

**Uchwała Nr XIII/162 /11**  
**RADY MIASTA BYDGOSZCZY**  
**z dnia 29 czerwca 2011 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy  
(4)

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, uchwałą Nr XII/123/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 maja 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





| Lp.    | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|--------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        |                  | 2021 rok         | 2022 rok      | 2023 rok      | 2024 rok      | 2025 rok      | 2026 rok      | 2027 rok      | 2028 rok      | 2029 rok      | 2030 rok      | 2031 rok      | 2032 rok      | 2033 rok      | 2034 rok      |
| 1      | 1 344 504 123    | 1 344 504 123    | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 |
| 1.1.   | 1 344 504 123    | 1 344 504 123    | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 |
| 1.2.   | 0                | 0                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1.3.   | 0                | 0                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2.     | 1 120 410 495    | 1 120 410 495    | 1 120 410 495 | 1 120 410 495 | 1 120 410 495 | 1 120 412 403 | 1 120 410 495 | 1 120 410 495 | 1 120 410 495 | 1 120 410 495 | 1 120 410 495 | 1 120 410 495 | 1 120 410 495 | 1 120 410 495 | 1 120 410 495 |
| 2.1.   | 489 647 443      | 489 647 443      | 489 647 443   | 489 647 443   | 489 647 443   | 489 647 443   | 489 647 443   | 489 647 443   | 489 647 443   | 489 647 443   | 489 647 443   | 489 647 443   | 489 647 443   | 489 647 443   | 489 647 443   |
| 2.2.   | 58 956 588       | 58 956 588       | 58 956 588    | 58 956 588    | 58 956 588    | 58 956 588    | 58 956 588    | 58 956 588    | 58 956 588    | 58 956 588    | 58 956 588    | 58 956 588    | 58 956 588    | 58 956 588    | 58 956 588    |
| 2.3.   | 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         |
| 2.4.   | 571 804 556      | 571 804 556      | 571 804 556   | 571 804 556   | 571 804 556   | 571 804 556   | 571 804 556   | 571 804 556   | 571 804 556   | 571 804 556   | 571 804 556   | 571 804 556   | 571 804 556   | 571 804 556   | 571 804 556   |
| 3.     | 224 093 628      | 224 093 628      | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   |
| 4.     | 0                | 0                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.1.   | 0                | 0                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.2.   | 0                | 0                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.3.   | 0                | 0                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5.     | 224 093 628      | 224 093 628      | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   |
| 6.     | 81 099 077       | 78 642 077       | 71 439 197    | 71 599 197    | 55 407 905    | 55 657 688    | 55 863 254    | 44 590 657    | 26 228 657    | 25 616 657    | 24 212 597    | 17 073 640    | 12 372 616    | 8 240 948     |               |
| 6.1.   | 19 656 281       | 17 199 281       | 14 412 281    | 12 572 281    | 10 380 989    | 8 640 897     | 6 846 263     | 4 989 546     | 3 627 546     | 3 015 546     | 2 403 546     | 1 799 084     | 1 147 983     | 669 948       |               |
| 6.1.1  | 18 803 000       | 10 346 000       | 13 559 000    | 11 719 000    | 9 584 000     | 7 900 000     | 6 161 000     | 4 332 000     | 2 970 000     | 2 358 000     | 1 746 000     | 1 144 000     | 621 000       | 220 000       |               |
| 6.1.2  | 0                | 0                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6.1.3. | 853 281          | 853 281          | 853 281       | 853 281       | 796 989       | 740 097       | 685 263       | 657 546       | 657 546       | 657 546       | 657 546       | 655 084       | 526 893       | 440 948       |               |
| 6.2.   | 61 442 796       | 61 442 796       | 57 026 916    | 59 026 916    | 45 026 916    | 47 016 991    | 49 016 991    | 39 601 111    | 22 601 111    | 22 601 111    | 21 809 051    | 15 274 556    | 11 224 733    | 7 590 000     |               |
| 7.     | 0                | 0                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8.     | 204 437 347      | 206 984 347      | 208 681 347   | 211 521 347   | 213 712 639   | 215 451 023   | 217 247 365   | 219 104 882   | 220 466 082   | 221 078 082   | 221 690 082   | 222 264 544   | 222 845 745   | 223 432 680   |               |
| 9.     | 142 994 551      | 145 451 551      | 152 654 431   | 152 494 431   | 168 685 723   | 168 434 032   | 168 230 374   | 179 502 971   | 197 864 971   | 198 476 971   | 199 881 031   | 207 019 988   | 211 721 012   | 215 852 680   |               |
| 9.1.   | 11 416 955       | 11 416 955       | 11 416 955    | 11 416 955    | 11 416 955    | 11 416 955    | 11 416 955    | 11 416 955    | 11 416 955    | 11 416 955    | 11 416 955    | 11 416 955    | 11 416 955    | 11 416 955    |               |
| 9.2.   | 131 577 598      | 134 034 598      | 141 237 476   | 141 077 476   | 157 268 768   | 157 017 077   | 156 813 419   | 166 086 016   | 166 448 016   | 167 000 016   | 168 464 076   | 195 603 033   | 200 304 057   | 204 432 725   |               |
| 10.    | 0                | 0                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11.    | 0                | 0                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

| Lp.   | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie |             |             |             |             |             |             |            |            |            |            |            |           |          |
|-------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|
|       |                  | 2021 rok         | 2022 rok    | 2023 rok    | 2024 rok    | 2025 rok    | 2026 rok    | 2027 rok    | 2028 rok   | 2029 rok   | 2030 rok   | 2031 rok   | 2032 rok   | 2033 rok  | 2034 rok |
| 1     | 461 472 275      | 400 029 479      | 343 002 563 | 283 975 647 | 238 948 731 | 191 931 740 | 142 914 749 | 103 313 638 | 80 712 527 | 58 111 416 | 36 302 365 | 21 027 809 | 9 803 076  | 2 223 076 |          |
| 13.   | 61 442 796       | 61 442 796       | 57 026 916  | 59 026 916  | 45 026 916  | 47 016 991  | 49 016 991  | 39 601 111  | 22 601 111 | 22 601 111 | 21 809 051 | 15 274 556 | 11 224 733 | 7 590 000 |          |
| 14.   | 0                | 0                | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0        |
| 15.   | 0                | 0                | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0        |
| 15.1. | 0                | 0                | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0        |
| 15.2. | 0                | 0                | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0        |
| 15.3. | 0                | 0                | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0        |
| 15.4. | 0                | 0                | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0        |
| 15.5. | 0                | 0                | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0        |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|-----|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|     |                  | 2021 rok         | 2022 rok      | 2023 rok      | 2024 rok      | 2025 rok      | 2026 rok      | 2027 rok      | 2028 rok      | 2029 rok      | 2030 rok      | 2031 rok      | 2032 rok      | 2033 rok      | 2034 rok      |
| 16. | 1 344 504 123    | 1 344 504 123    | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 |
| 17. | 1 283 061 327    | 1 283 061 327    | 1 287 477 207 | 1 285 477 207 | 1 289 477 207 | 1 297 487 132 | 1 295 487 132 | 1 304 903 012 | 1 321 903 012 | 1 321 903 012 | 1 321 903 012 | 1 329 228 567 | 1 333 278 390 | 1 336 924 123 |               |
| 18. | 12 272 144       | 12 272 144       | 12 272 144    | 12 272 144    | 12 215 652    | 12 159 560    | 12 102 218    | 12 074 501    | 12 074 501    | 12 074 501    | 12 074 501    | 12 074 039    | 11 943 838    | 11 857 903    |               |
| 19. | 61 442 796       | 61 442 796       | 57 026 916    | 59 026 916    | 45 026 916    | 47 016 991    | 49 016 991    | 39 601 111    | 22 601 111    | 22 601 111    | 21 809 051    | 15 274 556    | 11 224 733    | 7 590 000     |               |
| 20. | 204 437 347      | 206 984 347      | 208 681 347   | 211 521 347   | 213 712 639   | 215 451 023   | 217 247 365   | 219 104 882   | 220 466 082   | 221 078 082   | 221 690 082   | 222 264 544   | 222 845 745   | 223 432 680   |               |

| Lp.       | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
|-----------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
|           |                  | 2035 rok         | 2036 rok      | 2037 rok      | 2038 rok      | 2039 rok      | 2040 rok      | 2041 rok      | 2042 rok      | 2043 rok      |               |               |  |
| 1         | 2                | 29               | 30            | 31            | 32            | 33            | 34            | 35            | 36            | 37            |               |               |  |
| 1.        | Docho            | 1 344 504 123    | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 |  |
| 1.1.      | Docho            | 1 344 504 123    | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 |  |
| 1.2.      | Docho            | 0                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
| 1.3.      | w tym - ze       | 0                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
| 2.        | Wydatki          | 1 120 410 495    | 1 120 410 495 | 1 120 410 495 | 1 120 410 495 | 1 120 410 495 | 1 120 410 495 | 1 120 410 495 | 1 120 410 495 | 1 120 410 495 | 1 120 410 495 | 1 120 410 495 |  |
| 2.1.      | Wydatki          | 489 647 443      | 489 647 443   | 489 647 443   | 489 647 443   | 489 647 443   | 489 647 443   | 489 647 443   | 489 647 443   | 489 647 443   | 489 647 443   | 489 647 443   |  |
| 2.2.      | Wydatki          | 58 956 588       | 58 956 588    | 58 956 588    | 58 956 588    | 58 956 588    | 58 956 588    | 58 956 588    | 58 956 588    | 58 956 588    | 58 956 588    | 58 956 588    |  |
| 2.3.      | Przed            | 0                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
| 2.4.      | Pozosta          | 571 806 464      | 571 806 464   | 571 806 464   | 571 806 464   | 571 806 464   | 571 806 464   | 571 806 464   | 571 806 464   | 571 806 464   | 571 806 464   | 571 806 464   |  |
| 3.        | Wynik            | 224 093 628      | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   |  |
| Kwota     | dotyczy          | 224 093 628      | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   |  |
| Kontrolna | dotyczy          | 224 093 628      | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   |  |
| 4.        | Przychody        | 0                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
| 4.1.      | Nadzw            | 0                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
| 4.2.      | Wolne            | 0                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
| 4.3.      | Przyw            | 0                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
| 5.        | Środki           | 224 093 628      | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   |  |
| Kwota     | dotyczy          | 224 093 628      | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   |  |
| Kontrolna | dotyczy          | 224 093 628      | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   | 224 093 628   |  |
| 6.        | Obsługa          | 2 682 924        | 440 948       | 440 948       | 440 948       | 440 948       | 440 948       | 440 948       | 440 948       | 440 948       | 134 165       | 14 040        |  |
| 6.1.      | Wydatki          | 459 848          | 440 948       | 440 948       | 440 948       | 440 948       | 440 948       | 440 948       | 440 948       | 440 948       | 134 165       | 14 040        |  |
| 6.1.1.    | - odsetki        | 18 900           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
| 6.1.2.    | - gwarancje      | 0                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
| 6.1.3.    | - wieloletnie    | 0                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
| 6.2.      | Rozchody         | 2 223 076        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
| 7.        | Pozosta          | 0                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
| Kwota     | dotyczy          | 223 633 780      | 223 633 780   | 223 633 780   | 223 633 780   | 223 633 780   | 223 633 780   | 223 633 780   | 223 633 780   | 223 633 780   | 223 633 780   | 223 633 780   |  |
| Kontrolna | dotyczy          | 223 633 780      | 223 633 780   | 223 633 780   | 223 633 780   | 223 633 780   | 223 633 780   | 223 633 780   | 223 633 780   | 223 633 780   | 223 633 780   | 223 633 780   |  |
| 8.        | Środki           | 221 410 704      | 223 632 680   | 223 632 680   | 223 632 680   | 223 632 680   | 223 632 680   | 223 632 680   | 223 632 680   | 223 632 680   | 223 632 680   | 223 632 680   |  |
| 9.        | Wydatki          | 221 410 704      | 223 632 680   | 223 632 680   | 223 632 680   | 223 632 680   | 223 632 680   | 223 632 680   | 223 632 680   | 223 632 680   | 223 632 680   | 223 632 680   |  |
| 9.1.      | Przed            | 11 418 955       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
| 9.2.      | Pozosta          | 209 993 749      | 223 632 680   | 223 632 680   | 223 632 680   | 223 632 680   | 223 632 680   | 223 632 680   | 223 632 680   | 223 632 680   | 223 632 680   | 223 632 680   |  |
| 10.       | Przychody        | 0                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
| 11.       | Wynik            | 0                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |  |

| Lp.   | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie |          |          |          |          |          |          |          |          |        |        |  |
|-------|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|--|
|       |                  | 2035 rok         | 2036 rok | 2037 rok | 2038 rok | 2039 rok | 2040 rok | 2041 rok | 2042 rok | 2043 rok |        |        |  |
| 1     | 2                | 29               | 30       | 31       | 32       | 33       | 34       | 35       | 36       | 37       |        |        |  |
| 12.   | Kwota            | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0      | 0      |  |
| 13.   | Kwota            | 2 223 076        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0      | 0      |  |
| 14.   | Kwota            | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0      | 0      |  |
| 15.   | Wskaźniki        |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |        |        |  |
| 15.1. | Relacja          | x                | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x      | x      |  |
| 15.2. | Relacja          | x                | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x      | x      |  |
| 15.3. | Relacja          | 16,63%           | 16,63%   | 16,63%   | 16,63%   | 16,63%   | 16,63%   | 16,63%   | 16,63%   | 16,63%   | 16,63% | 16,63% |  |
| 15.4. | Relacja          | 16,58%           | 16,61%   | 16,63%   | 16,63%   | 16,63%   | 16,63%   | 16,64%   | 16,64%   | 16,65%   | 16,65% | 16,65% |  |
| 15.5. | Relacja          | 0,20%            | 0,03%    | 0,03%    | 0,03%    | 0,03%    | 0,03%    | 0,03%    | 0,01%    | 0,01%    | 0,01%  | 0,01%  |  |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
|-----|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
|     |                  | 2035 rok         | 2036 rok      | 2037 rok      | 2038 rok      | 2039 rok      | 2040 rok      | 2041 rok      | 2042 rok      | 2043 rok      |               |               |  |
| 1   | 2                | 29               | 30            | 31            | 32            | 33            | 34            | 35            | 36            | 37            |               |               |  |
| 16. | Docho            | 1 344 504 123    | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 |  |
| 17. | Wydatki          | 1 342 281 047    | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 | 1 344 504 123 |  |
| 18. | Wynik            | 11 857 903       | 440 948       | 440 948       | 440 948       | 440 948       | 440 948       | 440 948       | 440 948       | 440 948       | 134 165       | 14 040        |  |
| 19. | Przychody        | 2 223 076        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
| 20. | Różnica          | 2 223 076        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |  |

**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<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji | Łączne<br>nakłady<br>finansowe | w tym:<br>dofinansowanie | Limity wydatków w poszczególnych latach |             |             |            | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--|---|---------------------|--------------------------------|--------------------------|---|-------------|-------------|------------|---------------------|
|         |  |   |                     |                                |                          | 2011                                    | 2012        | 2013        | 2014 -2013 |                     |
| 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: |   |                     | 612 915 647                    | 298 710 686              | 214 119 099                             | 177 413 345 | 109 468 588 | 17 639 355 | 518 640 387         |
|         | - wydatki bieżące  |   | było                | 591 246 859                    | 290 454 582              | 192 784 416                             | 176 440 837 | 126 512 518 | 0          | 495 737 771         |
|         |  |   | zmiana              | 21 668 788                     | 8 256 104                | 21 334 683                              | 972 508     | -17 043 930 | 17 639 355 | 22 902 616          |
|         |  |   | jest                | 612 915 647                    | 298 710 686              | 214 119 099                             | 177 413 345 | 109 468 588 | 17 639 355 | 518 640 387         |
|         |  |   | było                | 31 442 211                     |                          | 9 240 357                               | 2 982 504   | 1 792 685   | 0          | 14 015 546          |
|         |  |   | zmiana              | 2 930 297                      |                          | 1 928 976                               | 972 508     | 0           | 0          | 2 901 484           |
|         |  |   | jest                | 34 372 508                     |                          | 11 169 333                              | 3 955 012   | 1 792 685   | 0          | 16 917 030          |
|         |  |   | było                | 559 804 648                    |                          | 183 544 059                             | 173 458 333 | 124 719 833 | 0          | 481 722 225         |
|         |  |   | zmiana              | 18 738 491                     |                          | 19 405 707                              | 0           | -17 043 930 | 17 639 355 | 20 001 132          |
|         |  |   | jest                | 578 543 139                    |                          | 202 949 766                             | 173 458 333 | 107 675 903 | 17 639 355 | 501 723 357         |
| z tego: |  |   |                     |                                |                          |   |             |             |            |                     |
|         | 1) Regionalny Program Operacyjny (RPO)   |   |                     | 500 387 114                    | 206 068 689              | 191 246 885                             | 147 804 157 | 68 602 536  | 17 639 355 | 425 292 933         |
|         | - wydatki bieżące  |   |                     | 859 505                        |                          | 448 728                                 | 0           | 0           | 0          | 448 728             |
|         | - wydatki majątkowe  |   |                     | 499 527 609                    |                          | 190 798 157                             | 147 804 157 | 68 602 536  | 17 639 355 | 424 844 205         |
| 1.1     | Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń       | WIM/WRS   | 2008<br>2011        | 2 454 036                      | 1 447 210                | 531 317                                 | 0           | 0           | 0          | 531 317             |
|         | - wydatki bieżące  | WRS   | było                | 50 823                         |                          | 6 317                                   | 0           | 0           | 0          | 6 317               |
|         |  |   | zmiana              | -23 800                        |                          | 0                                       | 0           | 0           | 0          | 0                   |
|         |  |   | jest                | 27 023                         |                          | 6 317                                   | 0           | 0           | 0          | 6 317               |
|         | - wydatki majątkowe  | WIM   | było                | 2 427 302                      |                          | 525 000                                 |             |             |            | 525 000             |
|         |  |   | zmiana              | -289                           |                          |   |             |             |            | 0                   |
|         |  |   | 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<br>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             |

| Lp. | Wyszczególnienie   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji       | Łączne nakłady finansowe             | w tym:<br>dofinansowanie             | Limity wydatków w poszczególnych latach |                                    |                                      |             | Limit zobowiązań                     |
|-----|--|---|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
|     |  |   |                        |                                      |                                      | 2011                                    | 2012                               | 2013                                 | 2014 -2043  |                                      |
| 1   | 2  | 3   | 4                      | 5                                    | 6                                    | 7                                       | 8                                  | 9                                    | 10          | 13                                   |
|     | - wydatki majątkowe  | WIM                                       |                        | 8 781 882                            |                                      | 1 224 010                               | 0                                  | 0                                    | 0           | 1 224 010                            |
| 1.3 | Ostromiecko - cztery pory roku. Etap 1 i 2.  | WIM/WRS/<br>WPST                          | 2007<br>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/<br>WPST                          | 2008<br>2011           | 31 231 645                           | 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                                       |                        | 30 795 735                           |                                      | 2 700 000                               | 0                                  | 0                                    | 0           | 2 700 000                            |
| 1.5 | Budowa Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej "Słoneczko" przy ul. Gaczyńskiego 2 w Bydgoszczy        | WIM/WRS                                   | 2009<br>2012           | 5 769 440                            | 4 875 000                            | 3 306 000                               | 2 356 800                          | 0                                    | 0           | 5 662 800                            |
|     | - wydatki bieżące  | WRS                                       | było<br>zmiana<br>jest | 6 000<br>63 440<br>69 440            |                                      | 6 000<br>0<br>6 000                     | 0<br>0<br>0                        | 0<br>0<br>0                          | 0<br>0<br>0 | 6 000<br>0<br>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<br>2011           | 12 600 861                           | 5 850 000                            | 8 704 000                               | 0                                  | 0                                    | 0           | 8 704 000                            |
|     | - wydatki bieżące  | WRS                                       | było<br>zmiana<br>jest | 0<br>13 396<br>13 396                |                                      | 0<br>0<br>0                             | 0<br>0<br>0                        | 0<br>0<br>0                          | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0                          |
|     | - wydatki majątkowe  | WIM                                       |                        | 12 587 465                           |                                      | 8 704 000                               | 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<br>2013           | 2 367 842                            | 1 449 770                            | 13 398                                  | 912 359                            | 1 429 778                            | 0           | 2 355 535                            |
|     | - wydatki majątkowe  | WIM                                       | było<br>zmiana<br>jest | 6 500 000<br>-4 132 158<br>2 367 842 | 4 225 000<br>-2 775 230<br>1 449 770 | 200 000<br>-186 602<br>13 398           | 3 150 000<br>-2 237 641<br>912 359 | 3 137 693<br>-1 707 915<br>1 429 778 |             | 6 487 693<br>-4 132 158<br>2 355 535 |

| Lp.  | Wyszczególnienie  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji       | Łączne nakłady finansowe               | w tym:<br>dofinansowanie      | Limity wydatków w poszczególnych latach |                               |   |                               | Limit zobowiązań                       |
|------|---|---|------------------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|---|-------------------------------|--|
|      |   |   |                        |  |                               | 2011                                    | 2012                          | 2013                                    | 2014 -2013                    |  |
| 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, budowie obiektów ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego | WIM                                       | 2009<br>2013           | 44 687 039                             | 11 433 133                    | 495 000                                 | 14 310 000                    | 13 500 000                              | 15 649 355                    | 43 954 355                             |
|      | - wydatki majątkowe   | WIM                                       | było<br>zmiana<br>jest | 29 037 684<br>15 649 355<br>44 687 039 |                               | 495 000<br>0<br>495 000                 | 14 310 000<br>0<br>14 310 000 | 13 500 000<br>0<br>13 500 000           | 0<br>15 649 355<br>15 649 355 | 28 305 000<br>15 649 355<br>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<br>2012           | 21 023 537                             | 6 689 412                     | 11 906 000                              | 8 652 042                     | 0                                       | 0                             | 20 558 042                             |
|      | - wydatki bieżące   | WRS                                       |                        | 1 780                                  |                               | 1 780                                   | 0                             | 0                                       | 0                             | 1 780                                  |
|      | - wydatki majątkowe   | WIM                                       |                        | 21 021 757                             |                               | 11 904 220                              | 8 652 042                     | 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<br>2013           | 99 718 922                             | 34 250 000                    | 44 618 922                              | 24 200 000                    | 18 773 323                              | 0                             | 87 592 245                             |
|      | - wydatki majątkowe   | ZDMIKP                                    | jest                   | 99 718 922                             | 34 250 000                    | 44 618 922                              | 24 200 000                    | 18 773 323                              | 0                             | 87 592 145                             |
| 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<br>2013           | 211 000 000                            | 92 791 700                    | 92 942 650                              | 80 000 000                    | 32 261 950                              | 0                             | 205 204 600                            |
|      | - wydatki majątkowe   | ZDMIKP                                    | było<br>zmiana<br>jest | 211 000 000<br>0<br>211 000 000        | 92 791 700<br>0<br>92 791 700 | 76 158 650<br>16 784 000<br>92 942 650  | 80 000 000<br>0<br>80 000 000 | 49 045 950<br>-16 784 000<br>32 261 950 | 0<br>0<br>0                   | 205 204 600<br>0<br>205 204 600        |
| 1.12 | Rewitalizacja ul. Dworcowej polegająca na przebudowie ulicy na odcinku od ul. Matejki do ul. Gdańskiej  | ZDMIKP                                    | 2009<br>2011           | 9 147 097                              | 5 353 805                     | 8 432 308                               | 0                             | 0                                       | 0                             | 8 432 308                              |
|      | - wydatki majątkowe   | ZDMIKP                                    |                        | 9 147 097                              | 8 432 308                     | 8 432 308                               | 0                             | 0                                       | 0                             | 8 432 308                              |
| 1.13 | Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Mysłęcinku  | ZDMIKP                                    | 2009<br>2012           | 5 359 880                              | 2 000 000                     | 994 560                                 | 4 110 440                     | 0                                       | 0                             | 5 105 000                              |

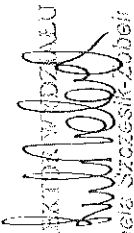
| Lp.  | Wyszczególnienie   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji       | Łączne nakłady finansowe | w tym:<br>dofinansowanie | Limity wydatków w poszczególnych latach |                             |                             |            | Limit zobowiązań                  |
|------|--|---|------------------------|--------------------------|--------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------|
|      |  |   |                        |                          |                          | 2011                                    | 2012                        | 2013                        | 2014 -2043 |                                   |
| 1    | 2  | 3   | 4                      | 5                        | 6                        | 7                                       | 8                           | 9                           | 10         | 13                                |
|      | - wydatki 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<br>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<br>2013           | 17 800 000               | 8 567 000                | 5 296 283                               | 10 990 500                  | 1 189 500                   | 0          | 17 476 283                        |
|      | - wydatki majątkowe  | ZDMIKP                                    |                        | 17 800 000               |                          | 5 296 283                               | 10 990 500                  | 1 189 500                   | 0          | 17 476 283                        |
| a.   | Przebudowa płyty Starego Rynku   |   | 2010<br>2012           | 3 930 000                |                          | 606 283                                 | 3 000 000                   | 0                           | 0          | 3 606 283                         |
|      | - wydatki majątkowe  |   | było<br>zmiana<br>jest | 3 930 000                |                          | 606 283<br>0<br>606 283                 | 3 000 000<br>0<br>3 000 000 | 0<br>0<br>0                 | 0          | 3 000 000<br>606 283<br>3 606 283 |
| b.   | Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku  |   | 2010<br>2012           | 5 370 000                | 3 243 825                | 3 379 500                               | 1 990 500                   | 0                           | 0          | 5 370 000                         |
|      | - wydatki majątkowe  |   | było<br>zmiana<br>jest | 5 370 000                |                          | 3 000 000<br>379 500<br>3 379 500       | 1 990 500<br>0<br>1 990 500 | 0<br>0<br>0                 | 0          | 4 990 500<br>379 500<br>5 370 000 |
| c.   | Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku  |   | 2010<br>2013           | 8 500 000                | 5 323 175                | 1 310 500                               | 6 000 000                   | 1 189 500                   | 0          | 8 500 000                         |
|      | - wydatki majątkowe  |   | było<br>zmiana<br>jest | 8 500 000                |                          | 1 000 000<br>310 500<br>1 310 500       | 6 000 000<br>0<br>6 000 000 | 1 189 500<br>0<br>1 189 500 | 0          | 8 189 500<br>310 500<br>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 Bydgoszczy | WIM                                       | 2010<br>2014           | 7 223 807                | 2 691 739                | 1 513 806                               | 2 272 016                   | 1 447 985                   | 1 990 000  | 7 223 807                         |
| a.   | Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego przy Zespole Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy   | WIM                                       | było<br>zmiana<br>jest | 4 430 807                | 2 691 739                | 1 513 806                               | 2 000 000                   | 917 001                     | 0          | 4 430 807                         |
|      | - wydatki majątkowe  | WIM                                       | było<br>zmiana<br>jest | 4 430 807                | 2 691 739                | 1 513 806                               | 2 000 000                   | 917 001                     | 0          | 4 430 807                         |
| b.   | Termomodernizacja istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska sportowego   | WIM                                       | było<br>zmiana<br>jest | 2 793 000                | 0                        | 0                                       | 272 016                     | 530 984                     | 1 990 000  | 2 793 000                         |
|      | - wydatki majątkowe  | WIM                                       | było<br>zmiana<br>jest | 2 793 000                | 0                        | 0                                       | 272 016                     | 530 984                     | 1 990 000  | 2 793 000                         |



| Lp.  | Wyszczególnienie   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | w tym:<br>cofinansowanie | Limity wydatków w poszczególnych latach |            |            |           | Limit zobowiązań |
|------|--|---|------------------|--------------------------|--------------------------|---|------------|------------|-----------|------------------|
|      |  |   |                  |                          |                          | 2011                                    | 2012       | 2013       | 2014-2043 |                  |
| 1    | 2  | 3   | 4                | 5                        | 6                        | 7                                       | 8          | 9          | 10        | 13               |
| 2)   | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  | 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<br>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<br>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<br>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        |
|      | Podnoszenie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądz, Inowrocławia i Włocławka | WRS                                       | 2010<br>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 Kuznia Przedsiębiorczości -wzrost konkurencyjności MSP w kujawsko-pomorskim   | ZOI                                       | 2010<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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       |
|      | - wydatki bieżące  |   |                  | 5 060 192                |                          | 2 043 068                               | 128 377    | 0          | 0         | 2 171 445        |
|      | - wydatki majątkowe  |   |                  | 79 015 530               |                          | 12 151 609                              | 25 654 176 | 39 073 367 | 0         | 76 879 152       |

| 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               |
| 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 przemysłowych 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 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         | 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         | 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        |
|       | - 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          |

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji       | Łączne nakłady finansowe    | w tym:<br>dofinansowanie    | Limity wydatków w poszczególnych latach |                               |             |             | Limit zobowiązań            |
|-------|---|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|
|       |   |   |                        |                             |                             | 2011                                    | 2012                          | 2013        | 2014 -2043  |                             |
| 1     | 2   | 3   | 4                      | 5                           | 6                           | 7                                       | 8                             | 9           | 10          | 13                          |
| 3.4.1 | Wdrożenie metody zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta | WI  | 2008<br>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 Uczucie się przez całe życie Projekty partnerskie Comeniusa Edycja 2009     | WE  | 2009<br>2011           | 196 805                     | 196 805                     | 96 762                                  | 0                             | 0           | 0           | 96 762                      |
|       | - wydatki bieżące   | WE  |                        | 196 805                     |                             | 96 762                                  | 0                             | 0           | 0           | 96 762                      |
|       | Program Uczucie się przez całe życie Comeniusa Regio                                | WE  | 2009<br>2011           | 144 581                     | 144 581                     | 53 793                                  | 0                             | 0           | 0           | 53 793                      |
| 3.5.2 | - wydatki bieżące   | WE  | było<br>zmiana<br>jest | 144 581<br>0<br>144 581     | 144 581<br>0<br>144 581     | 24 625<br>29 168<br>53 793              | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 24 625<br>29 168<br>53 793  |
| 3.5.3 | Program Uczucie się przez całe życie Projekty partnerskie Comeniusa Edycja 2010     | WE  | 2010<br>2012           | 451 044                     | 451 044                     | 266 745                                 | 110 477                       | 0           | 0           | 377 222                     |
|       | - wydatki bieżące   | WE  | było<br>zmiana<br>jest | 444 904<br>6 140<br>451 044 | 444 904<br>6 140<br>451 044 | 250 460<br>16 285<br>266 745            | 125 567<br>-15 090<br>110 477 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 376 027<br>1 195<br>377 222 |
| 3.5.4 | Projekt Partnerski Comeniusa Uczucie się przez całe życie                           | WE  | 2010<br>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<br>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  
 ZADANIA SPOŁECZNOŚCI

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. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych i wydłużenie okresu realizacji zadania pn. **„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”**,
  - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 15 649 355 PLN dla zadania do wysokości 44 687 039 PLN
  - wprowadzenie limitu wydatków w roku 2014 w kwocie 15 649 355 PLN,Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania planowanych od 2009r. wydatków na realizację tego zadania w kolejnych latach, tj. odpowiednio do jego ostatecznego zakresu rzeczowego i harmonogramu realizacji. W drugiej połowie 2010r. została opracowana budowlana dokumentacja projektowo-kosztorysowa i na jej podstawie w 2011r. kosztorys inwestorski, stanowiący obligatoryjną podstawę ustalenia szacunkowej wartości zadania. Wartość ta *(po sprawdzeniu wszystkich kosztorysów inwestorskich)*, znacznie przekracza planowane wydatki na zadanie i wymaga tym samym ich urealnienia. Przedmiotowe zadanie obejmuje rozległy teren, trafia na liczne przeszkody natury formalno-prawnej *(głównie związane z uzyskaniem tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane)* oraz krzyżuje się z inwestycjami realizowanymi przez ZDMiKP, MWiK, KPEC, ENEA co wymaga szeregu uzgodnień zapewniających rozwiązanie występujących kolizji przez wszystkich ww. inwestorów działających w tym samym obszarze zainwestowania. Zmianie uległa również stawka podatku VAT (23 %), co także niewątpliwie wpływa na wzrost wydatków. W związku z powyższym uzasadniony jest podział zadania na etapy, adekwatne do posiadanych środków w poszczególnych latach, wykonywane kolejno w latach 2011–2014, tj. w ramach obecnie zabezpieczonych środków w budżecie Miasta i dodatkowo, w kwocie 15 649 355 PLN, zabezpieczonych na rok 2014.
  
2. Przeniesienie kwoty 1 780 PLN z wydatków majątkowych do wydatków bieżących w roku 2011 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”** z przeznaczeniem na promocję ww. projektu.
  
3. Zmiana kwot limitów wydatków w poszczególnych latach dla zadania **„Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami”** polegająca na:
  - zwiększeniu limitu wydatków w roku 2011 o kwotę 16 784 000 PLN
  - zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2013 o kwotę 16 784 000 PLNwynika z aktualnego zaawansowania robót, tj. wykonania zwiększonego zakresu robót budowlanych w stosunku do założonego harmonogramem finansowym.



Przeprowadzone badania geotechniczne oraz sprawne usunięcie części kolizji z poszczególnymi mediami pozwoliły na znaczne przyspieszenie robót, konsekwencją czego jest konieczność wcześniejszego wydatkowania zaplanowanych na zadanie środków.

4. Zwiększenie limitu wydatków dla zadania „**Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J.Sulimy-Kamińskiego**” polegająca na:

- zwiększeniu limitu wydatków w roku 2011 dla etapu pn. „**Przebudowa płyty Starego Rynku**” o kwotę 606.283 PLN
- zwiększeniu limitu wydatków w roku 2011 dla etapu pn. „**Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku**” o kwotę 379 500 PLN
- zwiększeniu limitu wydatków w roku 2011 dla etapu pn. „**Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku**” o kwotę 310 500 PLN

Zwiększenie to spowodowane jest:

- brakiem akceptacji Miejskiego Konserwatora Zabytków dla propozycji przebudowy płyty Starego Rynku i trwającymi pracami nad przygotowaniem kolejnej koncepcji zgodnej z zaleceniami konserwatora, co opóźnia prace projektowe,
- wydłużeniem trwania procedur administracyjnych, polegających na uzyskaniu uzgodnień od gestorów infrastruktury sieciowej, niezbędnych dla ukończenia prac projektowych.

Opóźnienia uniemożliwiają wykorzystanie przeznaczonych na ten cel kwot wydatków niewygasających 2010 roku, w związku z czym wprowadza się je do planu wydatków inwestycyjnych na rok 2011.

5. Wprowadzenie zadania pn. „**Zawodowe Horyzonty 3**”,

- łączne nakłady finansowe 2 859 591 PLN
- dofinansowanie 2 749 436 PLN

Zadanie jest kontynuacją projektu „Zawodowe Horyzonty 1” i „Zawodowe Horyzonty 2”. Jego celem jest podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej bydgoskich szkół zawodowych poprzez organizację zajęć dodatkowych rozwijających u uczestników kluczowe kompetencje językowe i naukowo – techniczne. Ponadto w ramach projektu organizowane są zajęcia wyrównawcze oraz zajęcia rozwijające świadomość i ekspresję kulturalną. Wprowadzenie zadania do budżetu umożliwi przystąpienie do jego realizacji wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego tj. 1.9.2011r.

6. Wprowadzenie zadania pn. „**Świadoma przedsiębiorczość**”,

- łączne nakłady finansowe 9 750 PLN
- dofinansowanie 9 750 PLN

Realizacja projektu koordynowanego przez Izbę Przemysłowo – Handlową w Toruniu polega na przeprowadzeniu zajęć dla uczniów szkół średnich; warsztatów z zakresu przedsiębiorczości, warsztatów zawodowych i staży zawodowych oraz szkoleń zawodowych dla nauczycieli. Miasto Bydgoszcz jest partnerem projektu. Realizacja zadania rozpocznie się 1 września 2011r.

7. Program **Uczenie się przez całe życie Comenius Regio** – zwiększenie limitu wydatków na rok 2011 o kwotę 29 168 PLN (*oszczędności z lat poprzednich*) z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w związku z wizytą partnera projektu.

8. Program **Uczenie się przez całe życie Projekty partnerskie Comeniusa Edycja 2010** – uaktualnia się kwoty łącznych nakładów finansowych i dofinansowania, oraz zwiększa się wydatki na realizację projektu w roku 2011 o kwotę 16 285 PLN, na którą składają się:
- kwota 1 195 PLN z oszczędności wydatków niezrealizowanych w roku 2010
  - kwota 15 090 PLN przesunięta z limitu wydatków roku 2012
- Jednocześnie zmniejsza się o 15 090 PLN limit wydatków na rok 2012.  
Powyższe przesunięcia wynikają z aktualizacji harmonogramu wyjazdów zagranicznych organizatora projektu - Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z Warszawy.
9. Uaktualnia się kwoty łącznych nakładów finansowych dla zadań:
- „Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo – blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon Łoskoń”
  - „Budowa Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej Słoneczko przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy”
  - „Miejskie Centrum Kultury – przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury”
  - „Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka”
- Uaktualnienie wartości dotychczasowych wydatków bieżących i majątkowych w związku z faktycznymi nakładami z lat ubiegłych, w szczególności poniesionymi przed podpisaniem umów o dofinansowanie.
10. Uaktualnia się kwoty w kolumnie dofinansowanie zgodnie z aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji:
- „Bydgoski Węzeł wodny – rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego” – zwiększenie dofinansowania o kwotę 433 133 PLN do wysokości 11 433 133 PLN
  - „Rewitalizacja ul. Dworcowej od ul. Matejki do ul. Gdańskiej” - zwiększenie dofinansowania o kwotę 1 587 905 PLN do wysokości 5 353 805 PLN
  - „Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ulicy Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu Sulimy-Kamińskiego” – Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku, zmniejszenie dofinansowania o kwotę 246 675 PLN do wysokości 3 243 825 PLN
  - „Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ulicy Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu Sulimy-Kamińskiego – Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku - zmniejszenie dofinansowania o kwotę 201 825 PLN do wysokości 5 323 175 PLN
11. Wprowadza się zadanie pn. „Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy” w następujący sposób:
- okres realizacji: 2010 – 2014

- łączne nakłady finansowe 7 223 807 PLN
- dofinansowanie 2 691 739 PLN
- limity wydatków w poszczególnych latach:  
2011 – 1 513 806 PLN  
2012 – 2 272 016 PLN  
2013 – 1 447 985 PLN  
2014 - 1 990 000 PLN,

w związku z podjęciem uchwały Nr 41/704/11 przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

**12. Projekt „Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego przy ul. Szukalskiej 251 w Bydgoszczy zgodnie z zaleceniami służb sanitarno – epidemiologicznych”:**

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 4 132 158 PLN
- zmniejszenie limitów wydatków na poszczególne lata  
2011r. o kwotę 186 602 PLN  
2012. o kwotę 2 237 641 PLN  
2013r. o kwotę 1 707 915 PLN.

W wyniku ekspertyzy rzeczoznawcy budowlanego, zgodnie z którą budynek Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego jest posadowiony na wąskich ścianach fundamentowych, częściowo opartych na luźnym narzucie kamiennym w warstwie nasypów budowlanych, co oznacza, że jego nadbudowa jest bardzo ryzykowna, następuje ograniczenie rzeczowego zakresu inwestycji, a tym samym zmniejszenie planowanych nakładów.

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
 Izabela Szczepan Zubak









| 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        | 16    |                  |       |       |       |       |       |       |       |        |            |            |
| 1   | 2   | 3   |   |         | 6                        |   |           |           |           |           |           |           |       |           |       |                  |       |       |       |       |       |       |       |        |            |            |
| 42  | Ustawienie i całonocniowa 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     | 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                | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0          |            |
|     |   |   |   | było    | 4 500 000                | 1 500 000                               |           |           |           |           |           |           |       |           |       |                  |       |       |       |       |       |       |       |        |            | 3 000 000  |
|     |   |   |   | zmiany  | -3 000 000               | -1 500 000                              |           |           |           |           |           |           |       |           |       |                  |       |       |       |       |       |       |       |        |            | -3 000 000 |
|     | jest  |   |   |         | 1 500 000                | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0     | 0         | 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     | 0                | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 5 000 000  |            |
| 45  | System Zarządzania Jakością   | 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     | 0     | 0      | 12 608     |            |
| 46  | Dzierżawa gruntu położonego przy ul. Węgierskiej 11 na potrzeby budowy i utrzymania boiska realizowanego w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" | 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 | 1 908 | 1 908 | 15 264 | 30 528     |            |
| 47  | "ART POP FESTIWAL Złote Przeboje Bydgoszcz"   | WPST                                      | 2012  | 2014    | 6 000 000                | 0                                       | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0         | 0         | 0         | 0     | 0         | 0     | 0                | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 6 000 000  |            |
| 48  | Działania promocyjne prowadzone poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze realizowane z portu lotniczego w Bydgoszczy                              | WPST                                      | 2011  | 2014    | 5 525 000                | 800 000                                 | 1 575 000 | 1 575 000 | 1 575 000 | 0         | 0         | 0         | 0     | 0         | 0     | 0                | 0     | 0     | 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     | 0                | 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 | 1 600 000 | 3 200 000 | 0     | 0         | 0     | 0                | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 13 080 000 |            |

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

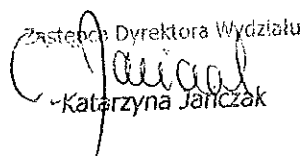
MOPS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zastępca Dyrektora Wydziału  
*Krzysztof Jarczak*  
 Krzysztof Jarczak

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:

- zmniejsza się kwotę limitu wydatków na 2011 rok o kwotę 45.000 zł na zadanie pn. „Produkcja i dostawa biletów komunikacji miejskiej w Bydgoszczy” (poz. 1) z uwagi na mniejszą ilość zamawianych biletów papierowych w związku z wprowadzeniem biletu elektronicznego;
- rezygnuje się z kontynuacji zadania pn. „SMOOTH FESTIWAL Złote Przeboje - Bydgoszcz” (poz. 43) w latach 2011-2012 o łącznej kwocie nakładów finansowych 3.000.000 zł z limitem wydatków 1.500.000 zł rocznie, z uwagi na rozwiązanie umowy;
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „ART POP FESTIWAL Złote Przeboje - Bydgoszcz” (poz. 47) o łącznej kwocie nakładów finansowych 6.000.000 zł w latach 2012-2014 z limitem wydatków 2.000.000 zł rocznie. Wprowadzenie ww. zadania jest niezbędne w celu zagwarantowania organizacji kolejnych edycji Festiwalu na poziomie nakładów roku 2011.
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Działania promocyjne prowadzone poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze realizowane z portu lotniczego w Bydgoszczy” (poz. 48) o łącznej kwocie nakładów finansowych 5.525.000 zł, z tego w 2011r. limit wydatków wynosi 800.000 zł a w latach 2012-2014 po 1.575.000 zł rocznie, w związku z planowanym zawarciem trójstronnego porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim i Miastem Toruń;
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Wykonanie usługi audytu parametrów zakupu energii elektrycznej” (poz. 49) o łącznej kwocie nakładów finansowych 64.944 zł, z tego limit wydatków w 2011r. wynosi 21.648 zł a w 2012r. 43.296 zł. Realizacja powyższego zadania ma na celu obniżenie kosztów energii elektrycznej zużywanej w obiektach jednostek oświatowych.
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „ Współpraca promocyjna ze Spółką WKS Zawisza Bydgoszcz S.A.” (poz. 50) o łącznej kwocie nakładów finansowych 13.080.000 zł, z tego limit wydatków w 2011r. wynosi 1.700.000 zł, w latach 2012-2013 po 3.290.000 zł rocznie, w 2014r. 3.200.000 zł a w 2015r. 1.600.000 zł.

Zastępca Dyrektora Wydziału  
  
Katarzyna Janiczak



## Pozostałe wieloletnie zadania majątkowe

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji       | Łączne nakłady finansowe                 | Limity wydatków w poszczególnych latach |            |            |            |            |             |             | Limit zobowiązań |
|---|---|---|------------------------|--|---|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------------|
|   |   |   |                        |  | 2011                                    | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016-2043 * |             |                  |
| 1   | 2   | 3   | 4                      | 5  | 6                                       | 7          | 8          | 9          | 10         | 11          | 13          |                  |
| <b>Pozostałe wieloletnie zadania majątkowe,</b> |   |   |                        |  |   |            |            |            |            |             |             |                  |
| <b>z tego:</b>                                  |   |   |                        |  |   |            |            |            |            |             |             |                  |
| 1   | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z o.o. - udziały w Spółce   |   | było<br>zmiana<br>jest | 517 456 903<br>-4 400 000<br>517 456 903 | 90 640 115                              | 98 307 700 | 57 816 700 | 24 616 950 | 12 616 950 | 228 339 100 | 512 337 515 |                  |
|   |   |   |                        |  |   | 98 307 700 | 57 816 700 | 24 616 950 | 12 616 950 | 228 339 100 | 516 065 181 |                  |
|   |   |   |                        |  |   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | -3 727 666  |                  |
| 2   | "Tramwaj Fordon" Spółka z o.o. - udziały w Spółce *   |   | 2010<br>2011           | 44 308 021                               | 14 032 000                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 14 032 000  |                  |
|   |   |   |                        |  |   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 17 932 000  |                  |
|   |   |   |                        |  |   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | -3 900 000  |                  |
| 3   | Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w Spółce   |   | 2008<br>2035           | 44 308 021                               | 14 032 000                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 14 032 000  |                  |
|   |   |   |                        |  |   | 14 000 000 | 15 300 000 | 23 416 950 | 11 416 950 | 228 339 100 | 293 473 000 |                  |
|   |   |   |                        |  |   | 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<br>2011           | 602 500                                  | 302 500                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 302 500     |                  |
|   |   |   |                        |  |   | 600 000    | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |                  |
|   |   |   |                        |  |   | 2 500      | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |                  |
| 5   | Dostosowanie systemów pomiarowych podstacji trakcyjnych do zakupu energii elektrycznej na wolnym rynku                                    | ZDMiKP                                    | 2011<br>2012           | 1 200 000                                | 200 000                                 | 1 000 000  | 0          | 0          | 0          | 0           | 1 200 000   |                  |
|   |   |   |                        |  |   | 4 500 000  | 4 500 000  | 0          | 0          | 0           | 9 297 500   |                  |
|   |   |   |                        |  |   | 300 000    | 4 500 000  | 4 500 000  | 0          | 0           | 9 300 000   |                  |
| 6   | Przebudowa torowiska tramwajowego na Mostach Solidarności   | ZDMiKP                                    | 2011<br>2012           | -2 500                                   | -2 500                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | -2 500      |                  |
|   |   |   |                        |  |   | 297 500    | 4 500 000  | 4 500 000  | 0          | 0           | 9 297 500   |                  |
|   |   |   |                        |  |   | 297 500    | 4 500 000  | 4 500 000  | 0          | 0           | 9 297 500   |                  |
| 7   | Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap wraz z budową przeprawy mostowej przez Kanat Bydgoski  | ZDMiKP                                    | 2009<br>2012           | 31 150 000                               | 6 545 765                               | 11 041 500 | 0          | 0          | 0          | 0           | 17 587 265  |                  |
|   |   |   |                        |  |   | 6 306 009  | 11 041 500 | 0          | 0          | 0           | 17 347 509  |                  |
|   |   |   |                        |  |   | 0          | 239 756    | 0          | 0          | 0           | 239 756     |                  |
| 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<br>2012           | 20 500 000                               | 7 100 000                               | 13 400 000 | 0          | 0          | 0          | 0           | 20 500 000  |                  |
|   |   |   |                        |  |   | 13 400 000 | 0          | 0          | 0          | 0           | 20 500 000  |                  |
|   |   |   |                        |  |   | 13 400 000 | 0          | 0          | 0          | 0           | 20 500 000  |                  |



| 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<br>2011<br>było<br>zmiana<br>jest | 1 386 348                | 507 500                                 | 500 000   | 0          | 0    | 0    | 0           | 0  | 1 007 500        |
| 25  | Budowa drogi dojazdowej do budowanego parkingu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku                        | ZDMiKP                                    | 2010<br>2011                           | 1 000 000                | 1 000 000                               | 0         | 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<br>2011                           | 605 915                  | 70 000                                  | 0         | 0          | 0    | 0    | 0           | 0  | 70 000           |
| 27  | Rozbudowa systemu pożarowego o dźwiękowy system ostrzegawczy w HSW "Łuczniczka", ul. Toruńska 59                         | WIM                                       | 2011<br>2012                           | 850 000                  | 15 000                                  | 835 000   | 0          | 0    | 0    | 0           | 0  | 850 000          |
| 28  | Budowa hali rozgrzewkowej przy "Łuczniczce"  | WIM                                       | 2011<br>2013                           | 20 000 000               | 1 000 000                               | 5 700 000 | 13 300 000 | 0    | 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

Investycyjnego

WI - Wydział Informatyki

WE - Wydział Edukacji

WMG - Wydział Mienia i Geodezji

DIREKTOR WYDZIAŁU

Lucyna Kujder-Szweda

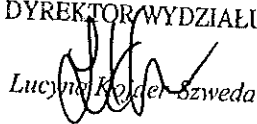
Uzasadnienie  
zmian załącznika nr 4 do uchwały nr VIII/39/11 Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia 23.02.2011r.

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

1. Zmniejsza się wydatki na zadaniu pn.: „*Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z o.o. - udziały w Spółce*” o kwotę 3.900.000 zł w roku 2011, w związku z prowadzonymi uzgodnieniami dotyczącymi zmiany formy dokapitalizowania ww. Spółki.
2. Zwiększa się wydatki na zadaniu pn.: „*Wykonanie studium transportowego dla Miasta Bydgoszczy*” o kwotę 2.500 zł w roku 2011, w związku ze zwiększeniem stawki podatku VAT w umowie z wykonawcą przedmiotowego zadania.
3. Zmniejsza się wydatki na zadaniu pn.: „*Wykonanie studium transportowego dla Miasta Bydgoszczy*” o kwotę 2.500 zł w roku 2011 i przenosi się ich wykorzystanie na zadanie pn. „*Wykonanie studium transportowego dla Miasta Bydgoszczy*”.
4. Zwiększa się wydatki na zadaniu pn.: „*Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap wraz z budową przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski*” o kwotę 239.756 zł w roku 2011, stanowiącą środki niewykorzystane w roku 2010, w związku z przedłużającym się postępowaniem o wydanie decyzji środowiskowej warunkującej zakończenie prac projektowych i uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej. Ponadto zmienia się nazwę zadania z „*Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap*” na „*Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap wraz z budową przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski*”.
5. 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 500.000 zł w roku 2011, jaka pozostała po zakończeniu postępowania przetargowego na realizację ww. zadania i przenosi się jej wykorzystanie na zadanie pn. „*Instalacja preselekcyjnej stacji ważenia pojazdów na ul. Armii Krajowej i Jana Pawła II w Bydgoszcz*”, które zostanie zrealizowane w roku bieżącym.
6. Zwiększa się wydatki na zadaniu pn.: „*Przebudowa ul. Chodkiewicza*” o kwotę 425.078 zł w roku 2011, stanowiącą środki niewykorzystane w roku 2010, w związku z opóźnieniami w uzyskaniu uzgodnień od gestorów sieci między innymi od MWiK-u i Enea.
7. Zwiększa się wydatki na zadaniu pn.: „*Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno- edukacyjne*” o kwotę 7.500 zł w roku 2011, stanowiącą środki niewykorzystane w roku 2010, w związku z mniejszą niż zaplanowano ilością niezbędnych specjalistycznych nadzorów przez Polski Rejestr Statków.

Ponadto urealnia się łączne nakłady finansowe poszczególnych zadań.

DYREKTOR WYDZIAŁU

  
Lucyna Kojder-Szweda