

Uchwała XXXI/631/12
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszcz
(7)

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 XXVII/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 załącznik nr 1, 2, 3 i 4 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

dr Zbigniew Sobociński

Lp.	Wykazanie	Wykazanie	Plan III kw.	Wykazanie	2012	2013	
	2009	2010	2011	2011			
1.	Wyszczególnienie						
	Dochody ogółem	1 133 334 292	1 213 578 612	1 337 642 379	1 313 943 557	1 374 564 876	
	Dochody budżetu	1 098 558 592	1 134 769 817	1 183 576 933	1 189 372 918	1 258 385 402	
	w tym: środki z UE*	x	x	x	x	11 638 819	
	Dochody majątkowe, w tym:	34 775 700	78 808 795	154 065 446	124 570 639	116 179 474	
	ze sprzedaży majątku	20 988 939	26 780 910	25 102 700	29 065 439	35 097 290	
	środki z UE*	x	x	x	x	76 115 350	
2.	Wydatki ogółem	1 219 708 307	1 333 109 784	1 475 759 579	1 419 012 996	1 517 474 876	
	Wydatki bieżące	1 040 436 712	1 123 155 795	1 146 971 192	1 133 962 149	1 190 208 702	
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 013 175 359	1 100 445 546	1 119 446 192	1 106 136 770	1 158 278 902	
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	x	x	x	x	12 612 318	
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	3 534 558	0	7 500 000	
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 snfp	0	0	0	0	0	
	wydatki bieżące na obsługę długu	27 261 353	22 710 249	27 525 000	27 825 379	34 929 800	
	w tym: odsetki i dydaktono	27 261 353	22 710 249	27 525 000	27 825 379	34 929 800	
	Wydatki majątkowe	179 271 595	209 953 989	328 788 387	283 050 847	337 266 174	
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	x	x	x	x	179 988 401	
3.	Wyniki budżetu	-86 374 015	-119 531 172	-138 117 200	-105 069 439	-142 910 000	
4.	Dochody budżetu - wydatki bieżące	50 121 890	11 614 022	36 605 741	55 410 769	68 176 790	
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-144 495 895	-131 145 194	-174 722 941	-160 480 208	-211 086 700	
5.	Przebieg budżetu	179 479 441	222 666 730	176 522 200	158 702 487	157 310 000	
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	63 091 937	49 332 169	44 760 200	60 764 800	3 110 000	
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	x	x	41 617 200	42 669 439	3 110 000	
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	117 000 000	173 000 000	131 500 000	97 400 000	153 600 000	
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	x	x	96 500 000	63 400 000	139 800 000	
	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	387 504	334 561	262 000	537 687	600 000	
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	
6.	Rozchód budżetu	44 078 110	39 098 503	38 405 000	36 948 010	14 400 000	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	43 519 652	38 975 474	38 005 000	36 760 424	13 800 000	
	w tym: kwota wykłacz z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 snfp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	558 458	123 029	400 000	187 586	600 000	
7.	Kwota długu	584 626 343	713 416 120	806 911 120	784 397 486	924 197 480	
	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczone do kategorii kredytów i pożyczek itp.)	76 209	0	0	0	0	
8.	Łączna kwota wyłacz z art. 170 ust. 3 snfp	0	25 738 715	95 446 918	76 940 639	151 749 042	
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 snfp (bez wyłacz)	51,59%	58,79%	60,32%	59,70%	67,24%	66,98%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 snfp (po uwzględnieniu wyłacz)	51,59%	56,67%	53,19%	53,94%	56,20%	57,85%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 snfp (bez wyłacz)	6,25%	5,08%	5,16%	4,92%	4,09%	4,38%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 snfp (po uwzględnieniu wyłacz)	6,25%	5,08%	5,16%	4,92%	4,09%	4,38%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania arising from consolidated budget)	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	x	x	7,89%	7,89%	4,92%	5,09%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,98%	3,16%	4,61%	6,43%	7,51%	8,32%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłacz)	x	5,08%	5,16%	4,92%	4,09%	4,38%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłacz)	x	x	x	x	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłacz)	x	5,08%	5,16%	4,92%	4,09%	4,38%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłacz)	x	x	x	x	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, fl. wydatki:						
	na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	474 106 700	
	związane z funkcjonowaniem organów JSR	x	x	x	x	60 737 938	
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	x	192 516 777	
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	x	274 427 733	
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych programem: **	0	0	0	0	0,00	
17.	Wartość przyjętych zobowiązań	0	0	0	0	0,00	
	w tym: od samorządowych jednostek publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0,00	

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

lp.	Wykazanie	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	1 466 797 263	1 452 714 248	1 434 318 159	1 420 318 159	1 420 318 159	1 420 318 159
	Dochody budżetowe	1 386 802 793	1 424 022 301	1 420 318 159	1 420 318 159	1 420 318 159	1 420 318 159
	w tym: środki z UE*	887 499	685 667	0	0	0	0
	Dochody majątkowe, w tym:	79 994 570	28 691 947	14 000 000	0	0	0
	ze sprzedaży majątku	24 000 000	24 000 000	14 000 000	0	0	0
	środki z UE*	55 994 570	4 691 947	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	1 575 154 120	1 423 168 084	1 393 523 843	1 370 281 743	1 368 439 743	1 364 208 143
	Wydatki bieżące	1 284 280 400	1 293 648 912	1 272 817 961	1 265 775 324	1 263 192 426	1 260 935 647
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 238 572 089	1 247 215 334	1 228 165 333	1 224 165 333	1 224 165 333	1 224 165 333
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 114 512	0	0	0	0	0
	z tytułu poręczeń i gwarancji	4 770 262	4 513 932	8 480 367	14 902 508	32 584 926	31 555 378
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust.1/69 ust.1	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące na obsługę długu	45 708 311	46 433 578	44 652 628	41 609 991	39 027 093	36 770 314
	w tym: odsetki i dyskonto	45 708 311	46 433 578	44 652 628	41 609 991	39 027 093	36 770 314
	Wydatki majątkowe	240 873 720	129 519 172	120 705 882	104 506 419	105 247 317	103 272 496
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	86 738 931	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu	-58 356 757	29 546 164	40 794 316	30 036 416	51 878 416	56 110 016
4.	Dochody budżetowe - wydatki budżetowe	102 522 393	130 373 389	147 500 198	154 542 835	157 125 733	159 382 512
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-160 879 150	-100 827 225	-106 705 882	-104 506 419	-105 247 317	-103 272 496
5.	Przebieg budżetu	78 300 000	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 up, 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	78 000 000	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	58 356 757	0	0	0	0	0
	inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu	300 000	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
6.	Rozchłady budżetu	19 943 243	29 546 164	40 794 316	50 036 416	51 878 416	56 110 016
	Spłaty na kapitałowych oraz wykonaj papierów wartościowych	19 943 243	29 546 164	40 794 316	50 036 416	51 878 416	56 110 016
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 169 ust. 3 ust.1 przy padających na dany rok	0	0	0	0	0	0
	inne rozchłady (bez spłaty długu, np. udziały pożyczki)	0	0	0	0	0	0
7.	Kwota długu	1 011 076 573	981 530 409	940 736 093	890 699 677	838 621 261	782 711 245
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ust.1	0	0	0	0	0	0
9.	Zachowanie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ust.1 (bez wyłączeń)	68,93%	67,57%	65,39%	62,71%	59,06%	55,11%
9a.	Zachowanie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ust.1 (po uwzględnieniu wyłączeń)	68,93%	67,57%	65,39%	62,71%	59,06%	55,11%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ust.1 (bez wyłączeń)	4,80%	5,54%	6,53%	7,50%	8,68%	8,76%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ust.1 (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,80%	5,54%	6,53%	7,50%	8,68%	8,76%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ust.1 (zobowiązania związane z realizacją budżetu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ust.1	6,81%	8,15%	9,19%	10,17%	10,92%	11,07%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	8,63%	10,63%	11,26%	10,88%	11,06%	11,22%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,80%	5,54%	6,53%	7,50%	8,68%	8,76%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust.1 po uwzględnieniu art. 244 ust.1 (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,80%	5,54%	6,53%	7,50%	8,68%	8,76%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust.1 po uwzględnieniu art. 244 ust.1 (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich należące	488 424 722	493 308 970	498 242 060	499 242 060	498 242 060	498 242 060
	związane z funkcjonowaniem organów IST	60 737 938	60 737 938	60 737 938	60 737 938	60 737 938	60 737 938
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ust.1	186 383 035	132 941 635	64 193 206	40 322 019	57 917 673	56 892 011
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ust.1	218 870 393	79 400 000	67 000 000	3 400 000	3 300 000	3 010 000
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	29 546 164,00	40 794 316,00	50 036 416,00	51 878 416,00	56 110 016,00
17.	Wariant przyjętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnym policzynych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00

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

Lp.	Wykazęgnięcie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem	1 420 318 159	1 420 318 159	1 420 318 159	1 420 318 159	1 420 318 159	1 420 318 159
	Dochody bieżące	1 420 318 159	1 420 318 159	1 420 318 159	1 420 318 159	1 420 318 159	1 420 318 159
	w tym: środki z UE*	0	0	0	0	0	0
	Dochody majątkowe	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	1 362 234 443	1 359 192 443	1 356 192 443	1 351 424 443	1 349 624 443	1 346 324 443
	Wydatki bieżące	1 257 783 807	1 254 847 031	1 252 119 037	1 248 654 436	1 246 226 961	1 243 061 555
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 224 165 333	1 224 165 333	1 224 165 333	1 224 165 333	1 224 165 333	1 224 104 583
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0
	z tytułu porzeczności i gwarancji	30 725 830	29 896 281	29 066 734	28 237 186	27 405 302	26 515 085
	w tym: gwarancje i porzeczności podlegające wyliczeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 snfp	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące na obsługę długu	33 618 474	30 681 698	27 933 704	24 689 103	22 061 628	18 936 972
	w tym: odsetki i dyskonto	33 618 474	30 681 698	27 933 704	24 689 103	22 061 628	18 936 972
	Wydatki majątkowe	104 450 636	104 345 412	104 073 406	102 570 007	103 397 482	103 262 888
	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	58 083 716	61 125 716	64 125 716	68 893 716	70 693 716	73 993 716
4.	Dochody budżetu - wydatki bieżące	162 534 352	165 471 128	168 199 122	171 463 723	174 091 196	177 256 694
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-104 450 636	-104 345 412	-104 073 406	-102 570 007	-103 397 482	-103 262 888
5.	Przychody 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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
	Linie przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
6.	Rozchody budżetu	58 083 716	61 125 716	64 125 716	68 893 716	70 693 716	73 993 716
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w tym: kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 snfp przypadająca na dany rok	58 083 716	61 125 716	64 125 716	68 893 716	70 693 716	73 993 716
	Linie rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0
7.	Kwota długu	724 627 529	663 501 813	599 376 097	530 482 381	459 788 665	385 794 949
	w tym: dług splanowany 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 ufp	0	0	0	0	0	0
9.	Zachłuzenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 snfp (bez wyliczeń)	51,02%	46,72%	42,20%	37,35%	32,37%	27,16%
9a.	Zachłuzenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 snfp (po uwzględnieniu wyliczeń)	51,02%	46,72%	42,20%	37,35%	32,37%	27,16%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 snfp (bez wyliczeń)	8,62%	8,57%	8,53%	8,58%	8,46%	8,41%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 snfp (po uwzględnieniu wyliczeń)	8,62%	8,57%	8,53%	8,58%	8,46%	8,41%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania przysługują współtworzonożego przez ZST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny przysługujący wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,05%	11,24%	11,44%	11,64%	11,85%	12,06%
	Art. 243 ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	11,44%	11,65%	11,84%	12,07%	12,26%	12,48%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyliczeń)	8,62%	8,57%	8,53%	8,58%	8,46%	8,41%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez 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)	8,62%	8,57%	8,53%	8,58%	8,46%	8,41%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 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, fi. wydatki:						
	na wypracowanie i składki od nich należące	498 242 060	498 242 060	498 242 060	498 242 060	498 242 060	498 242 060
	związane z funkcjonowaniem organów I ST	60 737 938	60 737 938	60 737 938	60 737 938	60 737 938	60 737 938
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	55 984 265	55 081 532	54 183 966	53 291 732	52 402 658	51 460 923
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 900 000	2 700 000	2 590 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000
16.	Przeznaczanie na dany rok wykonanej w poprzednich latach objętych programami: **	58 083 716,00	61 125 716,00	64 125 716,00	68 893 716,00	70 693 716,00	73 993 716,00
17.	Wartość przyjętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowców samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	Dochoły ogółem	1 420 318 159	1 420 318 159	1 420 318 159	1 420 318 159	1 420 318 159	1 420 318 159
	Dochoły budżetowe	1 420 318 159	1 420 318 159	1 420 318 159	1 420 318 159	1 420 318 159	1 420 318 159
	w tym: środki z UE*	0	0	0	0	0	0
	Dochoły majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0	0
	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0
	środki z UE*	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	1 346 419 443	1 358 719 443	1 368 551 443	1 385 551 443	1 385 551 443	1 386 435 443
	Wydatki budżetowe	1 239 791 351	1 236 714 568	1 234 151 225	1 232 112 252	1 230 813 543	1 229 514 834
	wydatki budżetowe bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 224 043 833	1 223 990 833	1 223 957 833	1 223 957 833	1 223 957 833	1 223 957 833
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0
	z tytułu poręczeń i gwarancji	23 353 414	15 570 869	615 050	615 050	615 050	615 050
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 snfp	0	0	0	0	0	0
	wydatki budżetowe na obsługę długu	15 747 518	12 733 735	10 193 392	8 134 419	6 855 710	5 557 001
	w tym: odeszki i dyskonto	15 747 518	12 733 735	10 193 392	8 134 419	6 855 710	5 557 001
	Wydatki majątkowe	106 628 092	122 004 875	134 400 218	153 439 191	154 737 900	156 920 609
	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.	Wydatki budżetowe	73 898 716	61 598 716	51 766 716	34 766 716	34 766 716	33 882 716
4.	Dochoły budżetowe - wydatki budżetowe	180 526 808	183 603 391	186 166 334	188 205 907	189 504 616	190 803 324
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-106 628 092	-122 004 875	-134 400 218	-153 439 191	-154 737 900	-156 920 609
5.	Przychody budżetowe	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku budżetowego	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
	Kredyty: pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
6.	Różnica budżetu	73 898 716	61 598 716	51 766 716	34 766 716	34 766 716	33 882 716
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	73 898 716	61 598 716	51 766 716	34 766 716	34 766 716	33 882 716
	w tym: kwota wyliczona z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 snfp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0
	inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0
7.	Kwota długu	311 896 233	250 297 517	198 530 801	163 764 085	128 997 369	95 114 653
	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wyrażające, umowy zaliczone do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0
8.	Łączna kwota wyliczona z art. 170 ust. 3 ufp	0	0	0	0	0	0
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 snfp (bez wyliczeń)	21,96%	17,62%	13,98%	11,53%	9,08%	6,70%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 snfp (po uwzględnieniu wyliczeń)	21,96%	17,62%	13,98%	11,53%	9,08%	6,70%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 snfp (bez wyliczeń)	7,96%	6,33%	4,41%	3,07%	2,97%	2,82%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 snfp (po uwzględnieniu wyliczeń)	7,96%	6,33%	4,41%	3,07%	2,97%	2,82%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania wynikają z wyjątkowego przez JSIT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,27%	12,48%	12,71%	12,92%	13,10%	13,22%
13.	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	12,71%	12,93%	13,11%	13,25%	13,34%	13,43%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyliczeń)	7,96%	6,33%	4,41%	3,07%	2,97%	2,82%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez 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)	7,96%	6,33%	4,41%	3,07%	2,97%	2,82%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 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, 4, wydatki:						
	na wyznaczonego i składowi od nich należące	498 242 060	498 242 060	498 242 060	498 242 060	498 242 060	498 242 060
	związane z funkcjonowaniem organów JSIT	60 737 938	60 737 938	60 737 938	60 737 938	60 737 938	60 737 938
	budzące objęcie limitem art. 226 ust. 4 ufp	48 253 570	40 429 416	25 440 176	24 710 693	24 409 327	24 395 788
	majątkowe objęcie limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególne lata objętych programami: **	73 898 716,00	61 598 716,00	51 766 716,00	34 766 716,00	34 766 716,00	33 882 716,00
17.	Wartość przyjętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp.	Wykazanie	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1.	Dochody ogółem	1 420 318 159	1 420 318 159	1 420 318 159	1 420 318 159	1 420 318 159	1 420 318 159
	Dochody budżete	1 420 318 159	1 420 318 159	1 420 318 159	1 420 318 159	1 420 318 159	1 420 318 159
	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	1 419 709 395	1 420 318 159	1 420 318 159	1 420 318 159	1 420 318 159	1 420 318 159
	Wydatki budżete	1 223 754 210	1 223 729 683	1 223 729 683	1 223 729 683	1 223 427 633	1 223 299 583
	Wydatki budżete bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 223 729 683	1 223 729 683	1 223 729 683	1 223 729 683	1 223 427 633	1 223 299 583
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0
	z tytułu porzeceń i gwarancji	386 900	386 900	386 900	386 900	142 550	14 500
	w tym: gwarancje i porzececia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 snfp	0	0	0	0	0	0
	w tym: odsetki i dyskonto	24 527	0	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe	195 955 185	196 588 476	196 588 476	196 588 476	196 890 526	197 018 576
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0
3.	Wyniki budżetu	608 764	0	0	0	0	0
4.	Dochody budżete - wydatki budżete	196 563 949	196 588 476	196 588 476	196 588 476	196 890 526	197 018 576
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-195 955 185	-196 588 476	-196 588 476	-196 588 476	-196 890 526	-197 018 576
5.	Przychody 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 ufp, augazowane 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 uzwiązane z zasądzeniem długu	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
6.	Rozchody budżetu	608 764	0	0	0	0	0
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	608 764	0	0	0	0	0
	w tym: kwota wyłączeni z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 snfp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane 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 wyłączeni z art. 170 ust. 3 snfp	0	0	0	0	0	0
9.	Zachowanie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 snfp (bez wyłączeni)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zachowanie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 snfp (po uwzględnieniu wyłączeni)	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 snfp (bez wyłączeni)	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 snfp (po uwzględnieniu wyłączeni)	0,07%	0,03%	0,03%	0,03%	0,01%	0,00%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, wliczająca doliczenia zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania zwłazku wyodrębnionego przez SST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,80%	13,82%	13,84%	13,84%	13,84%	13,85%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	13,84%	13,84%	13,84%	13,84%	13,86%	13,87%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeni)	0,07%	0,03%	0,03%	0,03%	0,01%	0,00%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeni)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeni)	0,07%	0,03%	0,03%	0,03%	0,01%	0,00%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeni)	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, g) wydatki:	498 242 060	498 242 060	498 242 060	498 242 060	498 242 060	498 242 060
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 737 938	60 737 938	60 737 938	60 737 938	60 737 938	60 737 938
	zwiazane z funkcjonowaniem organów JST	386 900	386 900	386 900	386 900	142 550	14 500
	biżutage objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0
	majętkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0
16.	Przeznaczanie nadwyżki wykonanej w poszczególuych latach objętych prognozą: **	608 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnuych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00

* 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.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Katarzyna Janszak

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 (8) oraz przedsięwzięć ujętych w załącznikach nr 2, 3 i 4 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. Jednocześnie w związku ze zmniejszeniem deficytu w 2012r. i zwiększeniem w 2013r. dokonano przesunięcia źródła jego finansowania z kredytu w kwocie 7 mln zł.

WYDZIAŁ
Kierownik Jantczak

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: dofinansowanie	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
						2012	2013	2014	2015 -2043	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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:			591 422 057		184 275 552	117 820 609	87 853 443	0	389 949 604
			było	553 164 035	296 517 015	186 303 220	99 310 999	77 736 193	0	363 350 412
			zmiana	38 258 022		-2 027 668	18 509 610	10 117 250	0	26 599 192
			jest	591 422 057		184 275 552	117 820 609	87 853 443	0	389 949 604
	wydatki bieżące		było	30 047 971		9 203 964	5 044 616	497 262	0	14 745 842
			zmiana	6 398 047		2 383 187	4 105 446	617 250	0	7 105 883
			jest	36 446 018		11 587 151	9 150 062	1 114 512	0	21 851 725
			było	523 116 064		177 099 256	94 266 383	77 238 931	0	348 604 570
			zmiana	31 859 975		-4 410 855	14 404 164	9 500 000	0	19 493 309
	wydatki majątkowe		jest	554 976 039		172 688 401	108 670 547	86 738 931	0	368 097 879

z tego:

1.1	Budowa Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej "Słońeczko" przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy	WIM/WRS	2009 2012	5 781 037	3 765 799	3 792 315	0	0	0	3 792 315
	- wydatki bieżące	WIM	jest	100 000		35 515	0	0	0	35 515
			było	5 681 037		3 756 800	0	0	0	0
			zmiana	0		0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe		jest	5 681 037		3 756 800	0	0	0	3 756 800

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: dofinansowanie	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
						2012	2013	2014	2015 -2043	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	WIM/WRS	2010 2013	6 210 436	2 993 165	2 244 550	3 946 000	0	0	
	- wydatki bieżące	WRS	jest	44 886		25 000	0	0	0	25 000
	- wydatki majątkowe	WIM	jest	6 165 550		2 219 550	3 946 000	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	924 159	1 425 778	0	0	2 349 937
	- wydatki bieżące	WRS	jest	30 000		4 000	26 000	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	12 766 950	10 000 000	21 149 355	0	43 916 305
	- wydatki bieżące	WRS	jest	0		0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	WIM	jest	44 675 560		12 766 950	10 000 000	21 149 355	0	43 916 305
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	21 327 489	6 689 412	9 010 530	0	0	0	9 010 530
	- wydatki bieżące	WRS	jest	5 732		4 748	0	0	0	4 748
	- wydatki majątkowe	WIM	jest	21 321 757		9 005 782	0	0	0	9 005 782

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	2013	
						7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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	82 699 993	34 356 261	25 953 513	0	0	0	25 953 513	
	- wydatki bieżące	ZDMiKP	jest	0		0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	ZDMiKP	jest	82 699 993		25 953 513	0	0	0	25 953 513	
1.7	Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami	ZDMiKP	2008 2013	217 479 334	92 791 700	87 106 922	43 458 913	0	0	130 565 835	
	- wydatki bieżące	ZDMiKP	jest	0		0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	ZDMiKP	jest	217 479 334		87 106 922	43 458 913	0	0	130 565 835	
1.8	Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myśliczynie	ZDMiKP	2010 2012	2 803 429	2 000 000	2 537 575	0	0	0	2 537 575	
	- wydatki majątkowe		było	6 340 968		6 075 114	0	0	0	6 075 114	
			zmiana	-3 537 539		-3 537 539	0	0	0	-3 537 539	
			jest	2 803 429		2 537 575	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	20 026 205	
	- wydatki majątkowe	ZDMiKP	jest	21 100 048		10 459 905	9 566 300	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	4 600 240	
			było	5 022 357		600 240	4 000 000	0	0	4 600 240	
	- wydatki majątkowe		zmiana	0		0	0	0	0	0	
			jest	5 022 357		600 240	4 000 000	0	0	4 600 240	
b.	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku		2010 2013	7 577 691	3 243 825	3 110 101	4 066 300	0	0	7 176 401	
			było	7 577 691		5 000 000	2 089 300	0	0	7 089 300	
	- wydatki majątkowe		zmiana	0		-1 889 899	1 977 000	0	0	87 101	
			jest	7 577 691		3 110 101	4 066 300	0	0	7 176 401	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: dofinansowanie	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
						2012	2013	2014	2015-2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
c.	<i>Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku</i>		2010 2013	8 500 000	5 525 000	6 749 564	1 500 000	0	0	8 249 564
	- wydatki majątkowe		było	8 500 000		6 686 954	1 500 000	0	0	8 186 954
			zmiana	0		62 610	0	0	0	62 610
			jest	8 500 000		6 749 564	1 500 000	0	0	8 249 564
1.10	Budowa i wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy	WIM/WRS	2010 2012	7 255 036	2 691 739	6 820 024	0	0	0	6 820 024
a.	<i>Budowa i wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego przy Zespole szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy</i>	WIM/WRS		4 462 036	2 691 739	4 027 024	0	0	0	4 027 024
	- wydatki bieżące	WRS	jest	33 723		20 080	0	0	0	20 080
	- wydatki majątkowe	WIM	było	4 492 176		4 070 807	0	0	0	4 070 807
			zmiana	-63 863		-63 863	0	0	0	-63 863
	jest	4 428 313	4 006 944	0	0	0	4 006 944			
b.	<i>Termomodernizacja istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska sportowego</i>	WIM		2 793 000	0	2 793 000	0	0	0	2 793 000
	- wydatki bieżące		jest	0		0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	WIM	jest	2 793 000		2 793 000	0	0	0	2 793 000
1.11	Bydgoszcz na międzynarodowych imprezach targowo wystawienniczych w latach 2011-2012	WPST/ZOI	2011 2012	501 912	246 891	317 966	0	0	0	317 966
	- wydatki bieżące	WPST/ZOI	jest	501 912		317 966	0	0	0	317 966
	- wydatki majątkowe		jest	0		0	0	0	0	0
1.12	Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 173-175	WIM/WRS	2012 2014	6 423 216	2 000 000	9 374	3 010 250	3 403 592	0	6 423 216
	-wydatki bieżące	WRS	było	0		0	0	0	0	0
			zmiana	4 700		4 700	0	0	0	4 700
			jest	4 700		4 700	0	0	0	4 700
			-wydatki majątkowe	WIM		jest	6 418 516	4 674	3 010 250	3 403 592

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 -2043	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2 204 994	660 000	805 000	0	0	0	805 000
	-wydatki bieżące	WRS	jest	5 000		5 000	0	0	0	5 000
	-wydatki majątkowe	WIM	jest	2 199 994		800 000	0	0	0	800 000
1.15	Przebudowa ul. Szubińskiej na odcinku od ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich do granicy miasta	ZDMiKP	2012 2014	12 000 000	4 000 000	0	500 000	11 500 000	0	12 000 000
	-wydatki majątkowe	ZDMiKP	jest	12 000 000		0	500 000	11 500 000	0	12 000 000
2.1	Gimnazjum z przyszłością	WRS/WE	2010 2012	2 271 984	2 185 943	633 899	0	0	0	633 899
	- wydatki bieżące	WRS/WE	jest	2 271 984		633 899	0	0	0	633 899
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	951 582
	- wydatki bieżące	WRS	było	2 872 376		243 746	0	0	0	243 746
			zmiana	0		707 836	0	0	0	707 836
			jest	2 872 376		951 582	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	118 577
	- wydatki bieżące	ZOI	jest	415 850		118 577	0	0	0	118 577
2.4	Krok do przodu	MOPS	2008 2013	10 722 122	10 801 229	2 173 150	2 173 150	0	0	4 346 300
	- wydatki bieżące	MOPS	jest	10 722 122		2 173 150	2 173 150	0	0	4 346 300
2.5	Profesjonalna kadra-skuteczne działanie	PUP	2011 2012	573 495	487 470	38 536	0	0	0	38 536
	- wydatki bieżące	PUP	jest	573 495		38 536	0	0	0	38 536

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 -2043	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6	Zawodowe Horyzonty 3	WRS/WE	2011 2012	2 692 495	2 606 555	955 043	0	0	0	955 043
	- wydatki bieżące	WRS/WE	jest	2 692 495		955 043	0	0	0	955 043
2.7	Świadoma przedsiębiorczość	WRS	2011 2012	10 750	10 750	8 150	0	0	0	8 150
	- wydatki bieżące	WRS	jest	10 750		8 150	0	0	0	8 150
2.8	Nauczyciel zawodu w praktyce	WRS	2012 2014	719 599	719 599	233 994	332 380	153 225	0	719 599
	- wydatki bieżące	WRS	jest	719 599		233 994	332 380	153 225	0	719 599
2.9	Skuteczni na rynku pracy	PUP	2012 2014	1 143 988	972 390	524 436	575 650	43 902	0	1 143 988
	- wydatki bieżące	PUP	jest	1 143 988		524 436	575 650	43 902	0	1 143 988
2.10	Aktywni po 50	PUP	2012 2013	377 799	377 799	332 209	45 590	0	0	377 799
	- wydatki bieżące		było	377 799		332 209	45 590	0	0	377 799
			zmiana	0		0	0	0	0	0
			jest	377 799		332 209	45 590	0	0	377 799
2.11	Zawodowe horyzonty 4	WRS/WE	2012 2013	3 631 600	3 402 210	2 198 460	1 433 140	0	0	3 631 600
	- wydatki bieżące	WRS/WE	jest	3 631 600		2 198 460	1 433 140	0	0	3 631 600
2.12	Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego	PUP	2012 2014	5 246 454	5 246 454	1 567 636	3 647 318	31 500	0	5 246 454
	- wydatki bieżące		było	0		0	0	0	0	
			zmiana	5 246 454		1 567 636	3 647 318	31 500	0	5 246 454
			jest	5 246 454		1 567 636	3 647 318	31 500	0	5 246 454
3.	- wydatki bieżące			5 041 553		1 434 470	916 834	885 885	0	3 237 189
	- wydatki majątkowe			116 198 656		9 499 123	36 789 306	50 685 984	0	96 974 413
3.1	PRACOWNIKI PRZEDSIĘBIORCZY WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ - PROGRAM DLA EUROPY ŚRODKOWEJ			11 484 832	7 362 561	1 851 752	1 819 585	1 362 691	0	5 034 028
	- wydatki bieżące			4 022 161		978 368	796 619	885 885	0	2 660 872
	- wydatki majątkowe			7 462 671		873 384	1 022 966	476 806	0	2 373 156

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 -2043	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
i.2.1	Stworzenie Kujawsko-Pomorskiego Związku Taryfowego poprzez wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat przewozowych w komunikacji publicznej przy zastosowaniu karty elektronicznej bezstykowej wraz z zakupem automatów biletowych (w tym ZPRTP dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej na lata 2010-2015)	ZDMIKP	2010 2014	3 211 500	1 808 999	500 000	1 000 000	1 635 811	0	3 135 811
	- wydatki majątkowe	ZDMIKP	jest	3 211 500		500 000	1 000 000	1 635 811	0	3 135 811
i.2.2	Inteligentne Systemy Transportowe	ZDMIKP	2007 2014	69 063 102	56 286 662	7 107 903	22 339 176	39 073 367	0	68 520 446
	- wydatki majątkowe	ZDMIKP	jest	69 063 102		7 107 903	22 339 176	39 073 367	0	68 520 446
i.2.3	"Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego" (tj. budowa ww miasteczka w Myślęcinku)	WIM/WRS	2012 2013	550 000	550 000	17 836	532 164	0	0	550 000
	- wydatki bieżące	WRS	było	0		0	0	0	0	0
			zmiana	5 000		0	5 000	0	0	5 000
			jest	5 000		0	5 000			5 000
	- wydatki majątkowe	WIM	było	0		0	0	0	0	0
			zmiana	545 000		17 836	527 164	0	0	545 000
jest			545 000	17 836	527 164			545 000		
i.2.4	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	ZDMIKP	2009 2014	34 916 377	20 600 662	1 000 000	11 900 000	9 500 000	0	22 400 000
	- wydatki majątkowe	ZDMIKP		34 916 377		1 000 000	11 900 000	9 500 000	0	22 400 000
a.	Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap		2009 2013	24 916 377	14 700 662	1 000 000	11 400 000	0	0	12 400 000
	- wydatki majątkowe		było	0		0	0	0	0	
			zmiana	24 916 377		1 000 000	11 400 000	0	0	12 400 000
			jest	24 916 377		1 000 000	11 400 000	0	0	12 400 000

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 -2043	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1	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	1 218 270
	- wydatki bieżące	WGK	jest	1 315 999		518 270	0	0	0	518 270
	- wydatki majątkowe (Rewitalizacja terenu przemysłowego o powierzchni około 0,1130 ha przy ul. Jagiellońskiej 36-38, polegająca na rekultywacji tego terenu wraz z zagospodarowaniem na cele rekreacyjne)	WIM	jest	1 767 310		700 000	0	0	0	700 000
1.1.2	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
1.1.3	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-C5	WGK/WIM	2011 2014	2 537 918	2 157 223	394 520	1 366 457	776 941	0	2 537 918
	- 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	jest	1 673 156		173 384	1 022 966	476 806	0	1 673 156
1.1.4	Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów przemysłowych - akronim SHIFT-X	WGK	2012 2014	1 141 893	970 609	103 015	453 128	585 750	0	1 141 893
	- wydatki bieżące	WGK	było							0
			zmiana	1 141 893		103 015	453 128	585 750	0	1 141 893
			jest	1 141 893					0	1 141 893
				107 735 979		8 625 739	35 766 340	50 209 178	0	94 601 257

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 -2043	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
b.	Budowa zintegrowanych węzłów komunikacyjnych w Bydgoszczy		2013 2013	10 000 000	5 900 000	0	500 000	9 500 000	0	10 000 000
	- wydatki majątkowe		było	0		0	0	0	0	0
			zmiana	10 000 000		0	500 000	9 500 000	0	10 000 000
			jest	10 000 000		0	500 000	9 500 000	0	10 000 000
				0	0	0	0	0	0	
i.3.1	Program Uczenie się przez całe życie Projekty partnerskie Comeniusa Edycja 2010	WE	2010 2012	451 044	451 044	124 472	0	0	0	124 472
	- wydatki bieżące	WE	jest	451 044		124 472	0	0	0	124 472
i.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
i.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
i.3.4	Projekt EUNET - „Europejska sieć kontaktów międzynarodowych i współpracy miast bliźniaczych” (Program Europa Dla Obywateli)	WPST	2012 2013	9 328	9 328	4 664	4 664	0	0	9 328
	- wydatki bieżące	WPST	jest	9 328		4 664	4 664	0	0	9 328

DYREKTOR WYDZIAŁU
[Podpis]
 Izabela Szczęslik-Zobek

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

W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bydgoszczy pn. „Wieloletnie projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych” na rok 2012 i lata następne, wprowadza się następujące zmiany:

1.8 Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślicinku

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2012 o kwotę **3.537.539 zł**, do wysokości:

- łączne nakłady finansowe - 2.803.429 zł
- limit wydatków na rok 2012 - 2.537.575 zł

urealnijając je do kwoty wynikającej z umowy zawartej z wykonawcą robót wyłonionym w drodze postępowania przetargowego.

1.9 Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sulimy-Kamińskiego

Zmniejsza się limit wydatków na rok 2012 dla zadania:

b) Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku o kwotę 1.977.000 zł, urealnijając wysokość zaplanowanych wydatków do kwoty wynikającej z umowy zawartej z wykonawcą robót wyłonionym w drodze postępowania przetargowego. Kwotę tą przenosi się do limitu wydatków na rok 2013.

Ponadto zwiększa się limity wydatków na rok 2012 o kwoty niezrealizowanych

wydatków niewygasających:

b) Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku o kwotę 87.101 zł

c) **Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku** o kwotę 62.610 zł

Z uwagi na brak uzgodnienia ze strony Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku na proponowane rozwiązanie sposobu przebudowy mostu na jazie w ciągu ul. Mennica zaszła potrzeba dokonania istotnych zmian w dokumentacji projektowej, uzyskania pozwolenia wodno – prawnego dla projektowanego rozwiązania oraz decyzji o pozwoleniu na budowę, co uniemożliwiło wykonanie zaplanowanych wydatków niewygasających w ustalowym terminie.

Kwota łącznych nakładów finansowych dla zadania nie ulega zmianie, a limity na poszczególne lata po zmianach wynoszą:

- na rok 2012 - 10.459.905 zł (zmniejszone o kwotę 1.827.289 zł)
- na rok 2013 - 9.566.300 zł (zwiększone o kwotę 1.977.000 zł)

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

W związku z oszczędnościami poprzedzonymi zmniejsza się łączne nakłady finansowe na zadanie oraz limit wydatków na rok 2012 o kwotę **63.863 zł** do wysokości:

- łączne nakłady finansowe - 4.428.313 zł
- limit wydatków na rok 2012 - 4.006.944 zł

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

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu do łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na rok 2012 wprowadzono środki w kwocie **4.700 zł** na realizację zadań promocyjnych tj. wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.

2.2 Podnoszenie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka

W związku z otrzymaniem zgody z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na przedłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2012r oraz organizacją trzynastu nowych cykli szkoleniowych zwiększa się limit wydatków na rok 2012 o kwotę **707.836 zł** do wysokości **951.582 zł**. Kwota zwiększenia wynika z oszczędności poprzetargowych, które wystąpiły przy realizacji zadania w latach 2009 – 2011.

2.12 Wprowadza się nowe zadanie pn. **Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego** dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- łączne nakłady finansowe - 5.246.454 zł
- w tym dofinansowanie - 5.246.454 zł (85% EFS, 15% BP)
- okres realizacji zadania - lata 2012 – 2014
- limity wydatków n poszczególne lata: 2012 – 1.567.636 zł, 2013 – 3.647.318 zł, 2014 – 31.500 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy będzie realizował ww. projekt w oparciu o podpisaną w dniu 17 maja 2012r umowę partnerską. Celem projektu jest stworzenie warunków do samozatrudnienia dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP woj. kujawsko-pomorskiego znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy do końca 2014 r. W ramach projektu Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy przeszkoli z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem 268 osób oraz udzieli 214 osobom jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w maksymalnej wysokości 21 500 zł.

3.1.4 Wprowadza się nowe zadanie pn. **Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych – akronim SHIFT-X** dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Program dla Europy Środkowej:

- ~~łączne nakłady finansowe - 1.141.893 zł~~
w tym dofinansowanie - 970.609 zł

- okres realizacji zadania - lata 2012 – 2014
- limity wydatków n poszczególne lata: 2012 – 103.015 zł, 2013 – 453.128 zł, 2014 – 585.750 zł.

Jest to projekt międzynarodowy, którego partnerami są: partner wiodący - Region Zwickau DE, PP2- Stowarzyszenie Turystyki Górniczej Welzow DE, PP3 – Akademia Górnicza Freiberg DE, PP4 – Stowarzyszenie Szlak Żelaza AT, PP5 – Uniwersytet w Graz AT, PP6 – Mikroregion Sokółów – Wschód CZ, PP7 – STEBO – Centrum Rozwoju Regionalnego BE, PP8 – Miasto Bydgoszcz PL. Głównym celem projektu jest waloryzacja zasobów poprzemysłowego dziedzictwa kulturowego poprzez innowacyjne zarządzanie tymi zasobami z zamiarem ich zachowania i kapitalizacji. Planowane działania do przeprowadzenia w projekcie przez Miasto Bydgoszcz:

- inwentaryzacja obiektów poprzemysłowego dziedzictwa kulturowego,
- opracowanie szlaku turystycznego po terenach dziedzictwa kulturowego,
- przeprowadzenie innowacyjnych kampanii promujących to dziedzictwo,
- organizacja w listopadzie br. międzynarodowej konferencji rozpoczynającej projekt.

Ponadto Miasto Bydgoszcz ma pełnić rolę kierownika komunikacji dla wszystkich partnerów projektu, odpowiedzialnego za prowadzenie strony internetowej, promocje i publikacje, kontakt z mediami.

3.2.3 W związku z decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o przedłużeniu terminu realizacji zadania do końca 2013r, oraz przesunięciu terminu podpisania porozumienia w sprawie finansowania projektu, do załącznika wprowadza się zadanie pn. **"Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego"** (tj. budowa ww. miasteczka w Mysłęcinku) dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:

- łączne nakłady finansowe - 550.000 zł
- w tym dofinansowanie - 550.000 zł,

- okres realizacji zadania – lata 2012 – 2013,
- limity wydatków na poszczególne lata: 2012 – 17.836 zł, 2013 – 532.164 zł

3.2.4 W związku z koniecznością przygotowania i wdrożenia projektu „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko – toruńskim obszarze metropolitarnym BIT CITY” wprowadza się nowe zadanie, którego tytuł dostosowuje się do zmian nazewnictwa dokonanych w programie BIT CITY oraz dwa podzadania:

- zadanie pn. **Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko – toruńskim obszarze metropolitarnym BIT CITY**

- łączne nakłady finansowe - 34.916.377 zł
w tym dofinansowanie - 20.600.662 zł
- okres realizacji zadania – lata 2009 – 2014
- limity wydatków na poszczególne lata: 2012 – 1.000.000 zł, 2013 – 11.900.000 zł, 2014 – 9.500.000 zł

- podzadania:

a) **Przebudowa Węzła Zachodniego – II etap – kwoty wyodrębnione z zał. 4 do WPF z likwidowanego zadania pn. „Przebudowa Węzła Zachodniego – II etap wraz z budową przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski”:**

- łączne nakłady finansowe - 24.916.377 zł
w tym dofinansowanie - 14.700.662 zł
- okres realizacji zadania – lata 2009 – 2013
- limity wydatków na poszczególne lata: 2012 – 1.000.000 zł, 2013 – 11.400.000 zł,

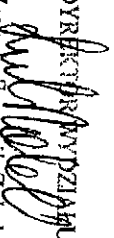
b) **Budowa zintegrowanych węzłów komunikacyjnych w Bydgoszczy -**

- łączne nakłady finansowe - 10.000.000 zł
w tym dofinansowanie - 5.900.000 zł
- okres realizacji zadania – lata 2013 – 2014
- limity wydatków na poszczególne lata: 2013 – 500.000 zł, 2014 – 9.500.000 zł.

Podzadanie obejmuje wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu i projektu budowlanego, prace budowlane polegające na przebudowie infrastruktury kolejowej, drogowej i towarzyszącej dla węzłów kolejowych Bydgoszcz Bielawy oraz Bydgoszcz Leśne, nadzór autorski oraz promocję projektu.

Wprowadzone zmiany są niezbędne do realizacji postanowień umowy partnerskiej dotyczącej zaplanowania, przygotowania i wdrożenia ww. projektu. (Miasto Bydgoszcz – lider, Województwo Kujawsko – Pomorskie, Miasto i Gmina Solec Kujawski, Gmina Wielka Nieszawka, PKP PLK SA – partnerzy).

Zadanie stanowi jeden z elementów programu BIT CITY znajdującego się na liście projektów kluczowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Izabela Szczepińska-Zobek

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		15
36	Konserwacja i serwis węzłów ciepłych	WOA	2011	2013	24 354	12 177	11 162	0	0	0	0	0	0	0	23 339
37	Ochrona mienia Urzędu Miasta	WOA	2012	2013	879 600	836 200	43 400	0	0	0	0	0	0	0	879 600
38	Sporządzenie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup energii Miasta Bydgoszczy	WOA	2012	2013	66 108	44 072	22 036	0	0	0	0	0	0	0	66 108
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	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	0	1 037 968
42	Usuwanie pojazdów z dróg	WUK	2011	2012	236 960	177 720	0	0	0	0	0	0	0	0	177 720
		WUK	2013	2015	900 000	0	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
43	Przechowywanie pojazdów na parkingu	WUK	2011	2012	250 712	188 034	0	0	0	0	0	0	0	0	188 034
		WUK	2013	2015	600 000	0	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
44	Międzynarodowa ocena wrygodności kredytowej (rating)	WRS	2012	2015	249 000	0	83 000	83 000	83 000	0	0	0	0	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	0	2 640 000
46	Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych przy ul. Jodłowa 14 w Bydgoszczy	MOPS	2012	2015	2 320 000	580 000	580 000	580 000	580 000	0	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	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	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	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	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	0	4 286 552

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do		2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016	2017	2018	2019-2043	
						7	8	9	10	11	12	13	14	
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 Żużlowym Klubem Sportowym "Polonia Bydgoszcz" S.A.	WPST	2013	2015	10 100 000	0	3 500 000	3 300 000	3 300 000	0	0	0	0	10 100 000

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
Katarzyna Jańczak

Uzasadnienie

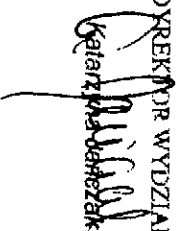
zmiany załącznika nr 3 do uchwały nr XX/359/11 Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 29.12.2011r.

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

- zmniejsza się limit wydatków na 2012r. w celu dostosowania do poziomu rzeczywistej wysokości wydatków na następujących zadaniach pn.:
 - ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP (poz. 13) o kwotę 18.274 zł;
 - utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie miasta Bydgoszczy (poz. 23) o kwotę 118 zł;
 - utrzymanie cmentarzy grobownictwa wojennego na terenie miasta Bydgoszczy (poz. 24) o kwotę 82 zł;
 - utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy (poz. 25) o kwotę 7.174 zł;
 - utrzymanie, konserwacja i przystosowanie do funkcjonowania studni oraz hydrantów w sytuacjach kryzysowych będących własnością Miasta Bydgoszczy (poz. 35) o kwotę 115.000 zł;
- zwiększa się limit wydatków na zadaniu pn.:
 - utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy (poz. 25) w 2012r. o kwotę 403.000 zł, w 2013r. o kwotę 465.003 zł, w 2014r. o kwotę 26.557 zł i w 2015r. o kwotę 173.359 zł oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 1.067.919 zł; z uwagi na konieczność podpisania aneksów do ww. umów, co pozwoli na sfinansowanie koszenia trawników, cięcia krzewów oraz wycinania posusza drzew w pasach przyulicznych;
 - utrzymanie Starego Kanalu Bydgoskiego (poz. 28) zwiększa się limit wydatków w 2012r. o kwotę 4.440 zł, tj. do wysokości niezbędnej na sfinansowanie realizacji tego zadania;
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. :
 - świadczenie usług przewozowych na linii autobusowej nr 92 (poz. 51) o łącznej kwocie nakładów finansowych 4.286.552 zł w latach 2013-2015 z limitem wydatków w 2013r. w kwocie 1.351.761 zł, w 2014r. w kwocie 1.426.665 zł i w 2015r. w kwocie 1.508.126 zł;
 - świadczenie usług przewozowych na linii autobusowej nr 71 (poz. 52) o łącznej kwocie nakładów finansowych ~~33.680.526 zł w latach 2013-2015~~ z limitem wydatków w 2013r. w kwocie 10.617.342 zł, w 2014r. w kwocie 11.211.231 zł i w 2015r. w kwocie 11.851.953 zł;

- świadczenie usług przewozowych na liniach autobusowych nr 51, 58, 73 i 76 (poz. 53) o łącznej kwocie nakładów finansowych 23.802.114 zł w latach 2013-2015 z limitem wydatków w 2013r. w kwocie 7.505.329 zł, w 2014r. w kwocie 7.921.888 zł i w 2015r. w kwocie 8.374.897 zł.
Wprowadzenie ww. zadań umożliwi ogłoszenie przetargu na realizację usług przewozowych na ww. liniach w latach 2013-2015.
- monitoring jakości powietrza na osiedlu Kapuściska (poz. 54) o łącznej kwocie nakładów finansowych i limitem wydatków w 2013r. w wysokości 45.000 zł.
Realizacja powyższego zadania ma na celu przeprowadzenie rocznych badań stężenia benzenu metodami referencyjnymi na osiedlu Kapuściska, w związku z licznymi protestami mieszkańców osiedla i planowaną budową Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych.
- współpraca promocyjna z Żużlowym Klubem Sportowym „Polonia Bydgoszcz” S.A. (poz. 55) o łącznej kwocie nakładów finansowych 10.100.000 zł w latach 2013-2015 z limitem wydatków w 2013r. w kwocie 3.500.000 zł, a w latach 2014-2015 w kwocie 3.300.000 zł rocznie.

DYREKTOR WYDZIAŁU


Katarzyna Wójcik

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:			613 953 925	101 739 332	109 259 158	132 131 462	79 400 000	67 000 000	31 400 000	520 929 952
			było	621 917 293	111 793 081	96 152 400	132 131 462	77 900 000	67 000 000	31 400 000	516 376 943
			zmiana	-7 963 368	-10 053 749	13 106 758	0	1 500 000	0	0	4 553 009
			jest	613 953 925	101 739 332	109 259 158	132 131 462	79 400 000	67 000 000	31 400 000	520 929 952
1.	"Tramwaj Fordon" Spółka z o.o. - udziały w Spółce	ZWM	2009 2014	16 366 000	2 060 000	2 500 000	5 779 000	0	0	0	10 339 000
2.	Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w Spółce	ZWM	2009 2015	13 331 200	2 366 700	2 366 700	1 200 000	1 200 000	0	0	7 133 400
3.	Przebudowa torowiska tramwajowego na Mostach Solidarności	ZDMiKP	2011 2012	7 017 233	6 884 393	0	0	0	0	0	6 884 393
			było	5 932 840	5 800 000	0	0	0	0	0	5 800 000
			zmiana	1 084 393	1 084 393	0	0	0	0	0	1 084 393
			jest	7 017 233	6 884 393	0	0	0	0	0	6 884 393
4.	Dostosowanie systemów pomiarowych podstacji trakcyjnych do zakupu energii elektrycznej na wolnym rynku	ZDMiKP	2011 2012	542 510	505 000	0	0	0	0	0	505 000
5.	Wykonanie studium transportowego dla Miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2010 2012	602 500	302 500	0	0	0	0	0	302 500
6.	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMiKP	2012 2014	29 500 000	1 500 000	12 000 000	16 000 000	0	0	0	29 500 000
7.	Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap wraz z budową przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski*	ZDMiKP	2009 2014	0	0	0	0	0	0	0	0
			było	51 916 377	7 267 588	10 000 000	22 132 412	0	0	0	39 400 000
			zmiana	-51 916 377	-7 267 588	-10 000 000	-22 132 412				-39 400 000
			jest	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej	ZDMiKP	2011 2013	21 894 830	7 100 000	8 000 000	0	0	0	0	15 100 000
			było	20 994 830	6 200 000	8 000 000	0	0	0	0	14 200 000
			zmiana	900 000	900 000	0	0	0	0	0	900 000
			jest	21 894 830	7 100 000	8 000 000	0	0	0	0	15 100 000
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

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	
					6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
10.	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	ZDMiKP	2012 2016	122 000 000	1 000 000	1 500 000	16 000 000	54 000 000	49 500 000	0	122 000 000
11.	Budowa sygnalizacji świetlnych	ZDMiKP	2012 2013	3 000 000	2 000 000	1 000 000	0	0	0	0	3 000 000
12.	Budowa drugiej jezdni trasy W-Z na odcinku od ul. Gdańskiej do Al. Stefana Kardynała Wyszyńskiego wraz z przebudową odcinków ulic: Sułkowskiego, Dwernickiego, Gdańskiej*	ZDMiKP	2013 2014	65 000 000	0	5 000 000	20 000 000	0	0	0	25 000 000
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
			było	21 428 562	15 000 000	6 000 000	0	0	0	21 000 000	
			zmiana	1 835 000	-10 480 000	12 315 000	0	0	0	1 835 000	
			jest	23 263 562	4 520 000	18 315 000				22 835 000	
14.	Budowa ścieżek rowerowych	ZDMiKP	2012 2013	8 027 907	5 027 907	3 000 000	0	0	0	0	8 027 907
15.	Rewitalizacja ulicy Cieszkowskiego i strefy śródmiejskiej Bydgoszczy: I etap - budowa połączenia drogowego ulic Mazowieckiej i Gdańskiej	ZDMiKP	2012 2014	15 400 000	6 800 000	3 400 000	5 200 000	0	0	0	15 400 000
16.	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	WMG	2012 2016	59 148 114	19 148 114	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	59 148 114
			było	57 558 114	17 558 114	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	57 558 114
			zmiana	1 590 000	1 590 000	0	0	0	0	1 590 000	
			jest	59 148 114	19 148 114	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	59 148 114
17.	Budowa lokali socjalnych	WIM	2009 2012	5 708 374	1 872 916	0	0	0	0	0	1 872 916
			było	5 843 948	2 008 490	0	0	0	0	2 008 490	
			zmiana	-135 574	-135 574	0	0	0	0	-135 574	
			jest	5 708 374	1 872 916	0	0	0	0	1 872 916	
18.	Budowa parkingu przy ul. T. Bora-Komorowskiego	WIM	2011 2012	329 000	308 800	0	0	0	0	0	308 800
19.	Przebudowa budynku przy ul. Kapuściska 9 na potrzeby lokali socjalnych	WIM	2010 2012	2 999 931	2 004 870	0	0	0	0	0	2 004 870
20.	Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. - udziały w Spółce**	ZWM	2008 2029	81 000 000	6 200 000	8 100 000	7 900 000	7 700 000	7 500 000	31 400 000	68 800 000

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
			było	4 508 965	400 000	0	0	0	0	0	400 000
			zmiana	65 000	65 000	0	0	0	0	0	65 000
			jest	4 573 965	465 000	0	0	0	0	0	465 000
22.	Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	WIM	2010 2014	4 546 180	1 518 558	700 000	700 000	0	0	0	2 918 558
			było	4 456 025	1 428 403	700 000	700 000	0	0	0	2 828 403
			zmiana	90 155	90 155	0	0	0	0	0	90 155
			jest	4 546 180	1 518 558	700 000	700 000	0	0	0	2 918 558
23.	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu	WIM	2012 2014	10 000 000	360 000	3 140 000	6 500 000	0	0	0	10 000 000
24.	Budowa sali gimnastycznej ZS nr 9, ul. Cicha 59	WIM	2011 2013	7 658 000	4 269 320	3 350 000	0	0	0	0	7 619 320
			było	7 000 000	3 611 320	3 350 000	0	0	0	0	6 961 320
			zmiana	658 000	658 000	0	0	0	0	0	658 000
			jest	7 658 000	4 269 320	3 350 000	0	0	0	0	7 619 320
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
			było	702 994	678 640	0	0	0	0	0	678 640
			zmiana	-276 137	-276 137	0	0	0	0	0	-276 137
			jest	426 857	402 503	0	0	0	0	0	402 503
26.	Budowa basenu na Błoni, ul. Stawowa - etap I programu budowy basenów przyszkolnych	WIM	2012 2014	10 000 000	2 915 000	5 100 000	1 985 000	0	0	0	10 000 000
27.	Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10	WIM	2010 2013	7 014 124	4 070 400	2 845 700	0	0	0	0	6 916 100
			było	4 499 124	1 555 400	2 845 700	0	0	0	0	4 401 100
			zmiana	2 515 000	2 515 000	0	0	0	0	0	2 515 000
			jest	7 014 124	4 070 400	2 845 700	0	0	0	0	6 916 100
28.	Rozbudowa budynku warsztatów na pracownię płatowca, Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Świętej Trójcy	WIM	2011 2012	332 000	317 800	0	0	0	0	0	317 800
			było	400 000	385 800	0	0	0	0	0	385 800
			zmiana	-68 000	-68 000	0	0	0	0	0	-68 000
			jest	332 000	317 800	0	0	0	0	0	317 800

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 Wewnętrznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy	WIM	2011 2012	1 320 163	720 163	0	0	0	0	0	720 163
30.	Rewitalizacja terenów pogórnich 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
			było	5 815 000	1 500 000	1 500 000	2 815 000	0	0	0	5 815 000
			zmiana	0	-1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0
			jest	5 815 000	0	1 500 000	2 815 000	1 500 000	0	0	5 815 000
31.	Wykonanie mapy akustycznej Bydgoszczy	WGK	2011 2012	901 102	320 000						320 000
32.	Budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wyzwolenia na potrzeby Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Swoboda"	WIM	2010 2012	3 408 083	462 324	0	0	0	0	0	462 324
33.	Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno-edukacyjne	WIM	2009 2012	1 907 422	980 616	0	0	0	0	0	980 616
34.	Budowa hali rozgrzewkowej przy HSW "Łuczniczka"	WIM	2011 2014	20 000 000	1 000 000	5 000 000	13 920 050	0	0	0	19 920 050
35.	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej	WIM	2012 2015	10 080 000	1 580 000	1 500 000	2 000 000	5 000 000	0	0	10 080 000
			było	10 069 000	1 569 000	1 500 000	2 000 000	5 000 000	0	0	10 069 000
			zmiana	11 000	11 000	0	0	0	0	0	11 000
			jest	10 080 000	1 580 000	1 500 000	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	664 845	655 595	0	0	0	0	0	655 595
			było	781 000	771 750	0	0	0	0	0	771 750
			zmiana	-116 155	-116 155	0	0	0	0	0	-116 155
			jest	664 845	655 595	0	0	0	0	0	655 595
37.	Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej	ZDMiKP	2012 2013	1 201 920	651 920	550 000	0	0	0	0	1 201 920
			było	722 093	572 093	150 000	0	0	0	0	722 093
			zmiana	479 827	79 827	400 000	0	0	0	0	479 827
			jest	1 201 920	651 920	550 000	0	0	0	0	1 201 920

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.	
38.	Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski	ZDMiKP	2009	27 000 000	112 330	4 755 258	22 132 412				27 000 000	
			2014									0
			było	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000 000
			zmiana	27 000 000	112 330	4 755 258	22 132 412					27 000 000
			jest	27 000 000	112 330	4 755 258	22 132 412	0	0	0	0	27 000 000
39.	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	ZDMiKP	2012	7 556 000	2 200 000	5 356 000	0				7 556 000	
			2013									0
			było	0	0	0	0	0	0	0	0	7 556 000
			zmiana	7 556 000	2 200 000	5 356 000	0					7 556 000
			jest	7 556 000	2 200 000	5 356 000	0	0	0	0	0	7 556 000
40.	Przyłączenie nieruchomości będących w zarządzie "ADM" Spółki z o.o. do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej	WGK	2012	764 500	484 000	280 500	0				764 500	
			2013									0
			było	0	0	0	0	0	0	0	0	764 500
			zmiana	764 500	484 000	280 500	0					764 500
			jest	764 500	484 000	280 500	0	0	0	0	0	764 500

Objaśnienia:

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

Jednostki odpowiedzialne lub koordynujące:

ZWM - Zespół ds. Polityki Właścicielskiej i 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

Lusina Kojder-Szweda

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

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

1. Zwiększa się wydatki na zadaniu pn. „**Przebudowa torowiska tramwajowego na Mostach Solidarności**” o kwotę 1.084.393 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania - z uwagi na zbyt duże uszkodzenia przęsła należy dokonać m.in. rozbiorki i całkowitej odbudowy przęsła 4-5. Po wykonaniu prac iniekcyjnych stwierdzono znaczne przekroczenie ilości zużytego materiału iniekcyjnego względem pozycji kosztorysowej. Ilość ta stanowi dowód tego, iż zarysowania i pęknięcia betonowych elementów ustroju niosącego oraz podpór były znacznie większych rozmiarów niż możliwe to było do ustalenia na etapie projektowania ww. przebudowy. Iniekcja rys jest niezbędna dla zespolenia konstrukcji ustroju oraz podpór, które zabezpieczy elementy betonowe przed dalszym pękaniem i rysowaniem podczas eksploatacji mostu.
2. Likwiduje się wydatki na zadaniu pn. „**Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap wraz z budową przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski**” w kwocie 51.916.377 zł i przenosi się ich wykorzystanie:
 - do załącznika nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej na zadanie pn.: „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY” – w tym 2 podzadania pn.pn. „Przebudowa Węzła Zachodniego – II etap” i „Budowa zintegrowanych węzłów komunikacyjnych w Bydgoszczy” (rok 2012 – wydatki w kwocie 1.000.000 zł, wydatki w kwocie 5.267.588 zł przenosi się na rok 2013, rok 2013 – 6.132.412). W związku z koniecznością przygotowania i wdrożenia projektu „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY” oraz dostosowania tytułu zadania do zmian nazewnictwa dokonanych w programie BIT CITY zadanie zostaje wyłączone z zał. 4 do WPF i wprowadzone do zał. 2.
3. Zwiększa się wydatki na zadaniu pn. „**Przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej**” o kwotę 900.000 zł w związku z koniecznością dostosowania planowanego wydatku na to zadanie do wartości wynikającej z opracowanego już kosztorysu inwestorskiego.
4. Przenosi się na rok 2013 wydatki na zadaniu pn. „**Przebudowa ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Sułkowskiego**” w kwocie 10.480.000 zł i zwiększa się w roku 2013 o kwotę 1.835.000 zł w związku z koniecznością dostosowania planowanego wydatku na to zadanie do wartości wynikającej z opracowanego już kosztorysu inwestorskiego. Upadłość biura projektów opracowującego dokumentację projektową ww.

przebudowy uniemożliwiła zakończenie prac w umownym terminie. Dokonanie dokumentacji zrealizowane zostało przez wykonawcę zastępczego w kwietniu br. co nie pozwoli w pełni na wydatkowanie zaplanowanych na 2012r. środków finansowych.

5. Zwiększa się wydatki na zadaniu pn. „**Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami**” o kwotę 1.590.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ustalenia i wypłaty odszkodowań dla właścicieli działek, o których mowa w porozumieniu z dnia 11 stycznia 2002r., zmienionym aneksem nr 1 z dnia 4 czerwca 2007r. i aneksem nr 2 z dnia 3 września 2009r.

6. Zmniejsza się wydatki na zadaniu pn. „**Budowa lokali socjalnych**” o kwotę 135.574 zł, możliwą do przeniesienia i tym samym wykorzystania na zadaniu pn. „Przebudowa budynku przy ul. Kapuściska 9 na potrzeby lokali socjalnych” w celu prawidłowego rozliczenia dofinansowania przebudowy ww. budynku.

7. Zwiększa się wydatki na zadaniu pn. „**Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego**” o kwotę 65.000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę Miejskiej Sieci Teleinformatycznej o 5 punktów dostępowych (Access point) w technologii WiFi, które zostaną umieszczone w następujących lokalizacjach:

- ul. Sielanka
- ul. Adama Grzymaty-Siedleckiego,
- ul. Szarych Szeregów,
- ul. Plac Wolności,
- ul. Ks. Stanisława Konarskiego.

8. Zwiększa się wydatki na zadaniu pn. „**Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"**” o kwotę 90.155 zł, która determinuje rozstrzygnięcie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane związane z ww. budową, podzielonego na tzw. pakiety (rozstrzygnięto 7 z 8 zaplanowanych pakietów odpowiadających danej lokalizacji placu zabaw). Ww. kwota zostanie więc przeznaczona na zwiększenie wydatków na budowę 8 zaplanowanych do realizacji w 2012r. placów zabaw (w tym: przy ul. Bośniackiej 2 dla SP nr 56).

9. Zwiększa się wydatki na zadaniu pn. „**Budowa sali gimnastycznej ZS nr 9, ul. Cicha 59**” o kwotę 658.000 zł dostosowując ich wysokość do wartości wynikającej z oferty złożonej w toczącym się postępowaniu (przetargowym) o udzielenie zamówienia na roboty budowlane związane z budową ww. sali gimnastycznej, umożliwiając tym samym rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.

10. Zmniejsza się wydatki na zadaniu pn. „**Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Nowodworska 13**” o kwotę 276.137 zł, możliwą do przeniesienia i tym samym jej wykorzystania na zadaniu pn. „Budowa sali gimnastycznej ZS nr 9, ul. Cicha 59”, umożliwiając jednocześnie rozstrzygnięcie postępowania (przetargowego) o udzielenie zamówienia na roboty budowlane związane z budową ww. sali gimnastycznej.

11. Zwiększa się wydatki na zadaniu pn. „**Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10**” o kwotę 2.515.000 zł dostosowując ich wysokość do wartości wynikającej z oferty złożonej w

toczącym się postępowaniu (przetargowym) o udzielenie zamówienia na roboty budowlane związane z przebudową ww. hali basenu, umożliwiającym tym samym rozstrzygnięcie ww. postępowania przetargowego.

12. Zmniejsza się wydatki na zadaniu pn. „**Rozbudowa budynku warsztatów na pracownię płatowca, Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Świętej Trójcy**” o kwotę 68.000 zł, możliwą do przeniesienia i tym samym wykorzystania na zadaniu pn. „Budowa sali gimnastycznej ZS nr 9, ul. Cicha 59”, umożliwiając jednocześnie rozstrzygnięcie postępowania (przetargowego) o udzielenie zamówienia na roboty budowlane związane z budową ww. sali gimnastycznej.

13. Zmniejsza się wydatki na zadaniu pn. „**Rewitalizacja terenów pogórnich przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo - rekreacyjne (Park Akademicki)**” o kwotę 1.500.000 zł (w 2012r.) i przenosi się ich wykorzystanie na zadaniu: pn. „Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10, umożliwiając jednocześnie rozstrzygnięcie postępowania (przetargowego) o udzielenie zamówienia na roboty budowlane związane z przebudową ww. hali basenu. Wydatkowanie środków na ww. rewitalizację nie jest jeszcze możliwe w 2012r. z uwagi na przedłużającą się procedurę zatwierdzenia spraw terenowo-prawnych, tym samym okres realizacji tego zadania należy wydłużyć do 2015 r. Konieczna jest więc korekta wieloletniej prognozy finansowej i tym samym zwiększenie wydatków na zadaniu „**Rewitalizacja terenów pogórnich przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo - rekreacyjne (Park Akademicki)**” o kwotę 1.500.000 zł w 2015 r.

14. Zwiększa się wydatki na zadaniu pn. „**Przebudowa Toru Regatowego w Brdziejściu przy ul. Witebskiej**” o kwotę 11.000 zł, która zostanie przeznaczona na wykonanie badań osadu dennego w Brdziejściu.

15. Zmniejsza się wydatki na zadaniu pn. „**Rozbudowa systemu pożarowego o dźwiękowy system ostrzegawczy w HSW "Łuczniczka", ul. Toruńska 59"** o kwotę 116.155 zł, możliwą do przeniesienia i tym samym wykorzystania na zadaniach pn.pn.: „Przebudowa Toru Regatowego w Brdziejściu przy ul. Witebskiej” (11.000 zł), „Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" (90.155 zł) oraz „Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10” (15.000 zł), umożliwiając jednocześnie wykonanie ww. badań osadu dennego oraz rozstrzygnięcie postępowań przetargowych związanych z budową szkolnych placów zabaw oraz przebudową ww. hali basenu.

16. Zwiększa się wydatki na zadaniu pn. „**Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej**” o kwotę 79.827 zł tytułem niezrealizowanych wydatków niewygasających. Opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej przebudowy ul. Pijarów wynikają z ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych – uzyskania warunków technicznych i uzgodnień od gestorów sieci i urządzeń podziemnych. Powyższe nie pozwoliło na wykorzystanie wydatków niewygasających z 2011 r. w ww. kwocie.

17. W związku z koniecznością przygotowania i wdrożenia projektu „**Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitamym BIT CITY**” wprowadza się zadanie pn. „**Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski**”

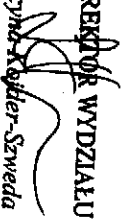
- okres realizacji: 2009 – 2014
- łączne nakłady finansowe 27.000.000 zł
- limity wydatków w poszczególnych latach:
2012 – 112.330 zł
2013 – 4.755.258 zł
2014 – 22.132.412 zł.

18. Wprowadza się zadanie pn. „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej”

okres realizacji: 2012 – 2013
łączne nakłady finansowe 7.556.000 zł
limity wydatków w poszczególnych latach:
2012 – 2.200.000 zł
2013 – 5.356.000 zł.

19. Wprowadza się zadanie pn. „Przyłączenie nieruchomości będących w zarządzie „ADM” Spółki z o.o. do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej”.

okres realizacji: 2012 – 2013
łączne nakłady finansowe 764.500 zł
limity wydatków w poszczególnych latach:
2012 – 484.000 zł
2013 – 280.500 zł.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Lucyna Kogler-Szweda