

Uchwała XXXII/648/12  
RADY MIASTA BYDGOSZCZY  
z dnia 3 października 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszcz (8)

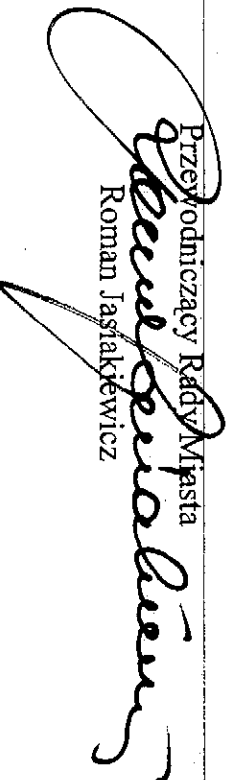
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz.1707) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/359/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy zmienionej uchwałą Nr XXII/426/12 z dnia 29 lutego 2012 roku, uchwałą Nr XXIII/461/12 z dnia 21 marca 2012 roku, uchwałą Nr XXIV/472/12 z dnia 28 marca 2012 roku, uchwałą Nr XXVIII/501/12 z dnia 25 kwietnia 2012 roku, uchwałą Nr XXIX/537/12 z dnia 30 maja 2012 roku, uchwałą Nr XXX/594/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku, uchwałą Nr XXXI/631/12 z dnia 29 sierpnia 2012 roku załącznik nr 1, 2, 3 i 4 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Roman Jastakiewicz



Lp.	Wykazanie	Wykonanie	Plan III kw.	Wykonanie	2012	2013
Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013
1.	<b>Dochody ogółem</b>	1 133 334 292	1 213 578 612	1 337 642 379	1 313 943 557	1 377 163 131
	Dochody bieżące	1 098 558 592	1 134 769 817	1 183 576 933	1 189 372 918	1 260 923 335
	w tym: środki z UE*	x	x	x	x	1 820 011
	Dochody majątkowe, w tym:	34 775 700	78 808 795	154 065 446	124 570 639	116 239 806
	ze sprzedaży majątku	20 988 939	26 780 910	25 102 700	29 065 439	35 120 341
	środki z UE*	x	x	x	x	52 937 611
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	1 219 708 307	1 333 109 784	1 475 789 579	1 419 012 996	1 517 573 131
	Wydatki bieżące	1 040 436 712	1 133 185 795	1 146 971 132	1 133 962 149	1 192 516 097
	wydatki realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 013 175 599	1 100 445 546	1 119 446 192	1 106 136 770	1 157 586 297
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	x	x	x	x	12 879 447
	z tytułu porzeceń i gwarancji	0	0	3 534 558	0	7 500 000
	w tym: gwarancje i porzeceństwa podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące na obsługę długu	27 261 359	22 710 249	27 525 000	27 825 379	34 929 800
	w tym: odsetki i dyskonto	27 261 353	22 710 249	27 525 000	27 825 379	34 929 800
	Wydatki majątkowe	179 271 595	209 951 988	328 788 587	285 050 847	325 057 034
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	x	x	x	x	180 302 761
3.	<b>Wynik budżetu</b>	-86 374 015	-119 531 172	-138 117 200	-105 069 439	-140 410 000
4.	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	88 121 880	11 614 022	36 605 741	55 410 769	68 407 218
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-144 495 995	-131 145 194	-174 722 941	-160 480 208	-208 817 228
5.	<b>Przebieg budżetu</b>	179 479 441	222 666 730	176 522 200	158 702 487	154 810 000
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	62 091 937	49 332 169	44 760 200	60 764 800	610 000
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	x	x	41 617 200	42 669 435	610 000
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	117 000 000	173 000 000	131 500 000	97 400 000	153 600 000
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	x	x	96 500 000	62 400 000	139 800 000
	Linie przychodów nuczające z zaciąganiem długu	387 504	334 561	262 000	537 687	600 000
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	44 078 110	39 098 503	38 405 000	36 948 010	14 400 000
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	43 519 652	38 975 474	38 005 000	36 760 424	13 800 000
	w tym: kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0
	Linie rozchodów (bez spłaty długu, np. udzielana pożyczki)	558 458	123 029	400 000	187 586	600 000
	Linie rozchodów (bez spłaty długu, np. udzielana pożyczki)	584 626 543	713 416 120	806 911 120	784 397 480	924 197 480
7.	<b>Kwota długu</b>	76 209	0	0	0	0
	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagające umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	25 738 715	0	0	0
8.	<b>Zagrzona kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	0	0	95 446 918	76 940 639	151 849 042
9.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyliczeń)</b>	51,58%	58,79%	60,32%	59,70%	67,11%
9a.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyliczeń)</b>	51,58%	56,67%	53,19%	53,84%	56,08%
10.	<b>Planowana kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyliczeń)</b>	6,23%	5,08%	5,16%	4,92%	4,08%
10a.	<b>Planowana kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyliczeń)</b>	6,23%	5,08%	5,16%	4,92%	4,08%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dotacjom zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związane z wypłatami emerytalnymi przez SST)</b>	0	0	0	0	0,00
12.	<b>Kalendarium dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	x	x	7,89%	7,89%	4,92%
	Art. 243 ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,98%	3,16%	4,61%	6,43%	7,52%
13.	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyliczeń)</b>	x	5,08%	5,16%	4,92%	4,08%
13a.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyliczeń)</b>	x	x	x	x	Spełnia art. 243
14.	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyliczeń)</b>	x	5,08%	5,16%	4,92%	4,08%
14a.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyliczeń)</b>	x	x	x	x	Spełnia art. 243
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, §1 wydatki:</b>	x	x	x	x	474 721 133
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	60 557 938
	związane z funkcjonowaniem organów SST	x	x	x	x	192 887 674
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	x	270 532 093
16.	<b>Przeznaczanie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych programem: **</b>	0	0	0	0	0
17.	<b>Wartość przyjętych zobowiązań</b>	0	0	0	0	0
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.  
 \*\* Przeznaczanie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.



Lp.	Wyzerowanie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	<b>Dochoody ogółem</b>	1 422 531 969	1 422 531 969	1 422 531 969	1 422 531 969	1 422 531 969	1 422 531 969
	Dochoody bieżące	1 422 531 969	1 422 531 969	1 422 531 969	1 422 531 969	1 422 531 969	1 422 531 969
	w tym: środki z UE*	0	0	0	0	0	0
	Dochoody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0
	środki z UE*	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	1 364 448 253	1 361 406 253	1 358 406 253	1 353 638 253	1 351 838 253	1 348 538 253
	Wydatki bieżące	1 260 035 411	1 257 083 276	1 254 338 655	1 251 057 441	1 248 413 502	1 245 533 862
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z tytułu poręczeń i gwarancji	1 226 321 021	1 226 321 021	1 226 321 021	1 226 321 021	1 226 321 021	1 226 321 021
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 snfp	0	0	0	0	0	0
	w tym: 5 ust. 1 pkt 2	30 725 830	29 896 281	29 066 734	28 237 186	27 405 302	26 513 085
	wydatki bieżące na obsługę długu	0	0	0	0	0	0
	w tym: odsetki i dyskonto	33 714 390	30 762 255	28 017 634	24 736 420	22 092 481	18 972 591
	Wydatki majątkowe	33 714 390	30 762 255	28 017 634	24 736 420	22 092 481	18 972 591
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	104 412 842	104 322 977	104 067 598	102 580 812	103 424 751	103 505 591
	Wynik budżetu	0	0	0	0	0	0
	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	58 083 716	61 125 716	64 125 716	68 893 716	70 693 716	73 993 716
3.	<b>Dochoody bieżące - wydatki bieżące</b>	162 595 558	165 448 693	168 193 514	171 474 528	174 118 467	177 299 107
4.	<b>Dochoody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	-104 412 842	-104 322 977	-104 067 598	-102 580 812	-103 424 751	-103 505 591
5.	<b>Przychody budżetu</b>	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	58 083 716	61 125 716	64 125 716	68 893 716	70 693 716	73 993 716
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	58 083 716	61 125 716	64 125 716	68 893 716	70 693 716	73 993 716
	Spłaty rat kredytowych oraz wykup papierów wartościowych	58 083 716	61 125 716	64 125 716	68 893 716	70 693 716	73 993 716
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Kwota długu</b>	724 627 529	663 501 813	599 376 097	530 482 381	459 788 665	385 794 949
	w tym: dług splanowany wydaniami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0
8.	<b>Kapitały kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp</b>	0	0	0	0	0	0
9.	<b>Zadłużenie/dochoody ogółem - max 60% z art. 170 snfp (bez wyłączeń)</b>	50,94%	46,64%	42,13%	37,29%	32,52%	27,12%
9a.	<b>Zadłużenie/dochoody ogółem - max 60% z art. 170 snfp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	50,94%	46,64%	42,13%	37,29%	32,52%	27,12%
10.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoody ogółem - max 15% z art. 169 snfp (bez wyłączeń)</b>	8,61%	8,56%	8,52%	8,57%	8,45%	8,40%
10a.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoody ogółem - max 15% z art. 169 snfp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	8,61%	8,56%	8,52%	8,57%	8,45%	8,40%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związane z wykazaniem tegoż przez JSJ)</b>	11,03%	11,22%	11,42%	11,62%	11,83%	12,04%
12.	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. w ujęciu rocznym)</b>	11,43%	11,63%	11,82%	12,05%	12,24%	12,46%
13.	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochoodów (bez wyłączeń)</b>	8,61%	8,56%	8,52%	8,57%	8,45%	8,40%
13a.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)</b>	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochoodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	8,61%	8,56%	8,52%	8,57%	8,45%	8,40%
14a.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, lit. wydatki: na wypracowania i składki od nich należane związane z funkcjonowaniem organów JSJ</b>	498 387 961	498 387 961	498 387 961	498 387 961	498 387 961	498 387 961
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	60 647 938	60 647 938	60 647 938	60 647 938	60 647 938	60 647 938
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	55 984 265	55 081 532	54 183 966	53 291 732	52 402 658	51 460 923
	prognoza: **	2 900 000	2 700 000	2 590 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poprzedzających latach objętych art. 226 ust. 4 ufp</b>	58 083 716	61 125 716	64 125 716	68 893 716	70 693 716	73 993 716
17.	<b>Wartość przejściwych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej</b>	0	0	0	0	0	0

\* środki, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wykazanie	2016	2017	2018	2019	2030	2031
1.	<b>Dochody ogółem</b>	1 422 531 969	1 422 531 969	1 422 531 969	1 422 531 969	1 422 531 969	1 422 531 969
	Dochody bieżące	1 422 531 969	1 422 531 969	1 422 531 969	1 422 531 969	1 422 531 969	1 422 531 969
	w tym: środki z UE*	0	0	0	0	0	0
	Dochody majątkowe w tym: ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0
	środki z UE*	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	1 348 633 253	1 360 933 253	1 370 765 253	1 387 765 253	1 387 765 253	1 388 649 253
	Wydatki bieżące	1 241 950 014	1 238 871 081	1 236 306 613	1 234 267 940	1 232 969 231	1 231 670 522
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 226 199 521	1 226 136 521	1 226 113 521	1 226 113 521	1 226 113 521	1 226 113 521
	z tytułu pożyczek i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 ufp	23 535 414	15 570 869	615 050	615 050	615 050	615 050
	Wydatki majątkowe	106 681 239	122 062 172	134 458 340	153 497 313	154 796 022	156 978 731
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Wynik budżetu</b>	73 898 716	61 598 716	51 766 716	34 766 716	34 766 716	33 882 716
4.	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	180 579 955	183 660 888	186 225 056	188 264 029	189 562 738	190 861 447
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-106 681 239	-122 062 172	-134 458 340	-153 497 313	-154 796 022	-156 978 731
5.	<b>Przebieg budżetu</b>	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
	Inne przychody niemające zaciągającego długu	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	73 898 716	61 598 716	51 766 716	34 766 716	34 766 716	33 882 716
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	73 898 716	61 598 716	51 766 716	34 766 716	34 766 716	33 882 716
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielenie pożyczki)	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Kwota długu</b>	311 896 233	250 297 517	198 530 801	163 764 085	128 997 369	95 114 653
	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagające umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp</b>	0	0	0	0	0	0
9.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)</b>	21,93%	17,60%	13,96%	11,51%	9,07%	6,69%
9a.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	21,93%	17,60%	13,96%	11,51%	9,07%	6,69%
10.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)</b>	7,94%	6,32%	4,40%	3,06%	2,97%	2,82%
10a.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	7,94%	6,32%	4,40%	3,06%	2,97%	2,82%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związane z wykorzystaniem przez JST)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	12,25%	12,46%	13,69%	12,90%	13,08%	13,22%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	12,65%	12,91%	13,09%	13,23%	13,33%	13,42%
13.	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)</b>	7,94%	6,32%	4,40%	3,06%	2,97%	2,82%
13a.	<b>Spełnienie wskazań spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)</b>	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	7,94%	6,32%	4,40%	3,06%	2,97%	2,82%
14a.	<b>Spełnienie wskazań spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, lit. wydatki:</b>						
	na wyagrodzenia i składki od nich należące	498 387 961	498 387 961	498 387 961	498 387 961	498 387 961	498 387 961
	związane z funkcjonowaniem organów JST	60 647 938	60 647 938	60 647 938	60 647 938	60 647 938	60 647 938
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	48 253 570	40 429 416	25 440 176	24 710 693	24 409 327	24 395 788
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0
16.	<b>Przeznaczanie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych programem **</b>	73 898 716	61 598 716	51 766 716	34 766 716	34 766 716	33 882 716
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej</b>	0	0	0	0	0	0

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wyłączenie	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1.	Dochoły ogółem	1 422 531 969	1 422 531 969	1 422 531 969	1 422 531 969	1 422 531 969	1 422 531 969
	Dochoły bieżące	1 422 531 969	1 422 531 969	1 422 531 969	1 422 531 969	1 422 531 969	1 422 531 969
	w tym: środki z UE*	0	0	0	0	0	0
	Dochoły majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0	0
	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0
	środki z UE*	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	1 396 053 613	1 400 359 836	1 404 004 569	1 409 314 659	1 413 226 469	1 417 726 869
	Wydatki bieżące	1 230 379 451	1 229 036 360	1 227 884 107	1 227 077 042	1 226 500 941	1 226 077 709
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 226 110 921	1 225 976 421	1 225 885 371	1 225 885 371	1 225 885 371	1 225 885 371
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0
	z tytułu porcepcji i gwarancji	612 450	476 950	386 900	386 900	386 900	386 900
	w tym: gwarancje i porcepcje podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 1/69 ust. 1	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące na obsługę długu	4 268 530	3 060 939	1 998 736	1 191 671	615 570	192 338
	w tym: odesłki i dyskonta	4 268 530	3 060 939	1 998 736	1 191 671	615 570	192 338
	Wydatki majątkowe	165 674 162	171 323 476	176 120 462	182 237 617	186 726 528	191 649 160
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0
3.	Wyлік budżetu	26 478 356	22 172 133	18 527 400	13 217 400	9 305 500	4 805 100
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	197 157 518	193 495 609	194 647 862	195 454 927	196 031 028	196 454 260
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-165 674 162	-171 323 476	-176 120 462	-182 237 617	-186 726 528	-191 649 160
5.	Przechoły budżetu	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 upr, angażowane w budżecie roku bieżącego	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
	Linie przychoły niezwiązane z zadaniem długu	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
6.	Rozchoły budżetu	26 478 356	22 172 133	18 527 400	13 217 400	9 305 500	4 805 100
	Spłaty rat kredytowych oraz wykup papierów wartościowych	26 478 356	22 172 133	18 527 400	13 217 400	9 305 500	4 805 100
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1/69 ust. 1	0	0	0	0	0	0
	3 sruy przypadające na dany rok	0	0	0	0	0	0
	Linie rozchoły (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0
7.	Kwota długu	68 636 297	46 464 164	27 936 764	14 719 364	5 413 664	608 764
	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagające, umowy zaliczone do kategorii kredytów i pożyczek itp.)	0	0	0	0	0	0
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sruy	0	0	0	0	0	0
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 ust. 6 (bez wyłączeń)	4,82%	3,27%	1,96%	1,03%	0,38%	0,04%
	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 ust. 6 (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,82%	3,27%	1,96%	1,03%	0,38%	0,04%
9a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 ust. 1 (bez wyłączeń)	2,20%	1,81%	1,47%	1,04%	0,72%	0,38%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,20%	1,81%	1,47%	1,04%	0,72%	0,38%
10a.	art. 169 ust. 1 (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,20%	1,81%	1,47%	1,04%	0,72%	0,38%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ust. 1 (zobowiązania związane z udziałem w projekcie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ust. 1	13,33%	13,42%	13,51%	13,60%	13,67%	13,73%
	Art. 243 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	13,51%	13,60%	13,68%	13,74%	13,78%	13,81%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,20%	1,81%	1,47%	1,04%	0,72%	0,38%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 1 po uwzględnieniu art. 244 ust. 1 (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,20%	1,81%	1,47%	1,04%	0,72%	0,38%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 1 po uwzględnieniu art. 244 ust. 1 (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, § wydatki:	498 387 961	498 387 961	498 387 961	498 387 961	498 387 961	498 387 961
	na wynagrodzenia i składki od nich należące	60 647 938	60 647 938	60 647 938	60 647 938	60 647 938	60 647 938
	związane z funkcjonowaniem organów ST	24 386 698	24 251 983	24 170 222	24 186 251	24 209 329	19 915 929
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upr	0	0	0	0	0	0
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upr	0	0	0	0	0	0
16.	Przeznaczanie nadwyżki wykonanej w poszczególne latach objętych prognozą: **	26 478 356	22 172 133	18 527 400	13 217 400	9 305 500	4 805 100
17.	Wartość przyjętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.  
\*\* Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wykazanie	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1.	<b>Dotychczasowe</b>	1 422 531 969	1 422 531 969	1 422 531 969	1 422 531 969	1 422 531 969	1 422 531 969
	Dotychczasowe	1 422 531 969	1 422 531 969	1 422 531 969	1 422 531 969	1 422 531 969	1 422 531 969
	w tym: środki z UE*	0	0	0	0	0	0
	Dotychczasowe, w tym:	0	0	0	0	0	0
	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0
	środki z UE*	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	1 421 923 205	1 422 531 969	1 422 531 969	1 422 531 969	1 422 531 969	1 422 531 969
	Wydatki budżetowe	1 225 909 898	1 225 885 371	1 225 885 371	1 225 885 371	1 225 583 321	1 225 485 271
	wydatki budżetowe bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 225 885 371	1 225 885 371	1 225 885 371	1 225 885 371	1 225 583 321	1 225 485 271
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0
	z tytułu poręczeń i gwarancji	386 900	386 900	386 900	386 900	142 550	14 500
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 snfp	0	0	0	0	0	0
	wydatki budżetowe na obsługę długu	24 527	0	0	0	0	0
	w tym: odsetki i dyskonto	24 527	0	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe	196 013 307	196 646 598	196 646 598	196 646 598	196 948 648	197 076 698
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Wynik budżetu</b>	608 764	0	0	0	0	0
4.	<b>Dotychczasowe - wydatki budżetowe</b>	196 622 071	196 646 598	196 646 598	196 646 598	196 948 648	197 076 698
	<b>Dotychczasowe - wydatki majątkowe</b>	-196 013 307	-196 646 598	-196 646 598	-196 646 598	-196 948 648	-197 076 698
5.	<b>Przychody budżetu</b>	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	608 764	0	0	0	0	0
6.	<b>Różnica budżetu</b>	608 764	0	0	0	0	0
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	608 764	0	0	0	0	0
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 snfp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Kwota długu</b>	0	0	0	0	0	0
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0
8.	<b>Zacznita kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 snfp</b>	0	0	0	0	0	0
9.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 snfp (bez wyłączeń)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 snfp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 snfp (bez wyłączeń)</b>	0,07%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,00%
10a.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 snfp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	0,07%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,00%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania kwalkały wyodrębnionego przez JST)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	13,78%	13,80%	13,82%	13,82%	13,82%	13,83%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	13,83%	13,82%	13,82%	13,82%	13,82%	13,85%
13.	<b>Relacja planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)</b>	0,07%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,00%
13a.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)</b>	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	0,07%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,00%
14a.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, ff. wydatki:</b>						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 387 961	498 387 961	498 387 961	498 387 961	498 387 961	498 387 961
	związane z funkcjonowaniem organów JST	60 647 938	60 647 938	60 647 938	60 647 938	60 647 938	60 647 938
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	386 900	386 900	386 900	386 900	142 550	14 500
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych programem: **</b>	608 764	0	0	0	0	0
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej</b>	0	0	0	0	0	0

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.  
\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

*Opinion*





**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	2012	2013	2014	2015	2016-2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
	<b>Wieloletnie projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 - razem, z tego:</b>			<b>593 775 365</b>		<b>184 857 041</b>	<b>118 847 915</b>	<b>88 575 962</b>	<b>21 994</b>	<b>0</b>	<b>392 302 912</b>	
			byto	591 422 057		184 275 552	117 820 609	87 853 443	0	0	389 949 604	
			zmiana	2 353 308		581 489	1 027 306	722 519	21 994	0	2 353 308	
			jest	593 775 365		184 857 041	118 847 915	88 575 962	21 994	0	392 302 912	
	- wydatki bieżące		byto	36 446 018	298 152 232	11 587 151	9 150 062	1 114 512	0	0	21 851 725	
			zmiana	2 499 448		267 129	1 073 806	1 136 519	21 994	0	2 499 448	
			jest	38 945 466		11 854 280	10 223 868	2 251 031	21 994	0	24 351 173	
	- wydatki majątkowe		byto	554 976 039		172 688 401	108 670 547	86 738 931	0	0	368 097 879	
			zmiana	-146 140		314 360	-46 500	-414 000	0	0	-146 140	
			jest	554 829 899		173 002 761	108 624 047	86 324 931	0	0	367 951 739	
	iz tego:											
	<b>PROGRAM OPERACYJNY (RPO)</b>			<b>440 815 336</b>		<b>163 916 257</b>	<b>71 907 241</b>	<b>36 052 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271 876 445</b>	
1.	- wydatki bieżące			1 225 953	179 003 165	456 509	72 500	414 000	0	0	943 009	
	- wydatki majątkowe			439 587 383		163 459 778	71 834 741	35 638 947	0	0	270 933 466	
1.1	<b>Budowa Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej "Słońeczko" przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy</b>	<b>WIM/WRS</b>	2009 2012	5 781 037		3 792 315	0	0	0	0	3 792 315	
	- wydatki bieżące	WIM	jest	100 000	3 765 799	35 515	0	0	0	0	35 515	
			byto	5 681 037		3 756 800	0	0	0	0	3 756 800	
			zmiana	0		0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe		jest	5 681 037		3 756 800	0	0	0	0	3 756 800	



Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: dofinansowanie	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
						2012	2013	2014	2015	2016 -2043	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
1.6	rozbudowa i modernizacja ul. Dworcowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ul. Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa i Zygmunta Augusta w Bydgoszczy	ZDMiKP	2008-2012	82 799 993	34 356 261	26 053 513	0	0	0	0	26 053 513
	- wydatki majątkowe	ZDMiKP	było	82 699 993		25 953 513	0	0	0	0	25 953 513
			zmiana	100 000		100 000	0	0	0	0	100 000
			jest	82 799 993		26 053 513	0	0	0	0	26 053 513
1.7	Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami	ZDMiKP	2008-2013	217 479 334	92 791 700	87 106 922	43 458 913	0	0	0	130 565 835
	- wydatki bieżące	ZDMiKP	jest	0		0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	ZDMiKP	jest	217 479 334		87 106 922	43 458 913	0	0	0	130 565 835
1.8	Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myśliczynie	ZDMiKP	2010-2012	2 803 429	2 000 000	2 537 575	0	0	0	0	2 537 575
	- wydatki majątkowe		jest	2 803 429		2 537 575	0	0	0	0	2 537 575
1.9	Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sulimy-Kamińskiego w tym	ZDMiKP	2010-2013	21 100 048	8 768 825	10 459 905	9 566 300	0	0	0	20 026 205
	- wydatki majątkowe	ZDMiKP	jest	21 100 048		10 459 905	9 566 300	0	0	0	20 026 205
a.	Przebudowa płyty Starego Rynku		2010-2013	5 022 357		600 240	4 000 000	0	0	0	4 600 240
	- wydatki majątkowe		jest	5 022 357		600 240	4 000 000	0	0	0	4 600 240
b.	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku		2010-2013	7 577 691	3 243 825	3 110 101	4 066 300	0	0	0	7 176 401
	- wydatki majątkowe		jest	7 577 691		3 110 101	4 066 300	0	0	0	7 176 401
c.	Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku		2010-2013	8 500 000	5 525 000	6 749 564	1 500 000	0	0	0	8 249 564
	- wydatki majątkowe		jest	8 500 000		6 749 564	1 500 000	0	0	0	8 249 564
1.10	Budowa i wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy	WIM/WRS	2010-2012	7 255 036	2 691 739	6 820 024	0	0	0	0	6 820 024

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:		Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					dofinansowanie	2012	2013	2014	2015	2016 -2043		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
a.	Budowa i wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego przy Zespole szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy	WIM/WRS		4 462 036	2 691 739	4 027 024	0	0	0	0	4 027 024	
	- wydatki bieżące	WRS	jest	33 723		20 080	0	0	0	0	20 080	
	- wydatki majątkowe	WIM	jest	4 428 313		4 006 944	0	0	0	0	4 006 944	
b.	Termomodernizacja istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska sportowego	WIM		2 793 000	0	2 793 000	0	0	0	0	2 793 000	
	- wydatki bieżące		jest	0		0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	WIM	jest	2 793 000		2 793 000	0	0	0	0	2 793 000	
1.11	Bydgoszcz na międzynarodowych imprezach targowo wystawienniczych w latach 2011-2012	WPST/ZOI	2011 2012	501 912	246 891	317 966	0	0	0	0	317 966	
	- wydatki bieżące	WPST/ZOI	jest	501 912		317 966	0	0	0	0	317 966	
	- wydatki majątkowe		jest	0		0	0	0	0	0	0	
1.12	Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 173-175	WIM/WRS	2012 2014	6 423 216	2 000 000	9 374	3 010 250	3 403 592	0	0	6 423 216	
	-wydatki bieżące	WRS	jest	4 700		4 700	0	0	0	0	4 700	
	-wydatki majątkowe	WIM	jest	6 418 516		4 674	3 010 250	3 403 592	0	0	6 418 516	
1.13	Rewitalizacja ul. Dworcowej polegająca na przebudowie ulicy na odcinku od ul. Matejki do ul. Gdańskiej	ZDMIKP	2009 2012	7 673 073	5 026 305	857 504	0	0	0	0	857 504	
	-wydatki majątkowe	ZDMIKP	jest	7 673 073		857 504	0	0	0	0	857 504	
1.14	Budowa boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną trawą wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Słowiańskiej 7	WIM/WRS	2011 2012	2 204 994	660 000	805 000	0	0	0	0	805 000	
	-wydatki bieżące	WRS	jest	5 000		5 000	0	0	0	0	5 000	
	-wydatki majątkowe	WIM	jest	2 199 994		800 000	0	0	0	0	800 000	
1.15	Przebudowa ul. Szubińskiej na odcinku od ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich do granicy miasta	ZDMIKP	2012 2014	12 000 000	4 000 000	0	500 000	11 500 000	0	0	12 000 000	
	-wydatki majątkowe	ZDMIKP	jest	12 000 000		0	500 000	11 500 000	0	0	12 000 000	
2.	<b>WYDAWKI Z FUNDUSZY KAPITAŁU LUBZKI</b>			<b>32 721 820</b>	<b>31 535 791</b>	<b>10 007 451</b>	<b>9 234 534</b>	<b>951 146</b>	<b>21 994</b>	<b>0</b>	<b>20 214 935</b>	
	- wydatki bieżące			32 677 980		9 963 301	9 234 534	951 146	21 994	0	20 170 975	
	- wydatki majątkowe			43 860		43 860	0	0	0	0	0	43 860
2.1	Gimnazjum z przyszłością	WRS/WE	2010 2012	2 271 984	2 185 943	633 899	0	0	0	0	633 899	
	- wydatki bieżące	WRS/WE	jest	2 271 984		633 899	0	0	0	0	633 899	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: dofinansowanie	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
						2012	2013	2014	2015	2016 -2043	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
2.2	Podnoszenie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Gruzdzka, Inowrocławia i Włocławka	WRS	2010 2012	2 872 376	2 728 757	951 582	0	0	0	0	951 582
	- wydatki bieżące	WRS	jest	2 872 376		951 582	0	0	0	0	951 582
2.3	Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości -wzrost konkurencyjności MSP w kujawsko-pomorskim	ZOI	2010 2012	415 850	361 418	118 577	0	0	0	0	118 577
	- wydatki bieżące	ZOI	jest	415 850		118 577	0	0	0	0	118 577
2.4		WRS	2011 2012	10 536 273	10 536 273	2 049 916	2 110 535	0	0	0	4 160 451
			było	10 722 122		2 173 150	2 173 150	0	0	0	4 346 300
			zmiana	-185 849		-123 234	-62 615	0	0	0	-185 849
	- wydatki bieżące		jest	10 536 273		2 049 916	2 110 535	0	0	0	4 160 451
2.5	Profesjonalna kadra-skuteczne działanie	PUP	2011 2012	573 495	487 470	38 536	0	0	0	0	38 536
	- wydatki bieżące	PUP	jest	573 495		38 536	0	0	0	0	38 536
2.6	Zawodowe Horyzonty 3	WRS/WE	2011 2012	2 692 495	2 606 555	955 043	0	0	0	0	955 043
	- wydatki bieżące	WRS/WE	jest	2 692 495		955 043	0	0	0	0	955 043
2.7	Świadoma przedsiębiorczość	WRS	2011 2012	10 750	10 750	8 150	0	0	0	0	8 150
	- wydatki bieżące	WRS	jest	10 750		8 150	0	0	0	0	8 150
2.8	Nauczyciel zawodu w praktyce	WRS	2012 2014	719 599	719 599	233 994	332 380	153 225	0	0	719 599
	- wydatki bieżące	WRS	jest	719 599		233 994	332 380	153 225	0	0	719 599
2.9	Skuteczni na rynku pracy	PUP	2012 2014	1 143 988	972 390	524 436	575 650	43 902	0	0	1 143 988
	- wydatki bieżące	PUP	jest	1 143 988		524 436	575 650	43 902	0	0	1 143 988
2.10	Aktywni po 50	PUP	2012 2013	377 799	377 799	332 209	45 590	0	0	0	377 799
			było	377 799		332 209	45 590	0	0	0	377 799
			zmiana	0		0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące		jest	377 799		332 209	45 590	0	0	0	377 799
2.11	Zawodowe horyzonty 4	WRS/WE	2012 2013	3 631 600	3 402 210	2 198 460	1 433 140	0	0	0	3 631 600
	- wydatki bieżące	WRS/WE	jest	3 631 600		2 198 460	1 433 140	0	0	0	3 631 600
2.12	Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego	PUP	2012 2014	5 246 454	5 246 454	1 567 636	3 647 318	31 500	0	0	5 246 454
	- wydatki bieżące		jest	5 246 454		1 567 636	3 647 318	31 500	0	0	5 246 454

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:		Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					dofinansowanie	2012	2013	2014	2015	2016-2043		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
2.13	Praktyka - praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych	WE	2012-2015	35 932	35 932	4 594	6 344	3 000	21 994	0	35 932	
	- wydatki bieżące	WE	było	0		0	0	0	0	0	0	
			zmiana	35 932		4 594	6 344	3 000	21 994	0	35 932	
			jest	35 932		4 594	6 344	3 000	21 994	0	35 932	
2.14	Wychodzimy z domku - do żłobka i do pracy	WRS/Zespół Żłobków Miejskich	2012-2014	2 193 225	1 864 241	390 129	1 083 577	719 519	0	0	2 193 225	
	- wydatki bieżące		było	0		0	0	0	0	0	0	
			zmiana	2 149 365		346 269	1 083 577	719 519	0	0	2 149 365	
		jest	2 149 365	346 269		1 083 577	719 519	0	0	2 149 365		
	- wydatki majątkowe - Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Wychodzimy z domku - do żłobka i do pracy"	Zespół Żłobków Miejskich	było	0		0	0	0	0	0	0	
			zmiana	43 860		43 860	0	0	0	0	43 860	
	jest		43 860	43 860	0	0	0	0	43 860			
3.	INNE PROGRAMY			120 240 209	87 613 276	10 933 593	37 706 140	51 571 869	0		100 211 602	
	- wydatki bieżące			5 041 553		1 434 470	916 834	885 885	0		3 237 189	
	- wydatki majątkowe			115 198 656		9 499 123	36 789 306	50 685 984	0		96 974 413	
3.1	PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ - PROGRAM DLA EUROPY ŚRODKOWEJ			11 484 838	7 352 561	1 851 752	1 819 585	1 362 691	0		5 034 028	
	- wydatki bieżące			4 022 161		978 368	796 619	885 885	0		2 660 872	
	- wydatki majątkowe			7 462 677		873 384	1 022 966	476 806	0		2 373 156	
3.1.1	Menadżer do spraw koordynacji działań rewitalizacyjnych terenów przemysłowych akronim COBRAMAN	WGK/WIM	2008-2012	3 083 309	1 992 207	1 218 270	0	0	0	0	1 218 270	
	- wydatki bieżące	WGK	jest	1 315 999		518 270	0	0	0	0	518 270	
	- 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)	WIM	jest	1 767 310		700 000	0	0	0	0	700 000	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
						dofinansowanie	2012	2013	2014	2015	
					6	7	8	9	10	11	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
3.1.2	Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych akronim REURIS	WGK/WIM	2008 2012	4 721 718	2 232 522	135 947	0	0	0		135 947
	- wydatki bieżące	WGK	jest	699 507		135 947	0	0	0		135 947
	- wydatki majątkowe (Rewitalizacja Parku nad Starym Kanalem Bydgoskim, polegająca na przebudowie odc. Od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Wrocławskiej na obszarze około 2,5 ha)	WIM		4 022 211		0	0	0	0		0
3.1.3	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-C5	WGK/WIM	2011 2014	2 537 918	2 157 223	394 520	1 366 457	776 941	0	0	2 537 918
	- wydatki bieżące	WGK	jest	864 762		221 136	343 491	300 135	0	0	864 762
	- wydatki majątkowe (Budowa Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 2)	WIM	jest	1 673 156		173 384	1 022 966	476 806	0		1 673 156
3.1.4	Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych - akronim SHIFT-X	WGK	2012 2014	1 141 893	970 609	103 015	453 128	585 750	0		1 141 893
	- wydatki bieżące	WGK	jest	1 141 893		103 015	453 128	585 750	0		1 141 893
3.2.	PROJEKT WYKONANIE PRAC PROJEKCYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO			107 740 979	79 246 323	8 625 739	35 771 340	50 209 178	0	0	94 606 257
	- wydatki bieżące			5 000		0	5 000	0	0	0	5 000
	- wydatki majątkowe			107 735 979		8 625 739	35 766 340	50 209 178	0	0	94 601 257
3.2.1	Stworzenie Kujawsko-Pomorskiego Związku Taryfowego poprzez wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat przewozowych w komunikacji publicznej przy zastosowaniu karty elektronicznej bezstykowej wraz z zakupem automatów biletowych (w tym ZPRTP dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej na lata 2010-2015)	ZDMIKP	2010 2014	3 211 500	1 808 999	500 000	1 000 000	1 635 811	0	0	3 135 811
	- wydatki majątkowe	ZDMIKP	jest	3 211 500		500 000	1 000 000	1 635 811	0		3 135 811
3.2.2	Inteligentne Systemy Transportowe	ZDMIKP	2007 2014	69 063 102	56 286 662	7 107 903	22 339 176	39 073 367	0	0	68 520 446
	- wydatki majątkowe	ZDMIKP	jest	69 063 102		7 107 903	22 339 176	39 073 367	0	0	68 520 446
3.2.3	"Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego" (tj. budowa ww miasteczka w Myślicinku)	WIM/WRS	2012 2013	550 000	550 000	17 836	532 164	0	0		550 000
	- wydatki bieżące	WRS	jest	5 000		0	5 000				5 000
	- wydatki majątkowe	WIM	jest	545 000		17 836	527 164	0	0		545 000

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: dofinansowanie	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
						2012	2013	2014	2015	2016 -2043	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
3.2.4	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	ZDMIKP	2009 2014	34 916 377	20 600 662	1 000 000	11 900 000	9 500 000	0		22 400 000
	- wydatki majątkowe	ZDMIKP		34 916 377		1 000 000	11 900 000	9 500 000	0		22 400 000
a.	Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap		2009 2013	24 916 377	14 700 662	1 000 000	11 400 000	0	0		12 400 000
	- wydatki majątkowe		jest	24 916 377		1 000 000	11 400 000	0	0		12 400 000
b.	Budowa zintegrowanych węzłów komunikacyjnych w Bydgoszczy		2013 2014	10 000 000	5 900 000	0	500 000	9 500 000	0	0	10 000 000
	- wydatki majątkowe		jest	10 000 000		0	500 000	9 500 000	0	0	10 000 000
3.3.	PROGRAMY I PROJEKTY NIE UJĘTE POWIĘZI			1 014 392	1 014 392	456 102	115 215	0	0	0	571 317
	- wydatki bieżące			1 014 392		456 102	115 215	0	0	0	571 317
	- wydatki majątkowe			0		0	0	0	0	0	0
3.3.1	Program Ucznia się przez całe życie Projekty partnerskie Comeniusa Edycja 2010	WE	2010 2012	451 044	451 044	124 472	0	0	0	0	124 472
	- wydatki bieżące	WE	jest	451 044		124 472	0	0	0	0	124 472
3.3.2	Projekt Partnerski Comeniusa - edycja 2011	WE	2011 2013	454 020	454 020	268 804	71 813	0	0		340 617
	- wydatki bieżące	WE	jest	454 020		268 804	71 813	0	0		340 617
3.3.3	Projekt Partnerski Leonardo da Vinci - edycja 2011	WE	2011 2013	100 000	100 000	58 162	38 738	0	0		96 900
	- wydatki bieżące	WE	jest	100 000		58 162	38 738	0	0		96 900
3.3.4	Projekt EUNET „Europejska sieć kontaktów międzynarodowych i współpracy miast bliźniaczych” (Program Europa Dla Obywateli)	WPST	2012 2013	9 328	9 328	4 664	4 664	0	0		9 328
	- wydatki bieżące	WPST	jest	9 328		4 664	4 664	0	0		9 328

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
Izabela Szczęslik-Zobek



Uzasadnienie zmian zał. nr 2  
do uchwały nr XX/359/11  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia 29 grudnia 2011r.

W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bydgoszczy pn. „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” na rok 2012 i lata następne, wprowadza się następujące zmiany:

**1.4 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**

Przenosi się kwotę 500.000 zł z nakładów na wydatki majątkowe do nakładów na wydatki bieżące: 39.500 zł w 2012 roku, 46.500 zł w roku 2013, 414.000 zł w roku 2014, z przeznaczeniem na działania promocyjne, zgodnie ze złożoną dokumentacją o dofinansowanie projektu.

**1.5 Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tanki**

W celu umożliwienia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na dostawę pierwszego wyposażenia inwestycyjnego w pełnym zakresie, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2012 dla zadania o kwotę 210.000 zł do wysokości:

- łączne nakłady finansowe 21.531.757 zł
- limit wydatków na rok 2012 9.215.782 zł

Obecnie zaplanowane środki pozwalają na rozstrzygnięcie 8 z 10 zaplanowanych pakietów (przedmiotów) dostaw.

## **1.6 Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa i Zygmunta Augusta w Bydgoszczy**

Zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2012 dla zadania o kwotę 100.000 zł do wysokości:

- łączne nakłady finansowe 82.799.993 zł
- limity wydatków na rok 2012 26.053.513 zł,

z przeznaczeniem na zakup 10 szt. nowych wiat przystankowych. Z uwagi na znaczną korozję elementów konstrukcyjnych zdemontowanych wiat z rejonu dworca PKP, nie ma możliwości przeniesienia ich na pętlę tramwajowo – autobusową przy ul. Zygmunta Augusta jak zakładano w dokumentacji projektowej.

**2.4** W związku z podpisaniem aneksu nr 6 do umowy o dofinansowanie projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy pn. **Krok do przodu** zmniejsza się limity wydatków na rok 2012 o kwotę 123.234 zł do wysokości 2.049.916 zł, oraz na rok 2013 o kwotę 62.615 zł do wysokości 2.110.535 zł. Jednocześnie uaktualnia się kwotę łącznych nakładów finansowych oraz dofinansowania, które po uwzględnieniu zmian wprowadzonych aneksem wynoszą 10.536.273 zł.

**2.13** Wprowadza się nowe zadanie pn. **Od Praktykanta do Praktyka - praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych** dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- okres realizacji projektu: 2012 – 2015 rok
- łączne nakłady finansowe na zadanie: 35.932 zł
  - w tym dofinansowanie: 35.932 zł (85% - Europejski Fundusz Społeczny, 15% Budżet Państwa)
- limity wydatków na poszczególne lata: 2012 – 4.594 zł, 2013 – 6.344 zł, 2014 – 3.000 zł, 2015 – 21.994 zł.

Projekt realizowany w partnerstwie, liderem projektu jest Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy. Celem projektu jest przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela. W ramach zaplanowanych środków Miasto Bydgoszcz organizuje trzy spotkania dla dyrektorów szkół

i przedszkoli publicznych podlegających Urzędowi Miasta służące wypracowaniu nowatorskiego programu praktyk oraz zrealizuje procedurę wyboru wykonawcy na wydruk poradnika dla studentów - przyszłych nauczycieli i poradnika dla placówek przyjmujących studentów na praktyki.

**2.14** Wprowadza się nowe zadanie pn. **Wychodzimy z domku - do żłobka i do pracy**, dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- okres realizacji projektu: 2012 – 2014 rok
- łączne nakłady finansowe na zadanie: 2.193.225 zł
- w tym dofinansowanie ze środków EFS 85%: 1.864.241 zł
- limity wydatków na poszczególne lata: 2012 – 390.129 zł, 2013 – 1.083.577 zł, 2014 – 719.519 zł.

Projekt został złożony w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pn. „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”. Jego celem jest ułatwienie powrotu do pracy osobom, zwłaszcza kobietom, które przerwały aktywność zawodową w związku z opieką nad dzieckiem. Zaplanowane w ramach zadania środki przeznaczone zostaną przede wszystkim na utworzenie i funkcjonowanie nowych oddziałów przy istniejących żłobkach tj.:

- żłobek nr 13, ul. Kasprzaka – Błonie (32 miejsca)
- żłobek nr 17, ul. Morska – Bartodzieje (32 miejsca)
- żłobek nr 20, ul. E.Gierczak – Fordon (40 miejsc)

Zapewnienie dzieciom opieki w powyższych oddziałach, spotkania integracyjne rodziców, wgląd do żłobków przez monitoring, szkolenia nt. polityki równych szans, promocja projektu - to działania, które mają ułatwić rodzicom powrót na rynek pracy.

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*Izabella Szczepińska-Zobek*  
Izabella Szczepińska-Zobek

SKARBNIK MIASTA

*Piotr Tomaszewski*  
Piotr Tomaszewski

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		2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016	2017	2018	2019-2043	
						7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pozostałe wieloletnie zadania bieżące, z tego:					1 699 596 703	176 591 094	245 412 952	180 753 475	128 707 603	55 964 158	25 620 511	25 532 747	460 633 190	1 299 215 730
było					1 698 483 060	176 487 326	245 125 939	180 498 261	128 427 724	55 712 839	25 620 511	25 532 747	460 633 190	1 298 038 537
zmiana					1 113 643	103 768	287 013	255 214	279 879	251 319	0	0	0	1 177 193
jest					1 699 596 703	176 591 094	245 412 952	180 753 475	128 707 603	55 964 158	25 620 511	25 532 747	460 633 190	1 299 215 730
1	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	7 401 640	2 540 656	1 270 328	0	0	0	0	0	0	3 810 984
2	Świadczenie usługi sprzedaży biletów okresowych w formie elektronicznej na kartach bezstykowych oraz biletów jednorazowych w formie tradycyjnej	ZDMiKP	06.2010	05.2014	11 859 420	3 236 898	3 236 898	1 457 084	0	0	0	0	0	7 930 880
3	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	01.2010	12.2013	2 921 803	748 202	799 500	0	0	0	0	0	0	1 547 702
4	Świadczenie usług przewozowych na linii autobusowej nr 69	ZDMiKP	01.2009	08.2014	95 050 284	16 100 000	16 501 830	11 229 209	0	0	0	0	0	43 831 039
5	Świadczenie usług przewozowych na linii autobusowej nr 80 i 84	ZDMiKP	01.2011	12.2015	9 161 593	2 180 000	2 338 750	2 374 551	0	0	0	0	0	6 893 301
6	Świadczenie usług przewozowych na 26 liniach autobusowych	ZDMiKP	01.2008	12.2013	470 325 211	83 128 700	82 019 668	0	0	0	0	0	0	165 148 368
7	Utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	01.2012	12.2015	30 931 000	9 460 000	10 551 000	10 920 000	0	0	0	0	0	30 931 000
8	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMiKP	07.2010	07.2014	28 000	7 000	7 000	3 500	0	0	0	0	0	17 500
9	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych	ZDMiKP	07.2010	07.2014	3 378 000	662 000	662 000	331 000	0	0	0	0	0	1 655 000
10	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulic	ZDMiKP	01.2012	12.2015	24 500 000	4 500 000	5 500 000	6 500 000	8 000 000	0	0	0	0	24 500 000
11	Ochrona mienia i obiektów na ul. Toruńskiej 174a, ul. Redłowskiej 8, ochrona pomieszczeń kasowych na ul. Zygmunt Augusta i ul. Konfederatów	ZDMiKP	12.2010	11.2013	755 878	267 806	245 488	0	0	0	0	0	0	513 294
12	Dzierżawa pomieszczeń na kasy biletowe w Fordonie	ZDMiKP	01.2009	08.2014	73 399	15 000	15 600	11 600	0	0	0	0	0	42 100
13	Ubezpieczenie mienia i samochodów ZDMiKP	ZDMiKP	06.2010	05.2014	238 432	41 691	59 965	29 983	0	0	0	0	0	131 639

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do		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
14	Unowocześnienie oświetlenia drogowego wraz z dostawą energii w rejonie Filharmonii Pomorskiej	ZDMIKP	12.2009	10.2013	986 514	207 265	330 707	0	0	0	0	0	0	537 972
15	Prowadzenie Centrum Pomocy Społecznej dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Fordońskiej 422	MOPS	2011	2013	6 283 000	2 101 000	2 091 000	0	0	0	0	0	0	4 192 000
16	Promocja Miasta podczas Rund Grupowych Kwalifikacyjnych Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej w 2014 roku	WPST	2011	2014	3 000 000	495 000	1 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	2 995 000
17	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	WKW	2009	2018	1 061 800	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	0	741 720
18	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	0	49 700
19	Kompleksowe utrzymanie, konserwacja i zarządzanie zespołem przyrodniczo-rekreacyjnym pn. "Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy"	WGK	2011	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Flagowanie miasta Bydgoszczy w święta państwowe i lokalne	WGK	2011	2013	84 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	56 000
21	Utrzymanie fontann w zbiornikach wodnych, tj. na "Bałatonie" i "Starym kanale Bydgoskim"	WGK	2011	2014	85 620	28 540	28 540	3 300	0	0	0	0	0	60 380
22	Rewaloryzacja i pielęgnacja zabytkowego parku w Ostromecku	WGK	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie miasta Bydgoszczy	WGK	12.2008	01.2012	1 147 098	63 617	0	0	0	0	0	0	0	63 617
		WGK	02.2012	2015	459 843	261 711	198 132	0	0	0	0	0	0	459 843
24	Utrzymanie cmentarzy grobownictwa wojennego na terenie miasta Bydgoszczy	WGK	12.2008	01.2012	696 364	38 610	0	0	0	0	0	0	0	38 610
		WGK	02.2012	2015	327 976	194 927	133 049	0	0	0	0	0	0	327 976
25	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	WGK	2009	2012	18 238 238	833 416	0	0	0	0	0	0	0	833 416
		WGK	2012	2014	10 807 919	3 143 000	3 965 003	3 526 557	173 359	0	0	0	0	10 807 919
26	Oczyszczanie miasta	WGK	2012	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Bydgoszczy	WGK	10.2012	2016	180 000 000	0	30 000 000	60 000 000	60 000 000	30 000 000	0	0	0	180 000 000

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do		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
28	Utrzymanie Starego Kanalu Bydgoskiego	WGK	10.2009	10.2012	373 126	106 538	0	0	0	0	0	0	0	106 538
		WGK	11.2012	2014	285 000	25 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	285 000
29	Ustawienie i całonocna obsługa serwisowa 8 szt. przenośnych szaleatów publicznych na 5 cmentarzach komunalnych	WGK	01.2012	12.2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Dzierżawa gruntu położonego przy ul. Węgierskiej 11 na potrzeby budowy i utrzymania boiska realizowanego w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"	WMG	2011	2026	31 383	1 965	1 965	1 965	1 965	1 965	1 965	1 965	15 720	29 475
31	"ART POP FESTIVAL Złote Przeboje - Bydgoszcz"	WPST	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Działania promocyjne prowadzone poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze realizowane z portu lotniczego w Bydgoszczy	WPST	2011	2014	5 814 522	1 784 466	1 655 056	1 575 000	0	0	0	0	0	5 014 522
33	Współpraca promocyjna za Spółką WKS Zawisza Bydgoszcz S.A.	WPST	2011	2015	13 080 000	3 290 000	3 290 000	3 200 000	1 600 000	0	0	0	0	11 380 000
34	Utrzymanie, konserwacja i przystosowanie do funkcjonowania studni oraz hydrantów w sytuacjach kryzysowych będących własnością MWIK Sp. z o.o. w Bydgoszczy	WZK	2012	2014	3 694 701	1 231 567	1 231 567	1 231 567	0	0	0	0	0	3 694 701
35	Utrzymanie, konserwacja i przygotowanie do funkcjonowania studni oraz hydrantów w sytuacjach kryzysowych będących własnością Miasta Bydgoszczy	WZK	2012	2014	575 000	75 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	575 000
36	Konserwacja i serwis węzłów cieplnych	WOA	2011	2013	24 354	12 177	11 162	0	0	0	0	0	0	23 339
37	Ochrona mienia Urzędu Miasta	WOA	2012	2013	879 600	836 200	43 400	0	0	0	0	0	0	879 600
38	Sporządzenie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup energii Miasta Bydgoszczy	WOA	2012	2013	66 108	44 072	22 036	0	0	0	0	0	0	66 108
39	Zakup usług przewozowych (i rekompensata) na linii tramwajowej do Fordonu	ZDMIKP	2015	2037	582 829 856	0	0	0	25 691 364	25 597 814	25 505 486	25 417 722	480 617 470	582 829 856
40	Dostawa dokumentów komunikacyjnych	WUK	2010	2014	11 000 000	2 729 504	2 729 504	1 484 854	0	0	0	0	0	6 943 862

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań		
			od	do		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		
41	Dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych	WUK	2011	2013	1 556 952	518 984	518 984	0	0	0	0	0	0	1 037 968		
42	Usuwanie pojazdów z dróg	WUK	2011	2012	247 457	195 268	0	0	0	0	0	0	0	195 268		
			było		236 960	177 720	0	0	0	0	0	0	0	0	177 720	
			zmiana		10 497	17 548										17 548
			jest		247 457	195 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 268
		WUK	08.2012	2015	788 430	76 920	230 760	230 760	249 990	0	0	0	0	0	788 430	
			było		900 000	0	300 000	300 000	300 000							900 000
			zmiana		-111 570	76 920	-69 240	-69 240	-50 010							-111 570
43	Przechowywanie pojazdów na parkingu	WUK	2011 2012		194 213	188 034	0	0	0	0	0	0	0	188 034		
			było		250 712	188 034	0	0	0	0	0	0	0	0	188 034	
			zmiana		-56 499	0										0
			jest		194 213	188 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 034
		WUK	2013	2015	384 090	0	128 030	128 030	128 030	0	0	0	0	0	384 090	
			było		600 000	0	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	600 000
			zmiana		-215 910	0	-71 970	-71 970	-71 970							-215 910
jest		384 090	0	128 030	128 030	128 030	128 030							384 090		
44	Międzynarodowa ocena wirygodności kredytowej (rating)	WRS	2012	2015	249 000	0	83 000	83 000	83 000	0				249 000		
45	Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Bydgoszczy	MOPS	2011	2013	3 850 000	1 320 000	1 320 000	0	0	0	0	0	0	2 640 000		
46	Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych ul. Jodłowa 14 w Bydgoszczy	MOPS	2012	2015	2 320 000	580 000	580 000	580 000	580 000	0	0	0	0	2 320 000		
47	Świadczenie usług przewozowych na 8 liniach tramwajowych	ZDMiKP	2012	2014	105 296 662	29 350 000	37 494 415	38 452 247	0	0	0	0	0	105 296 662		
48	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMiKP	11.2012	31.2015	23 000 000	1 000 000	8 000 000	8 000 000	6 000 000	0	0	0	0	23 000 000		
49	Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage*	WPST	2012	2014	7 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	7 500 000		
50	Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych przy ul. Kapuściska 10 w Bydgoszczy	MOPS	2012	2015	2 270 000	320 000	650 000	650 000	650 000	0	0	0	0	2 270 000		
51	Świadczenie usług przewozowych na linii autobusowej nr 92	ZDMiKP	01.2013	12.2015	4 286 552	0	1 351 761	1 426 665	1 508 126	0	0	0	0	4 286 552		

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do		2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016	2017	2018	2019-2043	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	
52	Świadczenia usług przewozowych na linii autobusowej nr 71	ZDMiKP	01.2013	12.2015	33 680 526	0	10 617 342	11 211 231	11 851 953	0	0	0	0	33 680 526
53	Świadczenia usług przewozowych na liniach autobusowych nr 51, 58 73 i 76	ZDMiKP	01.2013	12.2015	23 802 114	0	7 505 329	7 921 888	8 374 897	0	0	0	0	23 802 114
54	Monitoring jakości powietrza na osiedlu Kapuściska	WGK	10.2012	11.2013	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000
55	Współpraca promocyjna z Żużlowym Klubem Sportowym "Polonia Bydgoszcz" S.A.	WPST	2013	2015	10 100 000	0	3 500 000	3 300 000	3 300 000	0	0	0	0	10 100 000
56	Produkcja i dostawa biletów komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	01.2013	12.2016	973 825	0	236 223	240 424	245 859	251 319	0	0	0	973 825
57	Dzierżawa terenu i budynków dla potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2	WE	09.2012	12.2013	45 300	9 300	36 000	0	0	0	0	0	0	45 300
58	Zakup usługi sprzątnięcia basenu IKAR przy Szkole Podstawowej nr 65	WE	01.2013	12.2015	468 000	0	156 000	156 000	156 000	0	0	0	0	468 000

Objaśnienia:

\* w latach 2019-2026 roczny limit wydatków wynosi 1.965 zł

\*\* 2019r. - 25.334.668 zł, 2020r. - 25.256.470 zł, 2021r. - 25.183.286 zł,  
2022r. - 25.115.267 zł, 2023r. - 25.052.581 zł, 2024r. - 24.995.391 zł,  
2025r. - 24.943.873 zł, 2026r. - 24.898.191 zł, 2027r. - 24.858.547 zł,  
2028r. - 24.825.126 zł, 2029r. - 24.095.643 zł, 2030r. - 23.794.277 zł,  
2031r. - 23.760.738 zł, 2032r. - 23.774.248 zł, 2033r. - 23.775.033 zł,  
2034r. - 23.783.322 zł, 2035r. - 23.799.351 zł, 2036r. - 23.822.429 zł,  
2037r. - 19.529.029 zł.

Jednostki odpowiedzialne lub koordynujące:

ZDMiKP - Zarząd Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej

WPST - Wydział Promocji, Sportu i Turystyki

WGK - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

WOA - Wydział Organizacyjno-Administracyjny

WE - Wydział Edukacji

WKW - Wydział Kultury i Współpracy z Zagranicą

MOPS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

WZK - Wydział Zarządzania Kryzysowego

WUK - Wydział Uprawnień Komunikacyjnych

WRS - Wydział Rozwoju i Strategii Miasta

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Katarzyna Janiak*

SKARBNIK MIASTA

*Piotr Tomaszewski*



### Uzasadnienie

zmiany załącznika nr 3 do uchwały nr XX/359/11 Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia 29.12.2011r.

W załączniku nr 3 do uchwały nr XX/359/11 Rady Miasta Bydgoszczy określającym pozostałe wieloletnie zadania bieżące dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się limity wydatków oraz łączne nakłady finansowe w celu ich dostosowania do poziomu rzeczywistej wysokości wydatków oraz wartości osiągniętych w związku z wynikami postępowań przetargowych na następujących zadaniach pn.:
  - usuwanie pojazdów z dróg (poz. 42) o kwotę łącznie 94.022 zł; z tego zwiększa się limit wydatków w 2012r. o kwotę 94.468 zł i zmniejsza się limity w latach 2013-2014 o kwotę 69.240 zł rocznie, a w 2015r o kwotę 50.010 zł;
  - przechowywanie pojazdów na parkingu (poz. 43) o łączną kwotę 215.910 zł, w latach 2013-2015 w wysokości 71.970 zł rocznie;
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.:
  - produkcja i dostawa biletów komunikacji miejskiej w Bydgoszczy (poz. 56) o łącznej wartości nakładów finansowych 973.825 zł w latach 2013-2016 z limitem wydatków w 2013r. w kwocie 236.223 zł, w 2014r. w kwocie 240.424 zł, w 2015r. w kwocie 245.859 zł i w 2016r. w kwocie 251.319 zł. Wprowadzenie ww. zadania umożliwi ogłoszenie przetargu na dostawę papierowych biletów na przejazdy komunikacją miejską w latach 2013-2016.
  - dzierżawa terenu i budynków dla potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2 (poz. 57) o łącznej kwocie nakładów finansowych 45.300 zł w latach 2012-2013 z limitem wydatków w 2012r. w kwocie 9.300 zł i w 2013r. w kwocie 36.000 zł. Wprowadzenie ww. zadania jest niezbędne w celu zagwarantowania możliwości prowadzenia działalności MDK Nr 2 w budynku należącym do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bydgoszczy.
  - zakup usługi sprzątania basenu IKAR przy Szkole Podstawowej nr 65 (poz. 58) o łącznej kwocie nakładów finansowych 468.000 zł w latach 2013-2015 z limitem wydatków w kwocie 156.000 zł rocznie.

DYREKTOR PRZEMIAŁA SKARBNIK MIASTA

Katarzyna Janiczak

Piotr Tomaszewski

**Pozostałe wieloletnie zadania majątkowe**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	2016	2017-2043	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	<b>Pozostałe wieloletnie zadania majątkowe, z tego:</b>			612 243 138	97 529 332	111 759 158	132 131 462	79 400 000	67 000 000	31 400 000	519 219 952
			było	613 853 925	101 739 332	109 259 158	132 131 462	79 400 000	67 000 000	31 400 000	520 929 952
			zmiana	-1 710 787	-4 210 000	2 500 000	0	0	0	0	-1 710 000
			jest	612 243 138	97 529 332	111 759 158	132 131 462	79 400 000	67 000 000	31 400 000	519 219 952
1.	"Tramwaj Fordon" Spółka z o.o. - udziały w Spółce	ZWM	2009 2014	16 366 000	2 060 000	2 500 000	5 779 000	0	0	0	10 339 000
2.	Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w Spółce	ZWM	2009 2015	13 331 200	2 366 700	2 366 700	1 200 000	1 200 000	0	0	7 133 400
3.	Przebudowa torowiska tramwajowego na Mostach Solidarności	ZDMiKP	2011 2012	7 017 233	6 884 393	0	0	0	0	0	6 884 393
4.	Dostosowanie systemów pomiarowych podstacji trakcyjnych do zakupu energii elektrycznej na wolnym rynku.	ZDMiKP	2011 2012	542 510	505 000	0	0	0	0	0	505 000
5.	Wykonanie studium transportowego dla Miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2010 2012	602 500	302 500	0	0	0	0	0	302 500
6.	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMiKP	2012 2014	29 500 000	1 500 000	12 000 000	16 000 000	0	0	0	29 500 000
7.	Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap wraz z budową przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski*	ZDMiKP	2009 2014	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej	ZDMiKP	2011 2013	20 394 830	5 600 000	8 000 000	0	0	0	0	13 600 000
			było	21 894 830	7 100 000	8 000 000	0	0	0	0	15 100 000
			zmiana	-1 500 000	-1 500 000	0	0	0	0	0	-1 500 000
			jest	20 394 830	5 600 000	8 000 000	0	0	0	0	13 600 000
9.	Przebudowa ul. Nowotoruńskiej (w tym: etap I - odc. od ul. Planu 6 letniego do ul. Hutniczej, etap II - odc. od ul. Hutniczej do granicy miasta)	ZDMiKP	2011 2012	13 652 603	8 652 603	0	0	0	0	0	8 652 603
10.	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	ZDMiKP	2012 2016	122 000 000	1 000 000	1 500 000	16 000 000	54 000 000	49 500 000	0	122 000 000
11.	Budowa sygnalizacji świetlnych	ZDMiKP	2012 2013	3 000 000	2 000 000	1 000 000	0	0	0	0	3 000 000
12.	Budowa drugiej jezdni trasy W-Z na odcinku od ul. Gdańskiej do Al. Stefana Kardynała Wyszyńskiego wraz z przebudową odcinków ulic: Sułkowskiego, Dwernickiego, Gdańskiej	ZDMiKP	2013 2014	65 000 000	0	5 000 000	20 000 000	0	0	0	25 000 000

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
					2012	2013	2014	2015	2016	2017-2043		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
13.	Przebudowa ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Sułkowskiego	ZDMiKP	2010 2013	23 263 562	4 520 000	18 315 000	0	0	0	0	22 835 000	
14.	Budowa ścieżek rowerowych	ZDMiKP	2012 2013	8 027 907	5 027 907	3 000 000	0	0	0	0	8 027 907	
15.	Rewitalizacja ulicy Cieszkowskiego i strefy śródmiejskiej Bydgoszczy: I etap - budowa połączenia drogowego ulic Mazowieckiej i Gdańskiej	ZDMiKP	2012 2014	15 400 000	6 800 000	3 400 000	5 200 000	0	0	0	15 400 000	
16.	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	WMG	2012 2016	59 148 114	19 148 114	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	59 148 114	
17.	Budowa lokali socjalnych	WIM	2009 2012	5 707 740	1 872 916	0	0	0	0	0	1 872 916	
			było	5 708 374	1 872 916	0	0	0	0	0	0	1 872 916
			zmiana	-634	0	0	0	0	0	0	0	0
			jest	5 707 740	1 872 916	0	0	0	0	0	0	1 872 916
18.	Budowa parkingu przy ul. T. Bora-Komorowskiego	WIM	2011 2012	328 972	308 800	0	0	0	0	0	308 800	
			było	329 000	308 800	0	0	0	0	0	0	308 800
			zmiana	-28	0	0	0	0	0	0	0	0
			jest	328 972	308 800	0	0	0	0	0	0	308 800
19.	Przebudowa budynku przy ul. Kapuściska 9 na potrzeby lokali socjalnych	WIM	2010 2012	2 999 924	2 004 870	0	0	0	0	0	2 004 870	
			było	2 999 931	2 004 870	0	0	0	0	0	0	2 004 870
			zmiana	-7	0	0	0	0	0	0	0	0
			jest	2 999 924	2 004 870	0	0	0	0	0	0	2 004 870
20.	Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. - udziały w Spółce**	ZWM	2008 2029	81 000 000	6 200 000	8 100 000	7 900 000	7 700 000	7 500 000	31 400 000	68 800 000	
21.	Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego	WI	2008 2012	4 573 965	465 000	0	0	0	0	0	465 000	
22.	Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	WIM	2010 2014	4 546 180	1 518 558	700 000	700 000	0	0	0	2 918 558	
23.	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu	WIM	2012 2014	10 000 000	360 000	3 140 000	6 500 000	0	0	0	10 000 000	
24.	Budowa sali gimnastycznej ZS nr 9, ul. Cicha 59	WIM	2011 2013	7 657 963	1 769 320	5 850 000	0	0	0	0	7 619 320	
			było	7 658 000	4 289 320	3 360 000	0	0	0	0	7 619 320	
			zmiana	-37	-2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	
			jest	7 657 963	1 769 320	5 850 000	0	0	0	0	7 619 320	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
					2012	2013	2014	2015	2016	2017-2013		
					6.	7.	8.	9.	10.	11.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
25.	Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Nowodworska 13	WIM	2011 2012	426 857	402 503	0	0	0	0	0	402 503	
26.	Budowa basenu na Błoni, ul. Stawowa - etap I programu budowy basenów przyszkolnych	WIM	2012 2014	10 000 000	2 915 000	5 100 000	1 985 000	0	0	0	10 000 000	
27.	Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10	WIM	2010 2013	7 014 124	4 070 400	2 845 700	0	0	0	0	6 916 100	
28.	Rozbudowa budynku warsztatów na pracownię płatowca, Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Świętej Trójcy	WIM	2011 2012	331 945	317 800	0	0	0	0	0	317 800	
			było	332 000	317 800	0	0	0	0	0	317 800	
			zmiana	-55	0	0	0	0	0	0	0	0
			jest	331 945	317 800	0	0	0	0	0	0	317 800
29.	Dotacja na budowę szybu windowego wraz z zakupem dźwigu do pawilonu do obsługi Oddziału Kardiologii i Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej, Oddziału Neurologii i Oddziału Wczesnej Rehabilitacji Płodarowej oraz Oddziału Wewnętrznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy	WIM	2011 2012	1 320 163	720 163	0	0	0	0	0	720 163	
30.	Rewitalizacja terenów pogómiczych przy ul. M. Rejowskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	WIM	2012 2015	5 815 000	0	1 500 000	2 815 000	1 500 000	0	0	5 815 000	
31.	Wykonanie mapy akustycznej Bydgoszczy	WGK	2011 2012	901 102	320 000						320 000	
32.	Budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wyzwolenia na potrzeby Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Swoboda"	WIM	2010 2012	3 408 083	462 324	0	0	0	0	0	462 324	
33.	Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno-educacyjne	WIM	2009 2012	1 907 421	980 616	0	0	0	0	0	980 616	
			było	1 907 422	980 616	0	0	0	0	0	980 616	
			zmiana	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
			jest	1 907 421	980 616	0	0	0	0	0	0	980 616
34.	Budowa hali rozgrzewkowej przy HSW "Łuczniczka"	WIM	2011 2014	20 000 000	1 000 000	5 000 000	13 920 050	0	0	0	19 920 050	
35.	Przebudowa toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej	WIM	2012 2015	10 080 000	1 580 000	1 500 000	2 000 000	5 000 000	0	0	10 080 000	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	2016	2017-2043	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
36.	Rozbudowa systemu pożarowego o dźwiękowy system ostrzegawczy w HSW "Luczniczka", ul. Toruńska 59	WIM	2011 2012	454 820	445 595	0	0	0	0	0	445 595
			było	664 845	655 595	0	0	0	0	0	655 595
			zmiana	-210 025	-210 000	0	0	0	0	0	-210 000
			jest	454 820	445 595	0	0	0	0	0	445 595
37.	Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej	ZDMiKP	2012 2013	1 201 920	651 920	550 000	0	0	0	0	1 201 920
38.	Budowa przepływy mostowej przez Kanał Bydgoski	ZDMiKP	2009 2014	27 000 000	112 330	4 755 258	22 132 412				27 000 000
39.	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	ZDMiKP	2012 2013	7 556 000	2 200 000	5 356 000	0				7 556 000
40.	Przyłączenie nieruchomości będących w zarządzie "ADM" Spółki z o.o. do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej	WGK	2012 2013	764 500	484 000	280 500	0				764 500

Objaśnienia:

- \* Zadanie współfinansowane przez inwestora zewnętrznego
- \*\* 2017r. - 3.400.000 zł, 2018r. - 3.300.000 zł, 2019r. - 3.010.000 zł,

Jednostki odpowiedzialne lub koordynujące:

ZWM - Zespół ds. Polityki Właścicielskiej i Mieszkaniowej

ZDMiKP - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej

WIM - Wydział Inwestycji Miasta

WMG - Wydział Mienia i Geodezji

WI - Wydział Informatyki

WGK - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Lucyna Kojder-Szweda*

Lucyna Kojder-Szweda


Uzasadnienie  
zmian załącznika nr 4 do uchwały nr XX/359/11 Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia 29.12.2011r.

W załączniku nr 4 do uchwały nr XX/359/11 Rady Miasta Bydgoszczy dokonuje się następujących zmian:

1. Zmniejsza się wydatki na zadaniu pn. „**Przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej**” o kwotę 1.500.000 zł, urealnijając ich wysokość do kwoty wynikającej z najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę robót.
2. Przenosi się na rok 2013 wydatki na zadaniu pn. „**Budowa sali gimnastycznej ZS nr 9, ul. Cicha 59**” w kwocie 2.500.000 zł, która nie może być wykorzystana na ww. zadaniu w 2012r., tym samym wydatki wymagają urealnienia, tj. do wysokości kwoty możliwej do wydatkowania w roku 2012. Urealnienie faktycznych wydatków na ww. zadanie wymagane jest nadto przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (aktualizacja wniosku o dofinansowanie ww. zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej).
3. Zmniejsza się wydatki na zadaniu pn. „**Rozbudowa systemu pożarowego o dźwiękowy system ostrzegawczy w HSW "Łuczniczka", ul. Toruńska 59**” o kwotę 210.000 zł, możliwą do przeniesienia i tym samym wykorzystania na zadaniu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka”, umożliwiając jednocześnie rozstrzygnięcie postępowania przetargowego związanego z dostawą wyposażenia w ramach ww. zadania.

Ponadto urealnia się łączne nakłady finansowe poszczególnych zadań.

DYREKTOR WYDZIAŁU

  
Irena Kojarska-Szweda