

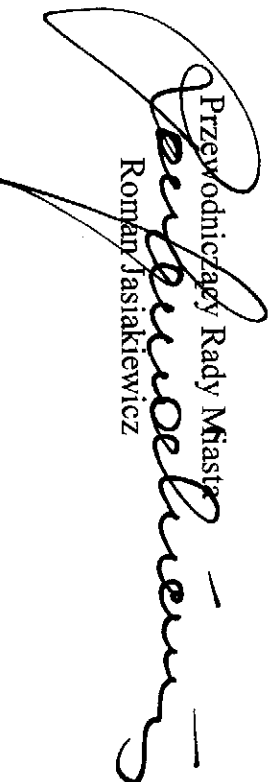
Uchwała XXXIII/679/12
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 31 października 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszcz
(9)

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 XXV/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, uchwałą Nr XXXII/648/12 załącznik nr 1, 2, 3, 4 i 5 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikami nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miasta
Roman Jasiakiewicz

Lp.	Wykazowanie	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	1 446 655 535	1 432 968 083	1 417 831 938	1 409 831 938	1 409 831 938	1 403 831 938
	Dochody budżetu	1 365 005 771	1 404 276 136	1 403 831 938	1 403 831 938	1 403 831 938	1 403 831 938
	w tym: środki z UE*	1 771 483	707 661	0	0	0	0
	Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku	81 649 764	28 691 947	14 000 000	0	0	0
	z UE*	24 000 000	24 000 000	14 000 000	0	0	0
	z UE*	57 649 764	4 691 947	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	1 505 012 292	1 403 421 919	1 377 437 622	1 353 795 522	1 351 953 522	1 347 721 922
	Wydatki budżetu	1 263 389 401	1 273 069 820	1 251 967 835	1 244 862 126	1 242 218 246	1 239 902 904
	wydatki budżetu bez wydatków na obsługę długu, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 217 593 180	1 226 492 262	1 207 178 449	1 203 123 799	1 203 070 999	1 203 018 299
	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 241 806	21 994	0	0	0	0
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1/69 ust. 1	5 713 112	5 979 632	9 895 317	16 262 808	33 692 426	32 810 178
	wydatki budżetu na obsługę długu	0	0	0	0	0	0
	w tym: odsetki i dyfuzjon	43 852 301	46 577 568	44 788 986	41 738 326	39 147 247	36 884 605
	w tym: odsetki i dyfuzjon	43 852 301	46 577 568	44 788 986	41 738 326	39 147 247	36 884 605
	Wydatki majątkowe	241 622 891	130 352 089	125 070 187	108 933 397	109 735 276	107 819 018
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	89 824 931	0	0	0	0	0
3.	Wynek budżetu	-58 356 757	29 546 164	40 794 316	50 026 416	51 878 416	54 110 016
4.	Dochody budżetu - wydatki budżetu	101 616 370	131 286 306	151 864 503	158 969 813	161 613 692	163 929 024
5.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-159 973 127	-101 660 142	-111 070 187	-108 933 397	-109 735 276	-107 819 018
	Nakład budżetu na obsługę długu	79 300 000	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	78 000 000	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	58 356 757	0	0	0	0	0
	inne przychody uiszczane z zaciąganiem długu	300 000	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
6.	Rozchody budżetu	19 943 243	29 546 164	40 794 316	50 026 416	51 878 416	54 110 016
	Spłaty rat kredytów oraz wykup papierów wartościowych	19 943 243	29 546 164	40 794 316	50 026 416	51 878 416	54 110 016
	w tym: kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1/ufp oraz art. 169 ust. 3 ust. 1/ufp	0	0	0	0	0	0
	inne rozchody (bez spłaty długu, np. udziały w podwyżkach)	0	0	0	0	0	0
7.	Kwota długu	1 011 076 573	981 630 409	940 736 093	890 639 677	838 823 261	782 711 245
	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagające umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0
8.	Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 ust. 1/ufp	0	0	0	0	0	0
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ust. 1/ufp (bez wyliczeń)	69,89%	68,40%	66,35%	63,45%	59,75%	55,76%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ust. 1/ufp (po uwzględnieniu wyliczeń)	69,89%	68,59%	66,35%	63,45%	59,75%	55,76%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ust. 1/ufp (bez wyliczeń)	4,94%	5,73%	6,73%	7,70%	8,88%	8,96%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ust. 1/ufp (po uwzględnieniu wyliczeń)	4,94%	5,73%	6,73%	7,70%	8,88%	8,96%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ust. 1/ufp (zobowiązania wynikające z umowy o świadczenie usług)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ust. 1/ufp	6,69%	8,85%	9,30%	10,40%	11,28%	11,51%
	Art. 243 ust. 1/ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	8,68%	10,83%	11,70%	11,32%	11,51%	11,68%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyliczeń)	4,94%	5,73%	6,73%	7,70%	8,88%	8,96%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 1/ufp (po uwzględnieniu wyliczeń)	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 wyliczeń)	4,94%	5,73%	6,73%	7,70%	8,88%	8,96%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 1/ufp (po uwzględnieniu wyliczeń)	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, tj. wydatki na wypracowanie i świadczenie od nich należnego z tytułu z tytułu wydatków z budżetu ogółem	490 273 724	495 176 461	500 128 226	500 128 226	500 128 226	500 128 226
	z tytułu wydatków z budżetu ogółem	59 760 938	59 760 938	59 760 938	59 760 938	59 760 938	59 760 938
	z tytułu wydatków z budżetu ogółem	191 564 205	137 618 827	65 839 473	41 883 319	59 223 175	58 146 811
	z tytułu wydatków z budżetu ogółem	223 771 393	95 400 000	67 000 000	3 400 000	3 300 000	3 010 000
16.	Przeznaczanie nadwyżki wykonanej w poprzednich latach obrotów	0	39 546 164	40 794 316	50 026 416	51 878 416	54 110 016
17.	Wzrostki przyrostów zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnich 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.
** Przeznaczanie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wykazagłównie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochođy ogólna	1 403 831 938	1 403 831 938	1 403 831 938	1 403 831 938	1 403 831 938	1 403 831 938
	Dochođy budżetowe	1 403 831 938	1 403 831 938	1 403 831 938	1 403 831 938	1 403 831 938	1 403 831 938
	Dochođy budżetowe w tym: środki z UE*	0	0	0	0	0	0
	Dochođy budżetowe, w tym: za przyrodoży majątku	0	0	0	0	0	0
	Dochođy budżetowe, w tym: środki z UE*	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogólna	1 345 748 222	1 342 706 222	1 339 706 222	1 334 938 222	1 333 138 222	1 329 838 222
	Wydatki budżetowe	1 226 681 889	1 223 675 654	1 230 877 733	1 227 843 819	1 224 847 980	1 221 688 325
	Wydatki budżetowe bez wydatków na obsługę długu, w tym: wydatki budżetowe realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 202 966 999	1 202 912 799	1 202 860 099	1 202 807 399	1 202 755 499	1 202 625 734
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0
	z tytułu pożyczek i gwarancji	31 929 330	31 045 581	30 163 334	29 281 086	28 397 302	27 448 070
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uřp/169 subp	0	0	0	0	0	0
	wydatki budżetowe na obsługę długu	33 714 390	30 762 255	28 017 634	24 736 420	22 092 481	18 972 391
	w tym: odsetki i dyukonta	33 714 390	30 762 255	28 017 634	24 736 420	22 092 481	18 972 391
	Wydatki majątkowe	109 066 833	109 631 168	108 828 489	107 394 403	108 290 242	108 229 897
	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.	Wynik budżetu	58 083 716	61 125 716	64 125 716	68 893 716	70 693 716	73 993 716
4.	Dochođy budżetowe - wydatki budżetowe	167 150 549	170 156 984	172 954 205	176 288 119	178 963 958	182 223 613
5.	Dochođy majątkowe - wydatki majątkowe	-109 066 833	-109 031 168	-108 828 489	-107 394 403	-108 290 242	-108 229 897
6.	Przychody budżetowe	0	0	0	0	0	0
7.	Nakładna budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 uřp, angażowane w budżecie roku budżetowego	0	0	0	0	0	0
8.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
9.	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
10.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
11.	Inne przychođy obejmujące zaciąganie długu	0	0	0	0	0	0
12.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
13.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	58 083 716	61 125 716	64 125 716	68 893 716	70 693 716	73 993 716
14.	w tym: kwota wydatków z art. 243 ust. 3 pkt 1 uřp oraz art. 169 ust. 3 subp przeliczona na dany rok	58 083 716	61 125 716	64 125 716	68 893 716	70 693 716	73 993 716
15.	Inne rozchođy (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0
16.	Kwota długa	724 627 529	663 901 813	599 376 097	530 482 381	459 788 665	385 794 949
17.	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagające umowy zacięgnięcia do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0
18.	Kwota długa wyliczona z art. 170 ust. 3 subp	0	0	0	0	0	0
19.	Zadłużenie/dochody ogólna - max 60% z art. 170 ust. 1 (bez wyłączeń)	51,62%	47,26%	42,70%	37,79%	32,75%	27,48%
20.	Zadłużenie/dochody ogólna - max 60% z art. 170 ust. 1 (po uwzględnieniu wyłączeń)	51,62%	47,26%	42,70%	37,79%	32,75%	27,48%
21.	Planowana kwota kwota spłaty zobowiązań/dochody ogólna - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	8,81%	8,76%	8,71%	8,76%	8,63%	8,58%
22.	Planowana kwota kwota spłaty zobowiązań/dochody ogólna - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,81%	8,76%	8,71%	8,76%	8,63%	8,58%
23.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, pojętej jako doliczenia zgodnie z art. 244 uřp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Realizacja świadczeń wydatkowanego przez JST	11,50%	11,70%	11,90%	12,12%	12,33%	12,54%
25.	Art. 243 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 - w ujęciu rocznym	11,91%	12,12%	12,32%	12,56%	12,75%	12,98%
26.	Realizacja świadczeń bez wydatków	8,81%	8,76%	8,71%	8,76%	8,63%	8,58%
27.	Spełnienie warunków spłaty z art. 243 uřp po uwzględnieniu art. 244 uřp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
28.	Realizacja świadczeń bez wydatków	8,81%	8,76%	8,71%	8,76%	8,63%	8,58%
29.	Realizacja świadczeń bez wydatków	8,81%	8,76%	8,71%	8,76%	8,63%	8,58%
30.	Spełnienie warunków spłaty z art. 243 uřp po uwzględnieniu art. 244 uřp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
31.	Infrastruktura z art. 216 ust. 2, tj. wydatki:	500 128 226	500 128 226	500 128 226	500 128 226	500 128 226	500 128 226
32.	na wyznaczonej i składowanej od nich nakładzie	59 760 938	59 760 938	59 760 938	59 760 938	59 760 938	59 760 938
33.	związane z funkcjonowaniem organów JST	57 187 763	56 230 832	55 280 566	54 335 632	53 394 658	52 393 903
34.	budżetowe objęte limitami art. 226 ust. 4 uřp	2 900 000	2 700 000	2 590 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000
35.	majątkowe objęte limitami art. 226 ust. 4 uřp	58 083 716	61 125 716	64 125 716	68 893 716	70 693 716	73 993 716
36.	Przeznaczenie nakładów wyznaczonych przez organy samorządowe	0	0	0	0	0	0
37.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych jednostek 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.
** Przeznaczenie planowanej nakładów budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wykazanie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dochody ogółem	1 403 831 938	1 403 831 938	1 403 831 938	1 403 831 938	1 403 831 938	1 403 831 938
	Dochody budżetowe	1 403 831 938	1 403 831 938	1 403 831 938	1 403 831 938	1 403 831 938	1 403 831 938
	w tym: środki z UE*	0	0	0	0	0	0
	Dochody 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	1 377 383 582	1 381 659 805	1 385 344 538	1 390 614 538	1 394 526 438	1 399 026 838
	Wydatki budżetowe	1 205 844 029	1 204 497 803	1 203 343 385	1 202 536 330	1 201 960 219	1 201 536 387
	wydatki budżetowe bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 201 573 499	1 201 426 864	1 201 344 649	1 201 344 649	1 201 344 649	1 201 344 649
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0
	z tytułu poręczalni i gwarancji	634 530	495 915	403 700	403 700	403 700	403 700
	w tym: gwarancje i poręczania podlegające wyłączeniu z limitów w spłacie zobowiązań z art. 243 ust.1/69 ust.1	0	0	0	0	0	0
	wydatki budżetowe na obsługę długu	4 268 530	3 060 939	1 998 736	1 191 671	615 570	192 338
	w tym: odsetki i dywidendo	4 268 530	3 060 939	1 998 736	1 191 671	615 570	192 338
	Wydatki majątkowe	171 509 553	177 162 002	181 961 153	188 078 218	192 566 219	197 489 851
	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.	Dochody budżetowe - wydatki budżetowe	197 987 909	199 334 135	200 488 553	201 295 618	201 871 719	202 294 951
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-171 509 553	-177 162 002	-181 961 153	-188 078 218	-192 566 219	-197 489 851
5.	Przebiegi budżetu	0	0	0	0	0	0
	Nadużyta budżetowa z lat ubiegłych plus wolna środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ust. 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 niezaliczone z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
6.	Rozdoby 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 wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 169 ust. 3 ust. przydziału na dany rok	0	0	0	0	0	0
	Inne rozdoby (bez spłaty długu, np. udzielanie pożyczek)	0	0	0	0	0	0
7.	Kwota długu	68 636 297	46 464 164	27 936 764	14 719 364	5 413 864	608 764
	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagające zaliczenia do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0
8.	Liczona kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 ust.1	0	0	0	0	0	0
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ust.1 (bez wyliczeń)	4,89%	3,31%	1,99%	1,08%	0,39%	0,34%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ust.1 (po uwzględnieniu wyliczeń)	4,89%	3,31%	1,99%	1,08%	0,39%	0,34%
9b.	Planowana kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ust.1 (bez wyliczeń)	2,24%	1,83%	1,49%	1,06%	0,74%	0,38%
10a.	Planowana kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ust.1 (po uwzględnieniu wyliczeń)	2,24%	1,83%	1,49%	1,06%	0,74%	0,38%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona na dotychczasowe i nowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ust.1	13,91%	14,01%	14,10%	14,19%	14,27%	14,33%
13.	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyliczeń)	2,24%	1,83%	1,49%	1,06%	0,74%	0,38%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust.1 po uwzględnieniu art. 244 ust.1 (bez wyliczeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyliczeń)	2,24%	1,83%	1,49%	1,06%	0,74%	0,38%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust.1 po uwzględnieniu art. 244 ust.1 (po uwzględnieniu wyliczeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 236 ust. 2, tj. wydatki:						
	na wymagowania i skądki od nich nadziane	500 128 226	500 128 226	500 128 226	500 128 226	500 128 226	500 128 226
	związane z funkcjonowaniem organów JST	59 760 938	59 760 938	59 760 938	59 760 938	59 760 938	59 760 938
	biurowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ust.1	24 408 798	24 270 948	24 187 022	24 203 051	24 226 129	19 932 729
	innych objętych limitem art. 226 ust. 4 ust.1	0	0	0	0	0	0
16.	Przeznaczanie środków wyznaczonych w przewidzianych latach objętych programem: **	26 478 356	22 172 133	18 527 400	13 217 400	9 305 500	4 805 100
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnich 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.

** Przeznaczanie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wykazegółownie	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1.	Dochody ogółem	1 403 831 938	1 403 831 938	1 403 831 938	1 403 831 938	1 403 831 938	1 403 831 938
	Dochody budżecie	1 403 831 938	1 403 831 938	1 403 831 938	1 403 831 938	1 403 831 938	1 403 831 938
	w tym: środki z UE*	0	0	0	0	0	0
	Dochody 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	1 403 223 174	1 403 831 938	1 403 831 938	1 403 831 938	1 403 831 938	1 403 831 938
	Wydatki budżecie	1 201 369 176	1 201 344 649	1 201 344 649	1 201 344 649	1 201 026 659	1 200 899 549
	wydatki budżecie bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 201 344 649	1 201 344 649	1 201 344 649	1 201 344 649	1 201 026 659	1 200 899 549
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0
	z tytułu pożyczek i gwarancji	403 700	403 700	403 700	403 700	143 410	16 300
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust.1/69 ust.19	0	0	0	0	0	0
	wydatki budżecie na obsługę długu	24 527	0	0	0	0	0
	w tym: odsetki i dyfuzkonto	24 527	0	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe	201 853 998	202 487 289	202 487 289	202 487 289	202 804 279	202 932 389
	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.	Wynik budżetu	608 764	0	0	0	0	0
4.	Dochody budżecie - wydatki budżecie	202 462 762	202 487 289	202 487 289	202 487 289	202 804 279	202 932 389
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-201 853 998	-202 487 289	-202 487 289	-202 487 289	-202 804 279	-202 932 389
5.	Przebieg 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 ust.1, 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, gwarancje i poręczenia w wartościowych	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
	limo przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
6.	Rozbieżność budżetu	608 764	0	0	0	0	0
	Spłaty rat kapitałowa oraz wydatki na projekty w wartościowych w tym: kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ustp oraz art. 169 ust. 3 ustp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0
	limo rozbieżność (bez spłaty długu, np. udzielenie pożyczki)	0	0	0	0	0	0
7.	Kwota długu	0	0	0	0	0	0
	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczone do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0
8.	Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 ustp	0	0	0	0	0	0
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ustp (bez wyliczeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ustp (po uwzględnieniu wyliczeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ustp (bez wyliczeń)	0,07%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,00%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ustp (po uwzględnieniu wyliczeń)	0,07%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,00%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustp (zobowiązania ewidencja współfinansowane przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wydatek spłaty z art. 243 ustp	14,43%	14,42%	14,42%	14,42%	14,42%	14,43%
13.	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	14,43%	14,42%	14,42%	14,42%	14,42%	14,43%
13a.	Różnica planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyliczeń)	0,07%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,00%
14.	Spełnienie warunków łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyliczeń)	0,07%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,00%
14a.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyliczeń)	0,07%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,00%
15.	Spełnienie warunków spłaty z art. 243 ustp po uwzględnieniu art. 244 ustp (po uwzględnieniu wyliczeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15a.	Informacja z art. 226 ust. 2, lit. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 128 226	500 128 226	500 128 226	500 128 226	500 128 226	500 128 226
	zwycięzcy z funkcjonowaniem organów JST	59 760 938	59 760 938	59 760 938	59 760 938	59 760 938	59 760 938
	biurowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustp	403 700	403 700	403 700	403 700	143 410	16 300
	matkujące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustp	0	0	0	0	0	0
16.	Przeznaczanie nadwyżki wykonanej w poprzednich latach objętych art. 226 ust. 4 ustp	608 764	0	0	0	0	0
17.	Wzrost przyrostów zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnich 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.

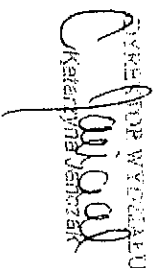
SKARBNIK MIĘSTA
Piotr Tomaszewski

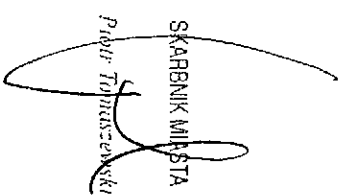
DYREKTOR WYDZIAŁU
Katarzyna Janioran

Strona 6 z 6

Uzasadnienie
zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XX/359/11 Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 29.12.2011r.

W Załączniku nr 1 do uchwały nr XX/359/11 Rady Miasta Bydgoszczy wprowadzono zmiany wynikające z uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok (10) oraz przedsięwzięć ujętych w załącznikach nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały. Natomiast zmiany wielkości budżetowych w latach 2013-2043 związane są z zachowaniem wskaźników przyjętych przy konstrukcji wieloletniej prognozy finansowej przedstawionych w objaśnieniach do tego załącznika.

OWIEK DOR WIEDELA

Księża Władysława Jankowskiego

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:		Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					dofinansowanie	2012	2013	2014	2015	2016 -2043		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
	Wieloletnie projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 - razem, z tego:			593 477 497		178 883 960	121 032 353	92 066 737	21 994	0	392 005 044	
			było	593 775 365		184 857 041	118 847 915	88 575 962	21 994	0	392 302 912	
			zmiana	-297 868		-5 973 081	2 184 438	3 490 775	0	0	-297 868	
			jest	593 477 497		178 883 960	121 032 353	92 066 737	21 994	0	392 005 044	
	- wydatki bieżące		było	38 945 466	298 088 095	11 854 280	10 223 868	2 251 031	21 994	0	24 351 173	
			zmiana	-64 137		-58 940	4 028	-9 225	0	0	-64 137	
			jest	38 881 329		11 795 340	10 227 896	2 241 806	21 994	0	24 287 036	
	- wydatki majątkowe		było	554 829 899		173 002 761	108 624 047	86 324 931	0	0	367 951 739	
			zmiana	-233 731		-5 914 141	2 180 410	3 500 000	0	0	-233 731	
			jest	554 596 168		167 088 620	110 804 457	89 824 931	0	0	367 718 008	
z tego:												
1.	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY (RPO)			440 679 605		158 708 738	78 981 059	34 052 947	0	0	271 742 744	
	- wydatki bieżące			1 225 953	179 003 165	426 101	102 908	414 000	0	0	943 009	
	- wydatki majątkowe			439 453 652		158 282 637	78 878 151	33 638 947	0	0	270 799 735	
1.1.	Budowa Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej "Słoneczko" przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy	WIM/WRS	2009 2012	5 650 037		3 661 315	0	0	0	0	3 661 315	
	- wydatki bieżące	WIM	jest	100 000	3 765 799	35 515	0	0	0	0	35 515	
			było	5 681 037		3 756 800	0	0	0	0	3 756 800	
	- wydatki majątkowe		zmiana	-131 000		-131 000	0	0	0	0	-131 000	
			jest	5 550 037		3 625 800	0	0	0	0	3 625 800	
	Przebudowa infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr 10, ul. Ślaska 7 i ZS nr 25 ul. Ks.A.Czartoryskiego 18 w Bydgoszczy) wraz z termomodernizacją budynków ww. placówek	WIM/WRS	2010 2013	6 210 436		128 140	6 062 410	0	0	0	6 190 550	

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		
1.2.	- wydatki bieżące	WRS	było	44 886	2 993 165	25 000	0	0	0		25 000		
			zmiana	0		-23 000	23 000	0	0	0			
			jest	44 886		2 000	23 000	0	0	25 000			
	- wydatki majątkowe	WIM	było	6 165 550		2 219 550	3 946 000	0	0	0	6 165 550		
			zmiana	0		-2 093 410	2 093 410	0	0	0			
			jest	6 165 550		126 140	6 039 410	0	0	6 165 550			
1.3	Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych	WIM/WRS	2010 2013	2 367 779	1 449 770	921 451	1 428 486	0	0	0	2 349 937		
			- wydatki bieżące	WRS		było	30 000	4 000	26 000	0	0	30 000	
						zmiana	0	-2 708	2 708	0	0	0	
	jest	30 000				1 292	28 708	0	0	30 000			
	- wydatki majątkowe	WIM	jest	2 337 779		920 159	1 399 778	0	0	2 319 937			
			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		WIM/WRS	2009 2014	44 675 560	11 563 298	9 866 950	14 900 000	19 149 355	0
- wydatki bieżące	WRS	jest			500 000		39 500	46 500		414 000	0	0	500 000
		- wydatki majątkowe			WIM		było	44 175 560		12 727 450	9 953 500	20 735 355	0
				zmiana		0	-2 900 000	4 900 000		-2 000 000	0	0	0
- wydatki majątkowe	WIM	jest		44 175 560	9 827 450	14 853 500	18 735 355	0		0	43 416 305		
		1.5		Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka	WIM/WRS	2008 2012	21 537 489	6 689 412		9 220 530	0	0	0
- wydatki bieżące	WRS		jest			5 732	4 748		0	0	0	0	4 748
			- wydatki majątkowe			WIM	jest		21 531 757	9 215 782	0	0	0
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	ZDMIKP		2008 2012	82 799 993		34 356 261		26 053 513	0	0	0	0
			- wydatki majątkowe	ZDMIKP	jest	82 799 993			26 053 513	0	0	0	26 053 513

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	
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 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 Myślicinku	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	3 243 825	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	5 525 000	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	2 691 739	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 2013	7 255 036	2 691 739	6 770 024	50 000	0	0	0	6 820 024	
a.	Budowa i wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego przy Zespole Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy	WIM/WRS		4 310 036	2 691 739	3 875 024	0	0	0	0	3 875 024	
	- wydatki bieżące	WRS	jest	33 723		20 080	0	0	0	0	20 080	
	- wydatki majątkowe	WIM	było	4 428 313		4 006 944	0	0	0	0	4 006 944	
			zmiana	-152 000		-152 000	0	0	0	0	-152 000	
jest	4 276 313	3 854 944	0	0	0	0	0	3 854 944				
b.	Termomodernizacja istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska sportowego	WIM		2 945 000	0	2 895 000	50 000	0	0	0	2 945 000	
	- wydatki majątkowe	WIM	było	2 793 000		2 793 000	0	0	0	0	2 793 000	
			zmiana	152 000		-102 000	50 000	0	0	0	152 000	
			jest	2 945 000		2 895 000	50 000	0	0	0	2 945 000	

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
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		317 966
	- wydatki bieżące	WPST/ZOI	jest	501 912		317 966	0	0	0		317 966
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	4 674	3 014 950	3 403 592	0		6 423 216
	-wydatki bieżące	WRS	było	4 700		4 700	0	0	0		4 700
			zmiana	0		-4 700	4 700	0	0	0	0
			jest	4 700		0	4 700	0	0	0	4 700
-wydatki majątkowe	WIM	jest	6 418 516	4 674	3 010 250	3 403 592	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		857 504
	-wydatki majątkowe	ZDMIKP	jest	7 673 073		857 504	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	2 202 263	660 000	802 269	0	0	0		802 269
	-wydatki bieżące	WRS	jest	5 000		5 000	0	0	0		5 000
	-wydatki majątkowe	WIM	było	2 199 994		800 000	0	0	0		800 000
			zmiana	-2 731		-2 731	0	0	0	0	
jest	2 197 263	797 269	0	0	0	0		797 269			
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		12 000 000
	-wydatki majątkowe	ZDMIKP	jest	12 000 000		0	500 000	11 500 000	0		12 000 000
2.	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI			32 656 623	31 470 594	9 977 569	9 208 154	941 921	21 994	0	20 149 638
	- wydatki bieżące			32 612 763		9 933 709	9 208 154	941 921	21 994	0	20 105 778
	- wydatki majątkowe			43 860		43 860	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, Grudziądza, 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	Krok do przodu	MOPS	2008 2013	10 536 273	10 536 273	2 049 916	2 110 535	0	0	0	4 160 451
	- 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	5 472	5 472	2 872	0	0	0	0	2 872
	- wydatki bieżące	WRS	było	10 750		8 150	0	0	0	0	8 150
			zmiana	-5 278		-5 278	0	0	0	0	-5 278
			jest	5 472		2 872	0	0	0	0	2 872
2.8	Nauczyciel zawodu w praktyce	WRS	2012 2014	719 599	661 000	233 994	332 380	153 225	0	0	719 599
	- wydatki bieżące	WRS	było	719 599		233 994	332 380	153 225	0	0	719 599
			zmiana	-58 599		-22 994	-26 380	-9 225	0	0	-58 599
			jest	661 000		211 000	306 000	144 000	0	0	661 000
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	376 479	376 479	330 889	45 590	0	0	0	376 479
	- wydatki bieżące		było	377 799		332 209	45 590	0	0	0	377 799
			zmiana	-1 320		-1 320	0	0	0	0	-1 320
			jest	376 479		330 889	45 590	0	0	0	376 479
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

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	
2.12	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		5 246 454	
	- wydatki bieżące		jest	5 246 454		1 567 636	3 647 318	31 500			5 246 454	
2.13	Od Praktykanta do 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	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		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	jest	43 860		43 860	0	0	0	0	43 860	
3.	INNE PROGRAMY			120 141 269	87 614 336	10 197 653	32 843 140	57 071 869	0		100 112 662	
	- wydatki bieżące			5 042 613		1 435 530	916 834	885 885	0		3 238 249	
	- wydatki majątkowe			115 098 656		8 762 123	31 926 306	56 185 984	0		96 874 413	
3.1	PROGRAMY EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ - PROGRAM DLA EUROPY ŚRODKOWEJ			11 384 838	7 352 561	1 564 752	1 906 585	1 462 691	0		4 934 028	
	- wydatki bieżące			4 022 161		978 368	796 619	885 885	0		2 660 872	
	- wydatki majątkowe			7 362 677		586 384	1 109 966	576 806	0		2 273 156	
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	było	1 767 310		700 000	0	0	0	0	0	700 000
			zmiana	-200 000		-200 000	0	0	0	0	0	-200 000
		jest	1 567 310	500 000	0	0	0	0	0	500 000		

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
3.1.2	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	2 637 918	2 157 223	307 520	1 453 457	876 941	0	0	2 637 918
	- wydatki bieżące	WGK	jest	864 762		221 136	343 491	300 135	0		864 762
	- wydatki majątkowe (Budowa Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 2)	WIM	było	1 673 156		173 384	1 022 966	476 806	0		1 673 156
			zmiana	100 000		-87 000	87 000	100 000	0	0	100 000
jest	1 773 156	86 384	1 109 966	576 806	0		1 773 156				
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.	PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO			107 740 979	79 246 323	8 175 739	30 821 340	55 609 178	0	0	94 606 257
	- wydatki bieżące			5 000		0	5 000	0	0	0	5 000
	- wydatki majątkowe			107 735 979		8 175 739	30 816 340	55 609 178	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	50 000	1 450 000	1 635 811	0	0	3 135 811
	- wydatki majątkowe	ZDMIKP	było	3 211 500		500 000	1 000 000	1 635 811	0	0	3 135 811
			zmiana	0		-450 000	450 000	0	0	0	0
			jest	3 211 500		50 000	1 450 000	1 635 811	0		3 135 811
3.2.2	Intelligentne 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

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
3.2.3	"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
3.2.4	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitarnym BIT CITY	ZDMIKP	2009 2014	34 916 377	20 600 662	1 000 000	6 500 000	14 900 000	0		22 400 000
	- wydatki majątkowe	ZDMIKP		34 916 377		1 000 000	6 500 000	14 900 000	0		22 400 000
a.	Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap		2009 2014	24 916 377	14 700 662	1 000 000	6 000 000	5 400 000	0		12 400 000
	- wydatki majątkowe		było	24 916 377		1 000 000	11 400 000	0	0		12 400 000
			zmiana	0		0	-5 400 000	5 400 000	0	0	0
			jest	24 916 377		1 000 000	6 000 000	5 400 000	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		było	10 000 000		0	500 000	9 500 000	0	0	10 000 000
			zmiana	0		0	0	0	0	0	0
			jest	10 000 000		0	500 000	9 500 000	0	0	10 000 000
3.3.	POZOSTAŁE PROGRAMY I PROJEKTY NIE UJĘTE POWYŻEJ			1 015 452	1 015 452	457 162	115 215	0	0	0	572 377
	- wydatki bieżące			1 015 452		457 162	115 215	0	0	0	572 377
	- wydatki majątkowe			0		0	0	0	0	0	0
3.3.1	Program Uczenie się przez całe życie Projekty Partnerskie Comeniusa Edycja 2010	WE	2010 2012	452 104	452 104	125 532	0	0	0	0	125 532
	- wydatki bieżące		było	451 044		124 472	0	0	0	0	124 472
			zmiana	1 060		1 060	0	0	0	0	1 060
			jest	452 104		125 532	0	0	0	0	125 532
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

[Handwritten signature]

Uzasadnienie zmian zał. nr 2
do uchwały nr XXX/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:

1.1 Budowa Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej "Słoneczko" przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy.

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków dla zadania na rok 2012 o kwotę 131.000 zł stanowiącą oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych do wysokości:

- łączne nakłady finansowe - 5.550.037 zł
- limit wydatków na rok 2012 - 3.625.800 zł

1.2 Przebudowa infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr 10, ul. Śląska 7 i ZS nr 25 ul. Ks.A.Czartoryskiego 18 w Bydgoszczy) wraz z termomodernizacją budynków ww. placówek

Zmniejsza się kwotę planu wydatków bieżących na rok 2012 o kwotę 23.000 zł do wysokości wydatków faktycznie poniesionych tj. 2.000 zł oraz przenosi się środki niewykorzystane do limitu wydatków na rok 2013, z przeznaczeniem na dalsze działania promujące projekt.

Przenosi się środki na wydatki majątkowe, które nie zostaną wydatkowane w roku 2012 w kwocie 2.093.410 zł do limitu na wydatki w roku 2013.

Limity po zmianach wynoszą:

- 2012r – 128.140 zł (2.000 zł – wydatki bieżące, 126.140 zł – wydatki majątkowe)
- 2013r – 6.062.410 zł (23.000 zł – wydatki bieżące, 6.039.410 zł – wydatki majątkowe)

1.3 Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych

Zmniejsza się kwotę planu wydatków bieżących na rok 2012 o kwotę 2.708 zł do wysokości wydatków faktycznie poniesionych tj. 1.292 zł oraz przenosi się środki niewykorzystane do limitu wydatków na rok 2013, który po zmianach wynosi 28.708 zł.

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.

W związku ze zmianą terminu wykonania odcinka II i III w ramach I etapu inwestycji przenosi się środki na wydatki majątkowe , które nie zostaną wydatkowane w roku 2012 w kwocie 2.900.000 zł do limitu na wydatki w roku 2013. W związku z ustalonym terminem rozpoczęcia realizacji odcinka IV w ramach II etapu inwestycji przenosi się środki w kwocie 2.000.000 zł z kwoty zaplanowanej pierwotnie na rok 2014 do wydatków zaplanowanych na rok 2013.

Limity wydatków majątkowych po zmianach wynoszą:

• 2012r.	-	9.827.450 zł
• 2013r.	-	14.853.500 zł
• 2014r.	-	18.735.355 zł

1.10 Budowa i wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy

Przenosi się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2012 w kwocie 152.000 zł z podzadania

a) Budowa i wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego przy Zespole Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy

do podzadania

b) Termomodernizacja istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska sportowego, w tym:

- 102.000 zł do limitu wydatków na rok 2012, który po zmianie wynosi 2.895.000 zł

- 50.000 zł do limitu wydatków na rok 2013

i tym samym wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2013

Zmiany te wynikają z rozszerzenia zakresu rzeczowego dla zagospodarowania terenu i konieczności wykonania nasadzeń zieleni w roku 2013.

1.12 Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 173-175

W związku z przełożeniem na rok 2013 działań promujących projekt przenosi się kwotę limitu wydatków bieżących z roku 2012 w wysokości 4.700 zł do planu wydatków na rok 2013.

1.14 Budowa boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną trawą wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Słowiańskiej 7

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków majątkowych dla zadania na rok 2012 o kwotę 2.731 zł stanowiącą oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych do wysokości:

- łączne nakłady finansowe - 2.197.263 zł
- limit wydatków na rok 2012 - 797.269 zł

2.7 Świadoma przedsiębiorczość

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe, kwotę dofinansowania oraz limit wydatków na rok 2012 o kwotę 5.278 zł do wysokości:

- łączne nakłady finansowe 5.472 zł
- dofinansowanie 5.472 zł
- limit wydatków na rok 2012 2.872 zł

adekwatnie do faktycznie poniesionych wydatków.

2.8 Nauczyciel zawodu w praktyce

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe, dofinansowanie oraz limity wydatków w poszczególnych latach:

- łączne nakłady finansowe 661.000 zł
- dofinansowanie 661.000 zł
- limity wydatków w poszczególnych latach: 2012r – 211.000 zł, 2013r – 306.000 zł, 2014r – 144.000 zł,

do kwot wynikających z ze zaktualizowanego w wyniku negocjacji wniosku o dofinansowanie projektu.

2.10 Aktywni po 50

W związku ze zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu na dokonanie zmian w budżecie projektu zmniejsza się łączne nakłady finansowe, kwotę dofinansowania oraz limit wydatków na rok 2012 o kwotę 1.320 zł do wysokości:

- łączne nakłady finansowe - 376.479 zł
- kwota dofinansowania - 376.479 zł
- limity wydatków na poszczególne lata: 2012r – 330.889 zł, 2013r – 45.590 zł

3.1.1 Menadżer do spraw koordynacji działań rewitalizacyjnych terenów poprzemysłowych akronim COBRAMAN, Rewitalizacja terenu poprzemysłowego o powierzchni około 0,1130 ha przy ul. Jagiellońskiej 36-38, polegająca na rekultywacji tego terenu wraz z zagospodarowaniem na cele rekreacyjne

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków majątkowych dla zadania na rok 2012 o kwotę 200.000 zł stanowiącą oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych do wysokości:

- łączne nakłady finansowe - 1.567.310 zł
- limit wydatków na rok 2012 - 500.000 zł

3.1.3 Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-C5 - Budowa Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 2

Przenosi się środki na wydatki majątkowe, które nie zostaną wydatkowane w roku 2012 w kwocie 87.000 zł do limitu na wydatki w roku 2013 oraz zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2014 o kwotę 100.000 zł przeznaczoną na zakup pierwszego wyposażenia inwestycyjnego.

Łączne nakłady finansowe dla zadania wynoszą 2.637.918 zł, a limity wydatków majątkowych po zmianach wynoszą:

- 2012r. - 86.384 zł
- 2013r. - 1.109.966 zł
- 2014r. - 576.806 zł

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)

Zmniejsza się wysokość zaplanowanych na rok 2012 wydatków na zadanie o kwotę 450.000 zł i przenosi się ją do limitów wydatków na rok 2013. Ogłoszone w sierpniu br. przez lidera projektu - Urząd Marszałkowski w Toruniu postępowanie przetargowe na wykonanie studium wykonalności i analizy instytucjonalnej dla Systemu Bilet Metropolitarnej BiT CITY umożliwia wydatkowanie zaplanowanej na ten cel kwoty dopiero w przyszłym roku budżetowym. Limity po zmianach wynoszą:

• 2012r.	-	50.000 zł
• 2013r.	-	1.450.000 zł
• 2014r.	-	1.635.811 zł

3.2.4 Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitarnym BiT CITY

a) Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap

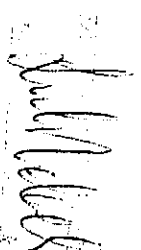
Z uwagi na późny termin podpisania umowy przez PKP Polskie Linie Kolejowe regulującej prawa i obowiązki stron przy wspólnej realizacji zadania wydłuża się termin realizacji inwestycji do roku 2014 i przenosi środki w kwocie 5.400.000 zł pierwotnie zaplanowane na rok 2013 do limitów na wydatki w roku 2014.

3.3.1 Program Uczenie się przez całe życie Projekty Partnerskie Comeniusa Edycja 2010

Zwiększa się łączne nakłady finansowe, kwotę dofinansowania i limit wydatków na rok 2012 o kwotę 1.060 zł do wysokości:

- łączne nakłady finansowe: 452.104 zł
- dofinansowanie 452.104 zł
- limit wydatków na rok 2012 125.532 zł

Kwota zwiększenia przeznaczona zostanie na rozpowszechnianie rezultatów projektu.



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	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pozostałe wieloletnie zadania bieżące, z tego:				1 708 150 698	176 573 867	248 218 764	183 609 287	131 617 201	55 964 158	25 620 511	25 532 747	460 633 190	1 307 769 725
				było	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
				zmiana	8 553 995	-17 227	2 805 812	2 855 812	2 909 598	0	0	0	0	8 553 995
				jest	1 708 150 698	176 573 867	248 218 764	183 609 287	131 617 201	55 964 158	25 620 511	25 532 747	460 633 190	1 307 769 725
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 świetlnej	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	15 500	11 600	0	0	0	0	0	42 100
13	Ubezpieczenie majątku 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 Myrńskiej 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	8 550 000	0	2 800 000	2 850 000	2 900 000	0	0	0	0	8 550 000	
			było	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmiana	8 550 000	0	2 800 000	2 850 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0	8 550 000
			jest	8 550 000	0	2 800 000	2 850 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0	8 550 000
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	2018	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	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	
39	Zakup usług przewozowych (i rekompensata) na linii tramwajowej do Fordonu **	ZDMiKP	2015	2037	562 829 856	0	0	0	25 691 364	25 597 814	25 505 486	25 417 722	460 617 470	562 829 856
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
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
		WUK	08.2012	2015	788 430	76 920	230 760	230 760	249 990	0	0	0	0	788 430
43	Przechowywanie pojazdów na parkingu	WUK	2011	2012	194 213	188 034	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	384 090
44	Międzynarodowa ocena wrygodności 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
52	Świadczenie 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	Świadczenie 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 Zuzłowym 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

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
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. - 23.780.738 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 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

WZK - Wydział Zarządzania Kryzysowego

WUK - Wydział Uprawnień Komunikacyjnych

WRS - Wydział Rozwoju i Strategii Miasta

DYREKTOR WYDZIAŁU
Katarzyna Jańczak

SKARBNIK MIASTA
Piotr Komużewski

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:

- zwiększa się limity wydatków oraz łączne nakłady finansowe w celu ich dostosowania do wysokości najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na zadaniu pn. „Utrzymanie Starego Kanahu Bydgoskiego” (poz. 28) o kwotę łącznie 3.995 zł, z tego zwiększa się limit wydatków w latach 2013-2014 o kwotę 5.812 zł rocznie, a w 2015r o kwotę 9.598 zł i zmniejsza się limity w 2012r. o kwotę 17.227 zł;
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Kompleksowe utrzymanie, konserwacja i zarządzanie zespołem przyrodniczo-rekreacyjnym pn. Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy” (poz. 19) o łącznej wartości nakładów finansowych 8.550.000 zł w latach 2013-2015 z limitem wydatków w 2013r. w kwocie 2.800.000 zł, w 2014r. w kwocie 2.850.000 zł i w 2015r. w kwocie 2.900.000 zł. Umowa obejmuje bieżące utrzymanie poszczególnych elementów kompleksu (Ogrodu Botanicznego, Ogrodu Fauny Polskiej, obsługa imprez masowych, zarządzanie całym kompleksem). Z uwagi na fakt, iż w trakcie każdego roku realizowane są nowe inwestycje zwiększające atrakcyjność parku, jednocześnie wymagające włączenia ich do harmonogramu prac związanych z bieżącym utrzymaniem ww. kompleksu, wskazane jest zawarcie umowy wieloletniej.

SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski

SKARBNIK MIASTA
Kamrylna Jędrzejak

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.
	Pozostałe wieloletnie zadania majątkowe, z tego:			636 147 869	84 991 732	128 375 900	135 946 462	95 400 000	67 000 000	31 400 000	543 114 094
			było	612 243 138	97 529 332	111 759 158	132 131 462	79 400 000	67 000 000	31 400 000	519 219 952
			zmiana	23 904 731	-12 537 600	16 616 742	3 815 000	16 000 000			23 894 142
			jest	636 147 869	84 991 732	128 375 900	135 946 462	95 400 000	67 000 000	31 400 000	543 114 094
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	0	300 000	13 200 000	16 000 000	0	0	29 500 000
			było	29 500 000	1 500 000	12 000 000	16 000 000	0	0	29 500 000	
			zmiana	0	-1 500 000	-11 700 000	-2 800 000	16 000 000		0	
			jest	29 500 000	0	300 000	13 200 000	16 000 000	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	19 394 830	4 600 000	8 000 000	0	0	0	0	12 600 000
			było	20 394 830	5 600 000	8 000 000	0	0	0	13 600 000	
			zmiana	-1 000 000	-1 000 000	0				-1 000 000	
			jest	19 394 830	4 600 000	8 000 000	0	0	0	12 600 000	
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	0	500 000	18 000 000	54 000 000	49 500 000	0	122 000 000
			było	122 000 000	1 000 000	1 500 000	18 000 000	54 000 000	49 500 000	0	122 000 000
			zmiana	0	-1 000 000	-1 000 000	2 000 000				0
			jest	122 000 000	0	500 000	18 000 000	54 000 000	49 500 000	0	122 000 000

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.
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
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	20 000	6 780 000	8 600 000	0	0	0	15 400 000
			było	15 400 000	6 800 000	3 400 000	5 200 000	0	0	0	15 400 000
			zmiana	0	-6 780 000	3 380 000	3 400 000				0
			jest	15 400 000	20 000	6 780 000	8 600 000				15 400 000
16.	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	WMG	2012 2016	59 648 114	19 648 114	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	59 648 114
			było	59 148 114	19 148 114	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	59 148 114
			zmiana	500 000	500 000						500 000
			jest	59 648 114	19 648 114	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	59 648 114
17.	Budowa lokali socjalnych	WIM	2009 2012	5 589 740	1 754 916	0	0	0	0	0	1 754 916
			było	5 707 740	1 872 916	0	0	0	0	0	1 872 916
			zmiana	-118 000	-118 000						-118 000
			jest	5 589 740	1 754 916	0	0	0	0	0	1 754 916
18.	Budowa parkingu przy ul. T. Bora-Komorowskiego	WIM	2011 2012	272 279	252 107	0	0	0	0	0	252 107
			było	328 972	308 800	0	0	0	0	0	308 800
			zmiana	-56 693	-56 693						-56 693
			jest	272 279	252 107	0	0	0	0	0	252 107
19.	Przebudowa budynku przy ul. Kapuściska 9 na potrzeby lokali socjalnych	WIM	2010 2012	3 009 924	2 014 870	0	0	0	0	0	2 014 870
			było	2 999 924	2 004 870	0	0	0	0	0	2 004 870
			zmiana	10 000	10 000						10 000
			jest	3 009 924	2 014 870						2 014 870
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

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.
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	4 566 770	1 528 558	700 000	700 000	0	0	0	2 928 558
			było	4 546 180	1 518 558	700 000	700 000	0	0	0	2 918 558
			zmiana	20 590	10 000	0	0	0	0	0	10 000
			jest	4 566 770	1 528 558	700 000	700 000	0	0	0	2 928 558
23.	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Kartowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu	WIM	2012 2014	11 000 000	360 000	6 640 000	4 000 000	0	0	0	11 000 000
			było	10 000 000	360 000	3 140 000	6 500 000	0	0	0	10 000 000
			zmiana	1 000 000	0	3 500 000	-2 500 000				1 000 000
			jest	11 000 000	360 000	6 640 000	4 000 000	0	0	0	11 000 000
24.	Budowa sali gimnastycznej ZS nr 9, ul. Cicha 59	WIM	2011 2013	7 692 963	1 769 320	5 885 000	0	0	0	0	7 654 320
			było	7 657 963	1 769 320	5 850 000	0	0	0	0	7 619 320
			zmiana	35 000	0	35 000					35 000
			jest	7 692 963	1 769 320	5 885 000	0	0	0	0	7 654 320
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	15 158 997	158 997	6 500 000	8 500 000	0	0	0	15 158 997
			było	10 000 000	2 915 000	5 100 000	1 985 000	0	0	0	10 000 000
			zmiana	5 158 997	-2 756 003	1 400 000	6 515 000				5 158 997
			jest	15 158 997	158 997	6 500 000	8 500 000	0	0	0	15 158 997
27.	Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10	WIM	2010 2013	7 034 323	1 555 400	5 380 900	0	0	0	0	6 936 300
			było	7 014 124	4 070 400	2 845 700	0	0	0	0	6 916 100
			zmiana	20 199	-2 515 000	2 535 200					20 200
			jest	7 034 323	1 555 400	5 380 900	0	0	0	0	6 936 300
28.	Rozbudowa budynku warsztatów na pracownię płatowca, Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Świętej Trójcy	WIM	2011 2012	522 945	508 800	0	0	0	0	0	508 800
			było	331 945	317 800	0	0	0	0	0	317 800
			zmiana	191 000	191 000						191 000
			jest	522 945	508 800	0	0	0	0	0	508 800

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.	
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 Poudarowej oraz Oddziału Wewnętrzny Szpitala Miejskiego w Bydgoszcy	WIM	2011 2012	1 320 163	720 163	0	0	0	0	0	720 163	
30.	Rewitalizacja terenów pogórnicznych przy ul. M. Rejewskiego 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 Bydgoszcy	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-edukacyjne	WIM	2009 2012	2 091 305	1 164 500	0	0	0	0	0	1 164 500	
			było	1 907 421	980 616	0	0	0	0	0	980 616	
			zmiana	183 884	183 884							183 884
			jest	2 091 305	1 164 500	0	0	0	0	0	0	1 164 500
34.	Budowa hali rozgrzewkowej przy HSW "Łuczniczka"	WIM	2011 2014	28 000 000	470 000	16 330 000	11 120 050	0	0	0	27 920 050	
			było	20 000 000	1 000 000	5 000 000	13 920 050	0	0	0	19 920 050	
			zmiana	8 000 000	-530 000	11 330 000	-2 800 000				8 000 000	
			jest	28 000 000	470 000	16 330 000	11 120 050				27 920 050	
35.	Przebudowa Toru Regatowego w Brdziejściu przy ul. Witebskiej	WIM	2012 2015	10 080 000	1 460 000	1 620 000	2 000 000	5 000 000	0	0	10 080 000	
			było	10 080 000	1 580 000	1 500 000	2 000 000	5 000 000	0	0	10 080 000	
			zmiana	0	-120 000	120 000					0	
			jest	10 080 000	1 460 000	1 620 000	2 000 000	5 000 000	0	0	10 080 000	
36.	Rozbudowa systemu pożarowego o dźwiękowy system ostrzegawczy w HSW "Łuczniczka", ul. Toruńska 59	WIM	2011 2012	445 629	436 404	0	0	0	0	0	436 404	
			było	454 820	445 595	0	0	0	0	0	445 595	
			zmiana	-9 191	-9 191						-9 191	
			jest	445 629	436 404	0	0	0	0	0	436 404	
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 przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski	ZDMiKP	2009 2014	27 000 000	112 330	4 755 258	22 132 412				27 000 000	

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.
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
41.	Przebudowa pętli autobusowej na Błoniu	ZDMiKP	2011 2013	2 281 365	31 365	2 250 000					2 281 365
			było	0	0	0					0
			zmiana	2 281 365	31 365	2 250 000					2 281 365
			jest	2 281 365	31 365	2 250 000					2 281 365
42.	Budowa bus pasów	ZDMiKP	2012 2013	6 900 000	2 500 000	4 400 000					6 900 000
			było	0	0	0					0
			zmiana	6 900 000	2 500 000	4 400 000					6 900 000
			jest	6 900 000	2 500 000	4 400 000					6 900 000
43.	Przystosowanie terenu przy ul. Grudziądzkiej do tymczasowej obsługi Urzędu Miasta Bydgoszczy	WIM	2012 2013	487 580	361 038	126 542					487 580
			było	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmiana	487 580	361 038	126 542					487 580
			jest	487 580	361 038	126 542	0	0	0	0	487 580
44.	Przebudowa pozostałości (części piwnic) po wyburzonej kamienicy przy ul. ul. Mostowa/Spichlerza (w celu ich wykorzystania m.in. jako zaplecze techniczne aktualnie podlegającej przebudowie i rekonstrukcji na cele kulturalno-edukacyjne barki)	WIM	2012 2013	300 000	60 000	240 000					300 000
			było	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmiana	300 000	60 000	240 000					300 000
			jest	300 000	60 000	240 000	0	0	0	0	300 000

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 Mieszaniowej

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 Koider-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. Przenosi się na lata 2013-2014 wydatki na zadaniu pn. „**Budowa II etapu ul. Oginskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II**” w kwocie 1.500.000 zł (2013r.: 300.000, 2014r. 1.200.000), która nie będzie wykorzystana w 2012r., (zgodnie z umową termin opracowania dokumentacji projektowej został ustalony na I kw. 2014r., a pierwsze płatności na 2013r.), a zaplanowane wydatki: na 2013r. w kwocie 12.000.000 zł przenosi się na 2014r. i na 2014r. w kwocie 16.000.000 przenosi się na 2015r. Zakończenie ww. zadania przenosi się na 2015r. W związku z jw. planowane wydatkowanie środków w poszczególnych latach realizacji zadania stanowi kwoty:

• 2012r. -	0
• 2013r. -	300.000
• 2014r. -	13.200.000
• 2015r. -	16.000.000

2. Zmniejsza się wydatki na zadanie pn. „**Przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej**” o kwotę 1.000.000 zł, urealnijając tym samym ich wysokość do kwoty wynikającej z najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę ww. przebudowy i przenosi ich wykorzystanie na wydatki bieżące (częściowe zabezpieczenie kosztów zakupu energii trakcyjnej).

3. Przenosi się na lata 2013-2014 wydatki na zadaniu pn. „**Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta**” w kwocie 1.000.000 zł z 2012r. (2013r.: 500.000, 2014r.: 500.000), która nie będzie wykorzystana w 2012r., (zgodnie z umową termin opracowania dokumentacji projektowej został ustalony na I kw. 2014r., a pierwsze płatności na 2013r.), a zaplanowane wydatki na 2013r. w kwocie 1.500.000 zł na 2014r. W związku z jw. planowane wydatkowanie środków w poszczególnych latach realizacji zadania stanowi kwoty:

• 2012r. -	0
• 2013r. -	500.000
• 2014r. -	18.000.000
• 2015r. -	54.000.000
• 2016r. -	49.500.000

4. Przenosi się na rok 2013 wydatki na zadaniu pn. „**Rewitalizacja ulicy Cieszkowskiego i strefy śródmiejskiej Bydgoszczy; I etap - budowa połączenia drogowego ulic Mazowieckiej i Gdańskiej**” w kwocie 6.780.000 zł, która nie będzie wykorzystana w 2012r., tym samym na zadaniu pozostają środki możliwe do wydatkowania w roku 2012 (termin opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z umową: sierpień 2013r.), a zaplanowane wydatki na 2013r. w kwocie 3.400.000 zł na 2014r. W związku z jw. planowane wydatkowanie środków w poszczególnych latach realizacji zadania stanowi kwoty:

• 2012r. -	20.000
• 2013r. -	6.780.000
• 2014r. -	8.600.000

5. Zwiększa się wydatki na zadanie pn. „**Wycup nieruchomości i gospodarka gruntami**” o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Gminy Bydgoszcz na podstawie decyzji Prezydenta Miasta z dnia 24 marca 2010r. nr 267/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa układu drogowego w rejonie ul. Wiślanej i Łowickiej w Bydgoszczy”.
6. Zmniejsza się wydatki na zadanie pn. „**Budowa lokali społecznych**” o kwotę 118.000 zł, urealnając tym samym ich wysokość do wartości wynikającej z zaciągniętych zobowiązań finansowych na rzecz wykonania zadania i przenosi ich wykorzystanie na zadanie pn. „Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno - edukacyjne”.
7. Zmniejsza się wydatki na zadanie pn. „**Budowa parkingu przy ul. T. Bora-Komorowskiego**” o kwotę 56.693 zł, urealnając tym samym ich wysokość do wartości wynikającej z zaciągniętych zobowiązań finansowych na rzecz wykonania zadania i przenosi ich wykorzystanie na zadanie pn. „Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno - edukacyjne”.
8. Zwiększa się wydatki na zadanie pn. „**Przebudowa budynku przy ul. Kapuściska 9 na potrzeby lokali społecznych**” o kwotę 10.000 zł, w związku z koniecznością wykonania nasadzeń zieleni.
9. Zwiększa się wydatki na zadanie pn. „**Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"**” o kwotę 10.000 zł, w związku z koniecznością wykonania nasadzeń zieleni.
10. Zwiększa się wydatki w roku 2013 na zadanie pn. „**Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu**” o kwotę 1.000.000 zł oraz przenosi się z roku 2014 na 2013 rok wydatki w kwocie 2.500.000 zł. W związku z jw. planowane wydatkowanie środków w poszczególnych latach realizacji zadania stanowi kwoty:
- | | |
|-----------|-----------|
| • 2012r.: | 360.000 |
| • 2013r.: | 6.640.000 |
| • 2014r.: | 4.000.000 |
11. Zwiększa się wydatki w roku 2013 na zadanie pn. „**Budowa sali gimnastycznej ZS nr 9, ul. Cicha 59**” o kwotę 35.000 zł, w związku z koniecznością wykonania nasadzeń zieleni.
12. Przenosi się na lata 2013-2014 wydatki na zadaniu pn. „**Budowa basenu na Błoniu, ul. Stawowa - etap I programu budowy basenów przyшкоlnych**”, tj. w kwocie 2.756.003 zł (w tym: 2013 – 1.400.000zł, 2014 – 1.356.003 zł), która nie będzie wykorzystana w 2012r., tym samym na zadaniu pozostają środki możliwe do wydatkowania w roku 2012 oraz zwiększa się wydatki w 2014r. o kwotę 5.158.997 zł. W związku z jw. planowane wydatkowanie środków w poszczególnych latach realizacji zadania stanowi kwoty:
- | | |
|-----------|-----------|
| • 2012r.: | 158.997 |
| • 2013r.: | 6.500.000 |
| • 2014r.: | 8.500.000 |

13. Przenosi się na rok 2013 wydatki na zadaniu pn. „**Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10**”, tj. w kwocie 2.515.000 zł, która nie będzie wykorzystana w 2012r., tym samym na zadaniu pozostają środki możliwe do wydatkowania w roku 2012 oraz zwiększa się wydatki w roku 2013 o kwotę 20.200 zł z przeznaczeniem na przyłączenie instalacji obiektu Zespołu Szkół Medycznych – Basen do sieci ENEA Operator (10.200 zł) i wykonanie nasadzeń zieleni (10.000 zł). W związku z jw. planowane wydatkowanie środków w poszczególnych latach realizacji zadania stanowi kwoty:

• 2012r.:	1.555.400
• 2013r.:	5.380.900

14. Zwiększa się wydatki na zadanie pn. „**Rozbudowa budynku warsztatów na pracownię płatowca, Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Świętej Trójcy**” o kwotę 191.000 zł, w związku z koniecznością rozszerzenia zakresu rzeczowego robót z uwagi na zły stan techniczny, ujawniony w trakcie realizacji robót związanych z rozbudową istniejącego budynku jw.

15. Zwiększa się wydatki na zadanie pn. „**Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno - edukacyjne**” o kwotę 183.884 zł, w związku z koniecznością pokrycia kosztów dostaw pierwszego wyposażenia inwestycyjnego barki (ustalonego z Polskim Rejestrem Statków i Urzędem Żeglugi Śródlądowej), realizowanych pod nadzorem Polskiego Rejestru Statków.

16. Przenosi się na rok 2013: wydatki na zadaniu pn. „**Budowa hali rozgrzewkowej przy HSW „Łuczniczka”**”, tj. w kwocie 530.000 zł, która nie będzie wykorzystana w 2012r. i w kwocie 2.800.000 zł z 2014r. oraz zwiększa się wydatki w 2013 roku o kwotę 8.000.000 zł. W związku z jw. planowane wydatkowanie środków w poszczególnych latach realizacji zadania stanowi kwoty:

• 2012r.:	470.000
• 2013r.:	16.330.000
• 2014r.:	11.120.050

(w tym: planowane dofinansowanie z FRKF – 2012r.: 200.000 zł, 2013r.: 2.500.000 zł, 2014r.: 5.300.000 zł – łącznie: 8.000.000,- zł).

17. Przenosi się na rok 2013 wydatki na zadaniu pn. „**Przebudowa Toru Regatowego w Brdyszciu przy ul. Witebskiej**”, tj. w kwocie 120.000 zł, która nie będzie wykorzystana w 2012r., aktualizując tym samym wydatki do wysokości kwoty możliwej do wydatkowania w roku 2012, tym samym na zadaniu pozostają środki możliwe do wydatkowania w roku 2012.

18. Zmniejsza się wydatki na zadanie pn. „**Rozbudowa systemu pożarowego o dźwiękowy system ostrzegawczy w HSW „Łuczniczka”, ul. Toruńska 59**” o kwotę 9.191 zł, urealnając tym samym ich wysokość do wartości wynikającej z zaciągniętych zobowiązań finansowych na rzecz wykonania zadania i przenosi ich wykorzystanie na zadanie pn. „**Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno - edukacyjne**”.

19. Wprowadza się zadanie pn. „**Przebudowa pętli autobusowej na Bionlu**”

okres realizacji: 2012 – 2013
łączne nakłady finansowe: 2.281.365

limity wydatków w poszczególnych latach:

- 2012 – 31.365
- 2013 – 2.250.000

20. Wprowadza się zadanie pn. „**Budowa bus pasów**”

okres realizacji: 2012 – 2013
łączne nakłady finansowe: 6.900.000

limity wydatków w poszczególnych latach:

- 2012 – 2.500.000
- 2013 – 4.400.000

21. Wprowadza się zadanie pn. „**Przystosowanie terenu przy ul. Grudziądzkiej do tymczasowej obsługi Urzędu Miasta Bydgoszczy**”

okres realizacji: 2012 – 2013
łączne nakłady finansowe: 487.500

limity wydatków w poszczególnych latach:

- 2012 – 361.038
- 2013 – 126.542

22. Wprowadza się zadanie pn. „**Przebudowa pozostałości (części piwnic) po wyburzonej kamienicy przy ul. ul. Mostowa/Spichlerna (w celu ich wykorzystania m.in. jako zaplecze techniczne aktualnie podlegającej przebudowie i rekonstrukcji na cele kulturalno-edukacyjne barki**”

okres realizacji: 2012 – 2013
łączne nakłady finansowe: 300.000

limity wydatków w poszczególnych latach:

- 2012 – 60.000
- 2013 – 240.000

Ponadto urealnina się łączne nakłady finansowe poszczególnych zadań.

Wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez Miasto Bydgoszcz

załącznik nr 5 do uchwały nr XX/358/11
Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2011r.

Lp.	Wyszczególnienia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Lata															
			od	do		2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	Wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez Miasto Bydgoszcz - wydatki bieżące, z tego:				373 027 831	1 000 000	5 105 107	8 713 112	5 979 832	9 895 317	16 282 808	33 892 428	32 810 178	31 929 330	31 045 681	30 163 334	29 281 066	28 397 302	27 465 302		
					było	373 027 831	1 000 000	5 105 107	8 713 112	5 979 832	9 895 317	16 282 808	33 892 428	32 810 178	31 929 330	31 045 681	30 163 334	29 281 066	28 397 302		
					zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					jest	373 027 831	1 000 000	5 105 107	8 713 112	5 979 832	9 895 317	16 282 808	33 892 428	32 810 178	31 929 330	31 045 681	30 163 334	29 281 066	28 397 302		
1)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Gackowskiego 1A	BTBS	02.11.1998	30.06.2025	1 700 000	6 915	121 500	131 500	131 500	131 500	131 500	131 500	131 500	131 500	131 500	131 500	131 500	131 500	131 500		
					było	1 700 000	6 915	121 500	131 500	131 500	131 500	131 500	131 500	131 500	131 500	131 500	131 500	131 500	131 500		
					zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					jest	1 700 000	6 915	121 500	131 500	131 500	131 500	131 500	131 500	131 500	131 500	131 500	131 500	131 500	131 500		
2)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Gackowskiego 1B	BTBS	11.01.2000	31.12.2033	700 000	11 685	31 550	32 550	32 550	32 550	32 550	32 550	32 550	32 550	32 550	32 550	32 550	32 550	32 550		
					było	700 000	11 685	31 550	32 550	32 550	32 550	32 550	32 550	32 550	32 550	32 550	32 550	32 550	32 550		
					zmiana	0	-19 885	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
					jest	700 000	9 685	32 550	33 550	33 550	33 550	33 550	33 550	33 550	33 550	33 550	33 550	33 550	33 550		
3)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Gackowskiego 1C	BTBS	04.07.2000	31.12.2033	1 300 000	13 500	58 500	60 800	60 800	60 800	60 800	60 800	60 800	60 800	60 800	60 800	60 800	60 800	60 800		
					było	1 300 000	13 500	58 500	60 800	60 800	60 800	60 800	60 800	60 800	60 800	60 800	60 800	60 800	60 800		
					zmiana	0	-45 000	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300		
					jest	1 300 000	8 500	60 800	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100		
4)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Bora-Komorowskiego 24	BTBS	05.09.2002	31.12.2032	2 250 000	17 000	107 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000		
					było	2 250 000	17 000	107 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000		
					zmiana	0	-90 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
					jest	2 250 000	8 000	112 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000		
5)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Huzarska 7	BTBS	24.09.2002	25.11.2032	655 000	11 100	31 100	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100		
					było	655 000	11 100	31 100	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100		
					zmiana	0	-20 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
					jest	655 000	9 100	32 100	33 100	33 100	33 100	33 100	33 100	33 100	33 100	33 100	33 100	33 100	33 100		
6)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Bartosza Głowackiego 18	BTBS	03.08.2004	25.04.2027	1 917 000	19 210	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000		
					było	1 917 000	19 210	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000		
					zmiana	0	-66 790	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
					jest	1 917 000	12 520	88 000	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000		
7)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Bora-Komorowskiego 57	BTBS	20.05.2009	25.05.2043	1 099 250	9 800	34 800	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600		
					było	1 099 250	9 800	34 800	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600		
					zmiana	0	-25 000	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800		
					jest	1 099 250	9 550	35 600	36 400	36 400	36 400	36 400	36 400	36 400	36 400	36 400	36 400	36 400	36 400		
8)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Bora-Komorowskiego 61,63	BTBS	21.10.2010	25.08.2042	10 807 000	39 790	352 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100		
					było	10 807 000	39 790	352 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100		
					zmiana	0	-448 060	0	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000			
					jest	10 807 000	39 342	352 100	384 100	384 100	384 100	384 100	384 100	384 100	384 100	384 100	384 100	384 100	384 100		
9)	Poręczenie umowy pożyczki na termomodernizację budynków Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy	Szpital Miejski w Bydgoszczy	05.12.2008	30.11.2015	1 905 889	78 000	312 000	312 000	267 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					było	1 905 889	78 000	312 000	312 000	267 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmiana	0	-234 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					jest	1 905 889	54 600	312 000	312 000	267 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10)	Budowa komunalno-przemysłowej oczyszczalni ścieków "Kapuściska"	Spółka Wodna "Kapuściska"	23.09.1999	31.12.2014	40 000 000	3 172 000	3 172 000	2 382 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					było	40 000 000	3 172 000	3 172 000	2 382 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmiana	0	-2 379 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					jest	40 000 000	83 000	3 172 000	2 382 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11)*	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego (kredyt PIB) ul. Grunwaldzka i Plac Chelmiński	BTBS	2012	2040	1 573 400	0	65 258	397 644	407 585	416 496	286 417	0	0	0	0	0	0	0			
12)	Poręczenie umowy Pożyczki na sfinansowanie przedsięwzięcia "Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego"	MKUO Pro Natura Sp. z o.o.	2012	2027	241 268 644	0	28 054	710 509	2 475 441	5 985 405	11 305 284	25 564 590	24 891 077	24 217 564	23 544 051	22 870 539	22 197 026	21 521 622			
13)	Poręczenie umowy Pożyczki na sfinansowanie przedsięwzięcia "Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego"	MKUO Pro Natura Sp. z o.o.	2012	2028	50 523 848	0	5 145	145 559	540 467	1 255 916	2 488 257	5 997 796	5 841 751	5 685 716	5 529 680	5 373 645	5 217 810	5 061 130			
14)	Poręczenie umowy kredytowej na restrukturyzującą zobowiązań Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy	Szpital Miejski w Bydgoszczy	2012	2029	17 328 000	0	700 100	901 750	1 424 600	1 373 850	1 319 200	1 268 400	1 213 700	1 162 400	1 108 200	1 055 500	1 002 800	950 900			

* w przypadku niewykorzystania limitu wydatków w latach 2013-2017 kwoty te zostaną przesunięte na lata 2018 -2040 przy czym limit zobowiązań nie przekroczy kwoty 1.573.400 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Limity wydatków w poszczególnych latach																		Limit zobowiązań		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042		2043	
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38		39	40
1	Wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez Miasto Bydgoszcz - wydatki bieżące, z tego:	27 448 070	24 228 064	16 390 559	1 380 800	1 218 780	841 180	841 150	634 550	495 915	403 700	403 700	403 700	403 700	403 700	403 700	403 700	403 700	143 410	16 300	337 742 231	
		26 515 085	23 383 414	15 570 889	616 050	615 050	615 050	615 050	612 450	476 980	386 900	386 900	386 900	386 900	386 900	386 900	386 900	386 900	142 550	14 500	323 027 231	
		932 885	876 650	819 670	785 450	601 700	26 100	26 100	22 100	18 935	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	860	1 800	14 715 000	
		27 448 070	24 228 064	16 390 559	1 380 800	1 218 780	841 180	841 150	634 550	495 915	403 700	403 700	403 700	403 700	403 700	403 700	403 700	403 700	143 410	16 300	337 742 231	
1)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Gackowskiego 1A	65 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 640 250	
		80 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 640 250	
		4 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		65 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 640 250	
2)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Gackowskiego 1B	32 550	32 550	32 550	32 550	32 550	32 550	32 550	32 550	32 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894 100	
		31 550	31 550	31 550	31 550	31 550	31 550	31 550	31 550	31 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894 100	
		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		32 550	32 550	32 550	32 550	32 550	32 550	32 550	32 550	32 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894 100	
3)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Gackowskiego 1C	60 800	60 800	60 800	60 800	60 800	60 800	60 800	60 800	59 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 287 000	
		58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 287 000	
		2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		60 800	60 800	60 800	60 800	60 800	60 800	60 800	60 800	59 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 287 000	
4)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Bora-Komorowskiego 24	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	107 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 247 000	
		107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 247 000	
		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	107 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 247 000	
5)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Huzarska 7	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	30 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 500	
		31 100	31 100	31 100	31 100	31 100	31 100	31 100	28 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 500	
		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	30 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 500	
6)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Bartoza Głowackiego 18	91 000	91 000	24 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 313 000	
		86 000	86 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 313 000	
		5 000	5 000	1 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		91 000	91 000	24 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 313 000	
7)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Bora-Komorowskiego 57	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	16 300	1 093 300	
		34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	14 500	1 093 300	
		800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	1 800	0	
		35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	16 300	1 093 300	
8)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Bora-Komorowskiego 61,63	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	107 810	10 806 500	
		352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	107 750	10 806 500	
		16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	60	0	
		368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	107 810	0	10 806 500
9)	Poręczenie umowy pożyczki na termomodernizację budynków Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	969 889	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 203 889	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-234 000	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	969 889	
10)	Budowa komunalno-przemysłowej oczyszczalni ścieków "Kapuścińska"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 347 000	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 726 000	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 379 000	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 347 000	
11)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego (kredyt PIB) ul. Grunwaldzka i Plac Chełmiński	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 573 400	
12)	Poręczenie umowy Pożyczki na sfinansowanie przedsięwzięcia "Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego"	20 848 175	20 176 486	14 932 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241 268 644	
13)	Poręczenie umowy Pożyczki na sfinansowanie przedsięwzięcia "Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego"	4 905 110	2 475 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 523 648	
14)	Poręczenie umowy kredytowej na restrukturyzację zobowiązań Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy	897 300	844 550	791 800	739 350	575 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 328 000	

SKARBNIK MASTA
Piotr Tomaszewski
 KATEZY JAWORSKI

DYREKTOR WYDZIAŁU

Uzasadnienie
zmiany załącznika nr 5 do uchwały nr XX/359/1 Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 29.12.2011r.

W załączniku nr 5 do uchwały nr VIII/39/11 Rady Miasta Bydgoszczy określającym wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez Miasto Bydgoszcz dokonuje się:

- częściowego zmniejszenia kwot limitu wydatków na 2012r. o kwotę 3.442.300 zł, z tego:
 - 2.379.000 zł dotyczy gwarancji udzielonej Spółce Wodnej „Kapuściska” (poz. 10),
 - 829.300 zł w związku z poręczeniami udzielonymi Bydgoskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. (poz. 1-8),
 - 234.000 zł w zakresie poręczenia umowy pożyczki na termomodernizację budynków Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy (poz. 9).

Z uwagi na terminową spłatę zadłużenia ww. podmiotów nie zaistniała konieczność dokonywania płatności z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń i gwarancji. Jednocześnie uaktualniono limity wydatków w latach następnych z tytułu poręczeń udzielonych Bydgoskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w ramach dotychczasowych limitów zobowiązań.

- wprowadzenia nowego zadania pn. „Poręczenie umowy kredytowej na restrukturyzację zobowiązań Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy” (poz. 14) w wysokości 17.328.000 zł (10.000.000 zł kapitał i 7.328.000 zł odsetki) na lata 2012-2029, zgodnie z przedstawionym szacunkowym harmonogramem spłat:

Rok	Rata Kapitałowa	Odsetki	Razem
2013		700 100	700 100
2014	111 111	790 639	901 750
2015	666 667	757 933	1 424 600
2016	666 667	707 183	1 373 850
2017	666 667	652 533	1 319 200
2018	666 667	599 733	1 266 400
2019	666 667	547 033	1 213 700
2020	666 667	495 733	1 162 400
2021	666 667	441 533	1 108 200
2022	666 667	388 833	1 055 500
2023	666 667	336 133	1 002 800
2024	666 667	284 233	950 900
2025	666 667	230 633	897 300
2026	666 667	177 883	844 550
2027	666 667	125 133	791 800
2028	666 667	72 683	739 350
2029	555 551	20 049	575 600
	10 000 000	7 328 000	17 328 000

Udziałenie przedmiotowego poręczenia ma na celu odzyskanie stabilności finansowej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy, przeprowadzenie jego restrukturyzacji, a także obniżenia kosztów istniejącego zadłużenia.

DYREKTOR WYDZIAŁA
Katarzyna Janoszak
Katarzyna Janoszak

SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski
Piotr Tomaszewski