

**Uchwała Nr IX /60 /11
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 23 marca 2011 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy

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) 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 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 oraz z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/39/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/39/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy określający wieloletnie projekty związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały nr VIII/39/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy określający pozostałe wieloletnie zadania bieżące, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

dr Zbigniew Sobociński

Lp.	Wyszczególnienie	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok
1	2									
1.	Dochoły ogółem	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874
1.1.	Dochoły bieżące	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874
1.2.	Dochoły majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	1 123 894 732	1 123 894 732	1 123 894 732	1 123 894 732	1 123 894 732	1 123 894 732	1 123 894 732	1 123 894 732	1 123 894 732
2.1.	Wypracowania i składki od nich realizowane (bez ograniczeń i składek związanych z funkcjonowaniem organów jst - przedsięwzięcie)	499 796 505	499 796 505	499 796 505	499 796 505	499 796 505	499 796 505	499 796 505	499 796 505	499 796 505
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	58 667 860	58 667 860	58 667 860	58 667 860	58 667 860	58 667 860	58 667 860	58 667 860	58 667 860
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnio programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym pozostałe wieloletnie zadania bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymiarowe art. 226 ust. 3 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	565 430 367	565 430 367	565 430 367	565 430 367	565 430 367	565 430 367	565 430 367	565 430 367	565 430 367
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142
Kwota	rozlicza pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1 - poz. 2); początkowy od 2011 r. ograniczona kwota = 0	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142
4.	Przychody nie zwiększające długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Przywalizacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142
Kwota	środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetki, dydaktykę, początkowy od 2011 r. ograniczona kwota = 0	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142	222 018 142
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	2 625 224	383 248	383 248	383 248	383 248	383 248	383 248	383 248	14 040
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	402 148	383 248	383 248	383 248	383 248	383 248	383 248	383 248	14 040
6.1.1.	- odsetki i dydakty	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach) - pozostałe wydatki (nie zwolnione z ulgi podatkowej na odsetki) - w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielone przedsiębiorstwom, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	383 248	383 248	383 248	383 248	383 248	383 248	383 248	383 248	14 040
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	2 223 076	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegała do zaliczenia do przychodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota	Dochoły bieżące (poz. 1.1) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1); początkowy od 2011 r. kwota = 0	221 615 984	221 634 894	221 634 894	221 634 894	221 634 894	221 634 894	221 634 894	221 634 894	221 634 894
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz. 6 - poz. 7)	219 392 918	221 634 894	221 634 894	221 634 894	221 634 894	221 634 894	221 634 894	221 634 894	221 634 894
9.	Wydatki majątkowe	219 392 918	221 634 894	221 634 894	221 634 894	221 634 894	221 634 894	221 634 894	221 634 894	221 634 894
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	11 416 955	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	11 416 955	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymiarowe art. 226 ust. 3 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	207 975 963	221 634 894	221 634 894	221 634 894	221 634 894	221 634 894	221 634 894	221 634 894	221 634 894
	podlegała do zaliczenia do przychodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok
1	2									
12.	Kwota długu na koniec roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegała do zaliczenia do przychodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	2 223 076	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota długu związaną dołączoną do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Wskaźniki zadłużenia									
15.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (z uwzględnieniem wyłączeń)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (z uwzględnieniem wyłączeń)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego Limitu Zadłużenia (poz. 1 + poz. 3 - poz. 4) - poz. 1)	16,47%	10,47%	16,47%	10,47%	16,47%	16,47%	16,47%	16,47%	16,49%
15.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	16,41%	16,44%	16,46%	16,47%	16,47%	16,47%	16,47%	16,47%	16,48%
15.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związaną)	0,20%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%	0,01%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok
1	2									
16.	Dochoły ogółem	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874
17.	Wydatki ogółem	1 343 689 798	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874	1 345 912 874
	w tym: przedsięwzięcia ogółem	11 600 203	383 248	383 248	383 248	383 248	383 248	383 248	383 248	14 040
18.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	2 223 076	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Przychody ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Różnice ogółem	2 223 076	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota	Równowaga budżetowa (sprawozdanie, wykonanie D-W+P+R=0; prognoza D-W+P+R=0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochoły bieżące + wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość = 0	221 615 984	221 634 894	221 634 894	221 634 894	221 634 894	221 634 894	221 634 894	221 634 894	221 634 894

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:		Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					dofinansowanie	6	2011	2012	2013	2014 -2043	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	
Wieloletnie projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:											
	- wydatki bieżące			31 442 211		9 150 941	2 986 969	1 792 685		0	13 930 595
	- wydatki majątkowe			557 227 607		178 154 499	175 813 518	124 719 833		0	478 687 850
Z tego:											
1)	Regionalny Program Operacyjny (RPO)			479 016 766	206 624 372	166 449 838	150 159 342	85 646 466		0	402 255 646
	- wydatki bieżące			804 689		446 948	0	0		0	446 948
	- wydatki majątkowe			478 212 077		166 002 890	150 159 342	85 646 466		0	401 808 698
1.1	Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń		2008 2011	2 478 125	1 447 210	531 317	0	0		0	531 317
	- wydatki bieżące	WRS		50 823		6 317	0	0		0	6 317
	- wydatki majątkowe	WIM		2 427 302		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		2008 2011	8 981 882	5 372 580	1 399 776	0	0		0	1 399 776
	- wydatki bieżące	WPST/WRS		200 000		175 766	0	0		0	175 766
	- wydatki majątkowe	WIM		8 781 882		1 224 010	0	0		0	1 224 010
1.3	Ostromecko - cztery pory roku. Etap 1 i 2.		2007 2011	15 412 331	4 726 000	2 830 706	0	0		0	2 830 706
	- wydatki bieżące	WPST/WRS		111 956		96 706	0	0		0	96 706
	- wydatki majątkowe	WIM		15 300 375		2 734 000	0	0		0	2 734 000
1.4	Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia		2008 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

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: dofinansowanie	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
						2011	2012	2013	2014 -2043	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
	- wydatki 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 "Stoneczko" przy ul. Gątczyńskiego 2 w Bydgoszczy	WIM/WRS	2009 2012	5 706 000	4 875 000	3 306 000	2 356 800	0	0	5 662 800
	- wydatki bieżące	WRS		6 000		6 000	0	0	0	6 000
	- wydatki majątkowe	WIM		5 700 000		3 300 000	2 356 800	0	0	5 656 800
1.6	Miejskie Centrum Kultury - przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury	WIM/WRS	2008 2011	10 987 467	5 850 000	7 104 000	0	0	0	7 104 000
	- wydatki majątkowe	WIM		10 987 467		7 104 000	0	0	0	7 104 000
1.7	Rozbudowa Zakładu pielęgnacyjno-Opiekunczego przy ul. Smułkalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych	WIM	2010 2013	6 500 000	4 225 000	200 000	3 150 000	3 137 693	0	6 487 693
	- wydatki majątkowe	WIM		6 500 000		200 000	3 150 000	3 137 693	0	6 487 693
1.8	Bydgoski Węzeł Wodny -rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	WIM	2009 2013	29 075 530	11 000 000	495 000	14 310 000	13 500 000	0	28 305 000
	- wydatki majątkowe	WIM		29 075 530		495 000	14 310 000	13 500 000	0	28 305 000
1.9	Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka	WIM	2008 2012	21 023 979	7 058 818	11 906 000	8 652 042	0	0	20 558 042
	- wydatki majątkowe	WIM		21 023 979		11 906 000	8 652 042	0	0	20 558 042
1.10	Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa i Zygmunta Augusta w Bydgoszczy	ZDMIKP	2008 2013	99 718 922	34 250 000	38 118 922	30 700 000	18 773 323	0	87 592 245

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: dofinansowanie	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
						2011	2012	2013	2014 -2043	
						7	8	9	10	
1	- wydatki majątkowe	3	4	5	6	7	8	9	10	13
		ZDMIKP		99 718 922		38 118 922	30 700 000	18 773 323	0	87 592 245
1.11	Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami	ZDMIKP	2008 2013	211 000 000	92 791 700	76 158 650	80 000 000	49 045 950	0	205 204 600
	- wydatki majątkowe	ZDMIKP		211 000 000		76 158 650	80 000 000	49 045 950	0	205 204 600
1.12	Rewitalizacja ul. Dworcowej polegająca na przebudowie ulicy na odcinku od ul. Matejki do ul. Gdańskiej	ZDMIKP	2009 2011	6 500 000	3 765 900	5 640 100	0	0	0	5 640 100
	- wydatki majątkowe	ZDMIKP		6 500 000		5 640 100	0	0	0	5 640 100
1.13	Budowa ściezek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Mysłęcinku	ZDMIKP	2009 2011	5 599 882	2 000 000	5 105 000	0	0	0	5 105 000
	- wydatki majątkowe	ZDMIKP		5 599 882		5 105 000	0	0	0	5 105 000
1.14	Budowa drogi łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą krajową nr 10	ZDMIKP	2009 2011	7 001 003	4 200 601	6 792 208	0	0	0	6 792 208
	- wydatki majątkowe	ZDMIKP		7 001 003		6 792 208	0	0	0	6 792 208
1.15	Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sulimy-Kamińskiego w tym	ZDMIKP	2010 2013	17 800 000	9 015 500	4 000 000	10 990 500	1 189 500	0	16 180 000
	- wydatki majątkowe	ZDMIKP		17 800 000		4 000 000	10 990 500	1 189 500	0	16 180 000
a.	Przebudowa płyty Starego Rynku		2010 2012			0	3 000 000	0	0	3 000 000
	- wydatki majątkowe					0	3 000 000	0	0	3 000 000
b.	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku		2010 2012		3 490 500	3 000 000	1 990 500	0	0	4 990 500
	- wydatki majątkowe					3 000 000	1 990 500	0	0	4 990 500
c.	Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku		2010 2013		5 525 000	1 000 000	6 000 000	1 189 500	0	8 189 500
	- wydatki majątkowe					1 000 000	6 000 000	1 189 500	0	8 189 500
2)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	x		25 583 470	23 891 968	6 764 632	2 843 502	1 792 685	0	11 400 819
	- wydatki bieżące	x		25 583 470		6 764 632	2 843 502	1 792 685	0	11 400 819
2.1	Zawodowe Horyzonty 2	WRS,WE	2010 2011	3 970 888	3 375 256	1 105 107	0	0	0	1 105 107

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: dofinansowanie	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	
						2011	2012	2013	2014 -2043		
						7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	
	- wydatki bieżące	WRS/WE		3 970 888		1 105 107	0	0	0	0	1 105 107
2.2	Gimnazjum z przyszłością	WRS/WE	2010 2012	2 271 986	2 185 943	1 091 358	591 454	0	0	0	1 682 812
	- wydatki bieżące	WRS/WE		2 271 986		1 091 358	591 454	0	0	0	1 682 812
2.3	Badam, poznaję doświadczam	WRS/WE	2010 2011	4 313 509	3 666 483	1 143 966	0	0	0	0	1 143 966
	- wydatki bieżące	WRS/WE		4 313 509		1 143 966	0	0	0	0	1 143 966
	Podnoszenie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka	WRS	2010 2012	2 872 376	2 728 757	830 475	332 553	0	0	0	1 163 028
	- wydatki bieżące	WRS		2 872 376		830 475	332 553	0	0	0	1 163 028
2.5	Bydgoska Kuznia Przedsiębiorczości -wzrost konkurencyjności MSP w kujawsko-pomorskim	ZOI	2010 2012	4 15 850	361 418	232 040	83 810	0	0	0	315 850
	- wydatki bieżące	ZOI		4 15 850		232 040	83 810	0	0	0	315 850
2.6	Krok do przodu	MOPS	2008 2013	10 640 540	10 640 540	1 792 685	1 792 685	1 792 685	0	0	5 378 055
	- wydatki bieżące	MOPS		10 640 540		1 792 685	1 792 685	1 792 685	0	0	5 378 055
2.7	Skuteczna kadra-dostępny urząd	Powiatowy Urząd Pracy	2010 2011	524 826	446 101	38 506	0	0	0	0	38 506
	- wydatki bieżące	PUP		524 826		38 506	0	0	0	0	38 506
2.8	Profesjonalna kadra-skuteczne działania	Powiatowy Urząd Pracy	2011 2012	573 495	487 470	530 495	43 000	0	0	0	573 495
	- wydatki bieżące	PUP		573 495		530 495	43 000	0	0	0	573 495
3)	Inne programy			84 069 582	61 335 946	14 090 970	25 797 643	39 073 367	0	0	78 961 980
	- wydatki bieżące			5 054 052		1 939 361	143 467	0	0	0	2 082 828
	- wydatki majątkowe			79 015 530		12 151 609	25 654 176	39 073 367	0	0	76 879 152
3.1	Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej - Program dla Europy Środkowej	WGK		7 399 477	3 943 146	5 335 134	700 000	0	0	0	6 035 134
	- wydatki bieżące	WGK		1 826 827		791 428	0	0	0	0	791 428
	- wydatki majątkowe	WGK		5 572 650		4 543 706	700 000	0	0	0	5 243 706
3.1.1	Menadżer do spraw koordynacji działań rewitalizacyjnych terenów poprzemysłowych akronim COBRAMAN	WGK	2008 2012	3 071 471	1 992 207	1 598 927	700 000	0	0	0	2 298 927
	- wydatki bieżące	WGK		1 241 601		562 541	0	0	0	0	562 541

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:					Limit zobowiązań
					Limity wydatków w poszczególnych latach					
					2011	2012	2013	2014-2043	2013	
6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wydatki majątkowe (Rewitalizacja terenu przyemysłowego 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 przestrzemi 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
3.4.1	Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta	WI	2008 2011	2 623 751	2 310 216	400 500	0	0	0	400 500
	- wydatki bieżące	WI		1 459 473		400 500	0	0	0	400 500
	- wydatki majątkowe	WI		1 164 278		0	0	0	0	0
3.5	Sokrates - Comenius			879 546	904 452	360 749	125 567	0	0	486 316

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:				Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					dofinansowanie				2011	2012	2013	2014-2013	
					6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.5.1	Program Uczenie się przez całe życie Projekty partnerskie Comeniusa Edycja 2009	WE	2009 2011	196 805	196 805	46 602	0	0	0	0	0	0	46 602
	- wydatki bieżące	WE		196 805		46 602	0	0	0	0	0	0	46 602
3.5.2	Program Uczenie się przez całe życie Comenius Regio	WE	2009 2011	144 581	144 581	24 625	0	0	0	0	0	0	24 625
	- wydatki bieżące	WE		144 581		24 625	0	0	0	0	0	0	24 625
3.5.3	Program Uczenie się przez całe życie Projekty partnerskie Comeniusa Edycja 2010	WE	2010 2012	444 904	444 904	242 366	125 567	0	0	0	0	0	367 933
	- wydatki bieżące	WE		444 904		242 366	125 567	0	0	0	0	0	367 933
3.5.4	Projekt Partnerski Comeniusa Uczenie się przez całe życie	WE	2010 2011	93 256	93 256	47 156	0	0	0	0	0	0	47 156
	- wydatki bieżące	WE		93 256		47 156	0	0	0	0	0	0	47 156
3.6	Projekt 3x20 Network	WGK	2010 2012	56 733	56 733	24 906	17 900	0	0	0	0	0	42 806
	- wydatki bieżące	WGK		56 733		24 906	17 900	0	0	0	0	0	42 806

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU



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 dokonują się następujących zmian:

1. w ramach realizacji projektu: *„Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon – Łoskoń”*
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.108 zł w roku 2011, w związku z niewykorzystaniem powyższej kwoty na zadania promocyjne w 2010r.
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.000 zł w roku 2011, w związku ze wzrostem stawki podatku VAT.
2. Zwiększa się wydatki bieżące na realizację projektu: *„Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG-Fabrik w Bydgoszczy”*, o kwotę 3.866 zł w 2011 roku w związku z niewykorzystaniem powyższej kwoty na zadania promocyjne w 2010r.
3. Zwiększa się wydatki bieżące na z realizację projektu: *„Budowa Infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia”* o kwotę 67.369 zł w roku 2011, w związku z niewykorzystaniem powyższej kwoty na zadania promocyjne w 2010r.
4. Zmniejsza się wydatki majątkowe na projekt: *„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”* o kwotę 5.000 zł w roku 2011 i przenosi się ich wykorzystanie na zadanie pn. *„Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon – Łoskoń”*.

Ponadto urealniana się łączne nakłady finansowe poszczególnych zadań.

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU

Bogdan Tyburski

Pozostałe wieloletnie zadania bieżące

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016	2017	2018	2019-2043		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Pozostałe wieloletnie zadania bieżące, z tego:						1 008 688 216	159 806 684	131 746 147	39 243 931	18 982 468	114 968	114 968	114 968	15 264	530 542 577	
1	Produkcja i dostawa biletów komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	01.2010	12.2012	834 489	267 000	313 000	0	0	0	0	0	0	0	580 000	
2	Prowadzenie kontroli biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez ZDMiKP w Bydgoszczy wraz z windykacją i egzekucją należności z tytułu jazdy bez ważnego biletu	ZDMiKP	07.2010	05.2013	7 350 000	2 540 656	2 540 656	1 218 688	0	0	0	0	0	0	6 300 000	
3	Świadczenie usługi sprzedaży biletów okresowych w formie elektronicznej na kartach bezstykowych oraz biletów jednorazowych w formie tradycyjnej	ZDMiKP	06.2010	05.2014	11 806 786	3 236 898	3 210 581	1 457 084	0	0	0	0	0	0	11 115 144	
4	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	01.2010	12.2013	2 921 803	706 647	748 202	799 500	0	0	0	0	0	0	2 254 349	
5	Świadczenie usług przewozowych na liniach autobusowych nr 73 i 81	ZDMiKP	01.2009	12.2012	6 015 043	1 389 850	1 560 064	0	0	0	0	0	0	0	2 949 914	
6	Świadczenie usług przewozowych na linii autobusowej nr 92	ZDMiKP	01.2009	12.2012	5 958 339	1 504 265	1 544 975	0	0	0	0	0	0	0	3 049 240	
7	Świadczenie usług przewozowych na linii autobusowej nr 69	ZDMiKP	01.2009	08.2014	95 037 109	15 056 297	16 180 528	11 229 209	0	0	0	0	0	0	58 967 864	
8	Świadczenie usług przewozowych na 8 liniach tramwajowych	ZDMiKP	01.2008	12.2011	96 701 789	25 877 123	0	0	0	0	0	0	0	0	25 877 123	
9	Świadczenie usług przewozowych na linii autobusowej nr 51, 58, 76	ZDMiKP	09.2007	12.2012	33 575 891	5 905 594	6 647 635	0	0	0	0	0	0	0	12 553 229	
10	Świadczenie usług przewozowych na linii autobusowej nr 80 i 84	ZDMiKP	01.2011	12.2015	9 224 877	2 075 770	2 287 514	2 374 551	0	0	0	0	0	0	9 076 585	
11	Świadczenie usług przewozowych na 26 liniach autobusowych	ZDMiKP	01.2008	12.2013	467 638 974	78 262 920	80 380 912	82 019 668	0	0	0	0	0	0	240 663 500	
12	Świadczenie usług przewozowych na liniach autobusowych nr 56, 68 i 71	ZDMiKP	01.2008	12.2012	64 726 208	9 929 550	11 473 101	0	0	0	0	0	0	0	21 402 651	
13	Utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	01.2008	12.2011	30 926 974	8 885 252	0	0	0	0	0	0	0	0	8 885 252	
		ZDMiKP	01.2012	12.2015	40 851 100	0	9 189 600	10 243 500	10 550 500	10 867 500	0	0	0	0	40 851 100	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			Od	Do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016	2017	2018	2019-2043			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
14	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMiKP	07.2010	07.2014	28 000	7 000	7 000	7 000	3 500	0	0	0	0	0	0	24 500	
15	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnych	ZDMiKP	07.2010	07.2014	2 978 000	992 000	662 000	662 000	331 000	0	0	0	0	0	0	2 647 000	
16	Prowadzenie akcji zimowej w rejonie Miasteczka oraz kładek na Wyspie Młyńskiej	ZDMiKP	11.2010	03.2012	160 000	63 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 000	
17	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulic	ZDMiKP	01.2008	12.2011	10 896 400	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000	
		ZDMiKP	01.2012	12.2015	24 500 000	0	4 500 000	5 500 000	6 500 000	8 000 000	0	0	0	0	0	24 500 000	
18	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMiKP	2010	2012	25 597 869	5 186 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 703 894	
19	Ochrona mienia i obiektów na ul. Toruńskiej 174a, ul. Redłowskiej 8, ochrona pomieszczeń kasowych na ul. Zygmunt Augusta i ul. Konfederatów Barskich, konwoj i ochrona wartości pieniężnych z 100 parkomatów	ZDMiKP	12.2010	11.2013	823 162	272 725	275 460	252 475	0	0	0	0	0	0	0	800 660	
20	Dzierżawa pomieszczeń na kasy biletowe w Fordonie	ZDMiKP	01.2009	08.2014	67 574	13 515	13 515	13 515	10 136	0	0	0	0	0	0	50 681	
21	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	ZDMiKP	06.2010	05.2014	238 432	59 251	59 965	59 965	29 983	0	0	0	0	0	0	209 164	
22	Unowocześnienie oświetlenia drogowego wraz z dostawą energii w rejonie Filharmonii Pomorskiej	ZDMiKP	12.2009	10.2013	986 514	200 848	207 265	330 707	0	0	0	0	0	0	0	738 820	
23	Utrzymanie sieci oświetlenia	ZDMiKP	01.2008	12.2011	4 500 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350 000	
24	Prowadzenie Centrum Pomocy Społecznej dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Fordońskiej 422	MOPPS	2011	2013	6 273 000	2 091 000	2 091 000	2 091 000	0	0	0	0	0	0	0	6 273 000	
25	Promocja Miasta podczas Rund Grupowych Kwalifikacyjnych Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej w 2014 roku	WPST	2011	2014	8 000 000	1 500 000	1 000 000	2 500 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	
26	Zintegrowany System Zarządzania Utrzymanie rezultatów projektu	WOA	2010	2012	27 335	8 640	8 640	0	0	0	0	0	0	0	0	17 280	
27	"Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	WKW	2009	2018	1 061 800	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	0	847 680	
28	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	WE	2009	2018	81 900	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	0	56 800	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań			
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016	2017	2018	2019-2043					
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3			6													16	
41	Utrzymanie Starego Kanalu Bydgoskiego	WGK	10.2009	10.2012	373 126	123 876	102 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 974
42	Ustawienie i całonocniowa obsługa serwisowa 8 szt. przenośnych szatek 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	21 478
43	"SMOOTH FESTIWAL Złote Przeboje - Bydgoszcz"	WPST	02.2010	07.2012	4 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
44	Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych "Plus Camerimage"	WPST	08.2010	12.2012	7 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
45	System Zarządzania Jakością Dzierzawa gruntu położonego przy ul. Węgierskiej 11 na potrzeby budowy i utrzymania boiska realizowanego w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"	Straż Miejska	2010	2012	20 678	6 304	6 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 608
46		WMG	2011	2026	30 528	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	15 264	30 528

Objaśnienia:

- * w latach 2019-2026 roczny limit wydatków wynosi 1.908 zł
- Jednostki odpowiedzialne lub koordynujące:
- ZDMiKP - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
- WPST - Wydział Promocji, Sportu i Turystyki
- WGK - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
- WOA - Wydział Organizacyjno-Administracyjny
- WE - Wydział Edukacji
- WKW - Wydział Kultury i Współpracy z Zagranicą
- MOPS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

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:

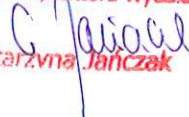
- zwiększenia kwoty limitu wydatków na 2011r. oraz łącznych nakładów na zadanie pn. „Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnych” (poz. 15) o kwotę 330.000 zł z uwagi na konieczność doobezpieczenia wynikającą ze znacznego wzrostu zgłoszonych szkód komunikacyjnych powstałych w wyniku znacznego pogorszenia stanu technicznego dróg na terenie miasta w okresie zimowym;

- zmniejszenie kwoty limitu wydatków na 2011r. oraz łącznych nakładów na zadanie pn. „Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych” (poz. 18) o kwotę 330.000 zł;

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Dzierżawa gruntu położonego przy ul. Węgierskiej 11 na potrzeby budowy i utrzymania boiska realizowanego w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”, okres realizacji 2011-2026, łączne nakłady finansowe 30.528 zł, roczny limit wydatków w okresie realizacji 1.908 zł.

Wprowadzenie ww. zadania jest niezbędne w celu uzyskania dofinansowania budowy boiska przy ul. Węgierskiej w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”. Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością, na której będzie zlokalizowane boisko, na cele budowlane. W chwili obecnej część terenu niezbędnego do budowy boiska znajduje się w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”. W ciągu bieżącego roku przeprowadzona zostanie zamiana gruntów, w wyniku której Miasto będzie dysponowało jako właściciel całością terenu, na którym budowane będzie boisko. Z uwagi na fakt, iż procedura zamiany gruntów nie zostanie zakończona przed upływem terminu składania wniosków o dofinansowanie, konieczne jest przedstawienie innego dokumentu potwierdzającego ww. prawo. Taki dokumentem, akceptowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki jest 15 - letnia umowa dzierżawy gruntu. Umowa tego rodzaju spełnia kryteria przedsięwzięcia w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, a więc konieczne jest jej ujęcie w wieloletniej prognozie finansowej Miasta, do czasu finalizacji zamiany gruntów.

Zastępca Dyrektora Wydziału


Katarzyna Janiczak