dofinansowanie	2011	2012	2013	2014 -2043	13		
												6
1	2	3	4	5								
	- wydatki majątkowe	ZDMiKP		3 215 500		500 000	2 615 000	0	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	0	68 520 446	
	- wydatki majątkowe	ZDMiKP		69 063 102		7 107 903	22 339 176	39 073 367	0	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			879 546	904 452	419 003	125 567	0	0	0	544 570	
3.5.1	Program Uczenie się przez całe życie Projekty partnerskie Comeniusa Edycja 2009	WE	2009 2011	196 805	196 805	96 762	0	0	0	0	96 762	
	- wydatki bieżące	WE		196 805		96 762	0	0	0	0	96 762	
3.5.2	Program Uczenie się przez całe życie Comenius Regio	WE	2009 2011	144 581	144 581	24 625	0	0	0	0	24 625	
	- wydatki bieżące	WE		144 581		24 625	0	0	0	0	24 625	
3.5.3	Program Uczenie się przez całe życie Projekty partnerskie Comeniusa Edycja 2010	WE	2010 2012	444 904	444 904	250 460	125 567	0	0	0	376 027	
	- wydatki bieżące	WE		444 904		250 460	125 567	0	0	0	376 027	
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	
3.6	Projekt 3x20 Network	WGK	2010 2012	56 733	24 906	24 906	17 900	0	0	0	42 806	
	- wydatki bieżące	WGK		56 733		24 906	17 900	0	0	0	42 806	

  
 Andrzej Duda  
 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

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. Przesunięcie wydatków majątkowych z roku 2012 na rok 2011 na realizację zadania „Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic: Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa, Zygmunta Augusta w Bydgoszczy”
  - zwiększenie wydatków w roku 2011 o kwotę 6 500 000 PLN
  - zmniejszenie wydatków w roku 2012 o kwotę 6 500 000 PLNPowyższe przesunięcie jest niezbędne w celu umożliwienia wcześniejszego rozpoczęcia prac montażowych konstrukcji mostu na jego przyczółkach, z uwagi na brak zgody Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej na całkowite wyłączenie szlaku wodnego z eksploatacji w 2012 roku.
  
2. Przesunięcie wydatków bieżących z roku 2012 na rok 2011 na realizację projektu pn.: „Profesjonalna kadra-skuteczne działanie”
  - zwiększenie wydatków w roku 2011 o kwotę 3 795 PLN,
  - zmniejszenie wydatków w roku 2012 o kwotę 4 465 PLN.Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania pierwotnie szacowanych wielkości wydatków na realizację tego projektu w kolejnych latach odpowiednio do jego ostatecznego harmonogramu.

Dyrektor Wydziału:  
  
Elżbieta Jabłńska

Pozostałe wieloletnie zadania bieżące

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016	2017	2018	2019-2043		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>Pozostałe wieloletnie zadania bieżące, z tego:</b>						<b>1 009 168 166</b>	<b>159 806 684</b>	<b>131 746 147</b>	<b>39 243 931</b>	<b>18 982 468</b>	<b>114 968</b>	<b>114 968</b>	<b>114 968</b>	<b>15 264</b>	<b>531 022 527</b>	
1	Produkcja i dostawa biletów komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	01.2010	12.2012	834 489	267 000	313 000	0	0	0	0	0	0	0	580 000	
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	11 229 209	0	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	2 374 551	0	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	







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	
40	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)	WGK	05.2009	05.2012	1 257 745	401 325	85 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486 964
41	Utrzymanie Starego Kanału Bydgoskiego	WGK	10.2009	10.2012	373 126	123 876	102 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 974
42	Ustawienie i całonocna obsługa serwisowa 8 szt. przenośnych szaleńców publicznych na 5 cmentarzach komunalnych	WGK	01.2010	12.2011	37 998	21 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 478
43	"SMOOTH FESTIWAL Złote Przeboje - Bydgoszcz"	WPST	02.2010	07.2012	4 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
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	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	0	0	0	0	0	0	0	12 608
46		WMG	2011	2026	30 528	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	15 264	30 528

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

SKARBNIK MIASTA  
Piotr Tomaszewski

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:

- zwiększa się kwotę limitu wydatków na 2011r. oraz łącznych nakładów na zadanie pn. „Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnych” (poz. 15) o kwotę 400.000 zł z uwagi na konieczność doubezpieczenia wynikającą ze znacznego wzrostu zgłoszonych szkód komunikacyjnych powstałych w wyniku znacznego pogorszenia stanu technicznego dróg na terenie miasta w okresie zimowym;
- zwiększa się kwotę limitu wydatków na 2011r. oraz łącznych nakładów na zadanie pn. „Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych” (poz. 18) o kwotę 79.950 zł, tj. do wysokości niezbędnej na sfinansowanie realizacji tego zadania.

Dyrektor Wydziału

*Elżbieta Jeleńska*

SKARBNIK MIASTA

*Ryszard Tomaszewski*