

Uchwała Nr / /13
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 2013 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy

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. z 2013r. poz. 885 i 938) w związku z art. 121 ust. 2 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 2013r. poz. 594 i 645), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 i 645), oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86) Rada Miasta Bydgoszczy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć wieloletnią prognozę finansową Miasta Bydgoszczy na lata 2014-2038 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Bydgoszczy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Bydgoszczy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Prezydenta Miasta Bydgoszczy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań wynikających z § 3 i 4.

§ 6. Traci moc z dniem 31 grudnia 2013r. uchwała Nr XXXVI/762/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (z późniejszymi zmianami).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miasta

Roman Jasiakiewicz

DR Jasiakiewicz
14.11.2013

14.11.2013

Wykonanie Plan 3 kw. Przewidywane wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem	1 313 943 697,15	1 328 428 109,41	1 410 738 397,00	1 393 489 970,00	1 535 364 000	1 502 211 359	1 477 110 508	1 518 356 408	1 555 979 426	
1.1	Dochody bieżące, w tym:	1 189 373 058,02	1 245 959 656,94	1 319 436 646,00	1 318 178 312,00	1 404 129 000	1 418 672 767	1 456 510 508	1 497 756 408	1 535 979 426	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	321 307 785,00	332 735 527,00	352 117 012,00	342 117 012,00	357 653 039	376 028 548	392 197 776	409 062 280	0	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	22 241 143,06	27 577 135,32	25 500 000,00	24 000 000,00	25 000 000	25 750 000	26 857 250	27 528 681	0	
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	252 411 317,29	256 021 564,39	289 951 100,00	302 362 902,00	324 320 000	330 621 150	341 047 419	351 934 598	0	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	182 606 666,01	183 240 207,39	185 000 000,00	196 500 000,00	199 100 000	208 059 500	217 422 178	227 206 175	0	
1.1.4	z subwencji ogólnej	317 007 261,00	338 135 022,00	343 482 971,00	343 482 971,00	341 701 745	341 712 813	341 712 813	341 712 813	0	
1.1.5	z tytułu donacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	143 225 858,64	157 219 328,70	158 135 886,00	163 389 610,00	145 560 204	133 744 793	130 453 208	133 732 066	0	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	124 570 639,13	82 468 452,47	91 301 751,00	75 311 658,00	131 235 000	83 538 592	20 600 000	20 600 000	20 000 000	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	29 065 438,71	30 105 065,53	36 234 008,00	19 586 608,00	53 706 880	25 300 000	20 300 000	20 300 000	20 000 000	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	95 136 565,88	51 831 802,24	54 817 743,00	55 325 050,00	77 128 120	57 938 592	0	0	0	
2	Wydanki ogółem	1 419 013 136,22	1 464 775 784,52	1 498 074 112,00	1 499 617 153,00	1 668 840 000	1 589 711 359	1 505 614 812	1 484 563 579	1 513 556 405	
2.1	Wydanki bieżące, w tym:	1 133 962 288,76	1 179 401 883,09	1 247 548 117,00	1 246 426 264,00	1 323 840 000	1 318 711 359	1 339 614 812	1 352 439 284	1 372 634 536	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	5 070 570,00	0,00	5 635 751	6 184 622	8 648 151	13 834 015	27 707 390	
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
2.1.2	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności technicznej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	x	x	x	x	0	0	0	0	0	
2.1.3	wydanki na obsługę długu, w tym:	27 825 378,99	34 521 541,75	42 034 740,00	38 034 740,00	33 000 000	37 380 290	40 829 001	41 574 826	40 808 618	
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	27 825 378,99	34 521 541,75	42 034 740,00	38 034 740,00	33 000 000	37 380 290	40 829 001	41 574 826	40 808 618	
2.2	Wydanki majątkowe	285 050 847,46	285 373 901,43	250 525 995,00	253 190 889,00	345 000 000	271 000 000	166 000 000	132 124 295	140 921 869	
3	Wynik budżetu	-105 069 439,07	-136 347 675,11	-87 335 715,00	-106 127 183,00	-133 476 000	-87 500 000	-28 504 304	33 792 829	42 423 021	
4	Przychody budżetu	158 702 486,88	170 741 624,48	102 513 715,00	184 305 183,00	149 150 000	108 000 000	55 000 000	0	0	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	60 764 800,12	16 601 563,07	10 113 715,00	1 265 083,00	0	0	0	0	0	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	42 669 439,07	0,00	10 113 715,00	1 265 083,00	0	0	0	0	0	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	97 400 000,00	153 600 000,00	92 000 000,00	182 000 000,00	149 150 000	108 000 000	55 000 000	0	0	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	62 400 000,00	136 347 675,11	76 822 000,00	103 822 000,00	133 476 000	87 500 000	28 504 304	0	0	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	537 686,76	540 061,41	400 000,00	1 040 100,00	0	0	0	0	0	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	400 000,00	1 040 100,00	0	0	0	0	0	
5	Rozchody budżetu	36 948 010,00	13 738 761,88	15 178 000,00	78 178 000,00	15 674 000	20 500 000	26 495 696	33 792 829	42 423 021	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	36 760 424,00	13 636 064,00	15 178 000,00	78 178 000,00	15 674 000	20 500 000	26 495 696	33 792 829	42 423 021	
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	187 586,00	102 697,88	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
6	Kwota długu	784 397 480,00	913 025 616,00	989 847 616,00	1 016 847 616,00	1 150 323 616	1 237 823 616	1 266 327 920	1 232 535 091	1 190 112 070	
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	76 940 639,91	154 459 356,40	172 472 800,00	188 836 148,00	0	0	0	0	0	
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	76 940 639,91	154 459 356,40	172 472 800,00	188 836 148,00	0	0	0	0	0	
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	59,70%	68,73%	70,17%	72,97%	74,92%	82,40%	85,73%	81,18%	76,49%	
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	53,84%	57,10%	57,94%	59,42%	74,92%	82,40%	85,73%	81,18%	76,49%	

Wykonanie Plan 3 kw. Przewidywane wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	55 410 769,26	66 557 773,85	71 888 529,00	71 752 048,00	80 289 000	80 289 000	99 961 408	116 895 696	145 317 124	163 344 890
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	116 175 569,38	83 159 336,92	82 002 244,00	73 017 131,00	80 289 000	80 289 000	99 961 408	116 895 696	145 317 124	163 344 890
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,92%	3,63%	4,41%	8,34%	3,54%	3,54%	4,26%	5,14%	5,87%	7,13%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,92%	3,63%	4,41%	8,34%	3,54%	3,54%	4,26%	5,14%	5,87%	7,13%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,92%	3,63%	4,41%	8,34%	3,54%	3,54%	4,26%	5,14%	5,87%	7,13%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,92%	3,63%	4,41%	8,34%	3,54%	3,54%	4,26%	5,14%	5,87%	7,13%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,92%	3,63%	4,41%	8,34%	3,54%	3,54%	4,26%	5,14%	5,87%	7,13%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	6,43%	7,28%	7,66%	6,55%	8,73%	8,73%	8,34%	9,29%	10,91%	11,78%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	7,12%	7,89%	8,24%	8,79%	8,79%	9,51%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	6,75%	7,52%	7,87%	7,87%	8,79%	9,51%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	33 792 829	42 423 021
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	33 792 829	42 423 021
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 460 940,74	527 400 947,90	535 348 629,00	536 350 701,00	534 715 549	534 715 549	534 715 549	534 715 549	534 715 549	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	57 966 503,85	59 348 381,58	59 968 450,00	58 905 489,00	58 665 159	58 665 159	58 665 159	58 665 159	58 665 159	0
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	430 346 209,36	422 578 837,28	484 693 287,00	489 967 190,00	548 791 308	521 211 521	356 082 206	245 521 530	213 324 959	0
11.3.1	bieżące	190 641 077,49	183 472 693,87	252 168 884,00	251 850 609,00	273 421 239	250 211 521	190 082 206	175 521 530	175 024 959	0
11.3.2	majątkowe	239 705 131,87	239 106 143,41	232 524 403,00	238 116 581,00	275 370 069	250 000 000	166 000 000	70 000 000	38 300 000	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	180 122 358,54	227 505 860,26	204 694 434,00	210 248 112,00	186 704 655	244 823 183	137 500 000	41 600 000	41 600 000	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	66 903 170,90	28 643 089,16	25 512 110,00	26 308 691,00	118 956 145	21 276 817	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 109 718,02	1 770 652,01	1 037 001,00	1 039 886,00	1 700 200	0	0	0	0	0

Wykonanie Plan 3 kw. Przewidywane wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie											
		2011	2012	2013	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	9 483 604,18	11 144 512,77	14 141 660,00	14 802 367,00	21 353 188	6 489 875	0	0	0	0	0	0
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 357 471,52	10 130 630,71	12 176 403,00	12 772 776,00	20 364 505	5 386 874	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	8 357 471,52	10 130 630,71	10 076 922,00	11 393 295,00	5 109 668	1 134 336	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	94 259 785,28	48 500 441,73	49 388 977,00	49 388 977,00	65 610 340	52 879 242	0	0	0	0	0	0
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	90 996 978,44	46 504 369,14	47 026 795,00	47 026 795,00	64 593 443	52 473 957	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	90 996 978,44	46 504 369,14	46 504 779,00	46 504 779,00	31 007 220	23 898 657	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 782 834,51	10 614 787,34	14 902 895,00	14 923 320,00	24 251 153	5 608 477	0	0	0	0	0	0
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 747 955,53	9 069 263,92	12 355 264,00	12 368 995,00	21 267 168	5 186 235	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 747 955,53	9 069 263,92	10 270 862,00	11 004 593,00	5 758 479	1 172 470	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	177 818 968,93	160 908 378,71	97 179 582,00	97 184 532,00	105 804 489	76 341 499	0	0	0	0	0	0
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	101 586 995,90	43 172 623,56	36 041 459,00	36 041 459,00	54 531 808	43 793 123	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	101 586 995,90	43 172 623,56	36 041 459,00	36 041 459,00	54 531 808	43 793 123	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym publicznych zakładach 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
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr. 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu 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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu 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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	36 760 424,00	13 636 064,00	14 945 404,00	77 945 404,00	15 644 623	20 247 544	26 495 696	32 471 896	38 161 777	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10 341 784,06	-11 335 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie										
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	Dochoody ogółem										
1.1	1 595 652 999	1 636 961 700	1 639 605 649	1 642 345 383	1 632 345 383	1 632 345 383	1 622 345 383	1 622 345 383	1 622 345 383	1 622 345 383	
1.1.1	1 575 652 999	1 616 961 700	1 619 605 649	1 622 345 383	1 622 345 383	1 622 345 383	1 622 345 383	1 622 345 383	1 622 345 383	1 622 345 383	
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	
1.2.1	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	
1.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Wydatki ogółem										
2.1	1 546 433 107	1 581 683 898	1 570 819 027	1 558 358 761	1 545 723 481	1 539 244 407	1 522 884 725	1 520 062 675	1 510 062 675	1 511 527 395	
2.1.1	1 401 778 342	1 431 601 989	1 434 702 448	1 437 123 799	1 433 180 265	1 429 678 344	1 425 888 732	1 421 533 625	1 412 639 409	1 393 978 495	
2.1.1.1	26 981 177	26 255 864	25 528 151	24 801 939	24 075 726	23 348 422	22 594 834	21 761 438	16 402 809	1 392 750	
2.1.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3	39 424 474	37 739 568	36 279 841	33 947 935	30 730 614	27 955 998	24 919 973	21 398 262	17 862 675	14 211 821	
2.1.3.1	39 424 474	37 739 568	36 279 841	33 947 935	30 730 614	27 955 998	24 919 973	21 398 262	17 862 675	14 211 821	
2.2	144 654 765	150 081 909	136 116 579	121 234 962	112 543 216	109 566 063	96 995 993	98 529 050	97 423 266	117 548 900	
3	49 219 892	55 277 802	68 786 622	83 986 622	86 621 902	93 100 976	99 460 658	102 282 708	112 282 708	110 817 988	
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.4.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	49 219 892	55 277 802	68 786 622	83 986 622	86 621 902	93 100 976	99 460 658	102 282 708	112 282 708	110 817 988	
5.1	49 219 892	55 277 802	68 786 622	83 986 622	86 621 902	93 100 976	99 460 658	102 282 708	112 282 708	110 817 988	
5.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	1 140 892 178	1 085 614 376	1 016 827 754	932 841 132	846 219 230	753 118 254	653 657 596	551 374 888	439 092 180	328 274 192	
6.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2	71,50%	66,32%	62,02%	56,80%	51,84%	46,14%	40,29%	33,99%	27,07%	20,23%	
6.3	71,50%	66,32%	62,02%	56,80%	51,84%	46,14%	40,29%	33,99%	27,07%	20,23%	

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami bieżącymi	173 874 657	185 359 711	184 903 201	185 221 584	189 165 118	192 667 039	196 456 651	200 811 758	209 705 974	228 366 888
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	173 874 657	185 359 711	184 903 201	185 221 584	189 165 118	192 667 039	196 456 651	200 811 758	209 705 974	228 366 888
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	7,25%	7,29%	7,97%	8,69%	8,66%	8,85%	9,06%	8,96%	9,03%	7,79%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,25%	7,29%	7,97%	8,69%	8,66%	8,85%	9,06%	8,96%	9,03%	7,79%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,25%	7,29%	7,97%	8,69%	8,66%	8,85%	9,06%	8,96%	9,03%	7,79%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,25%	7,29%	7,97%	8,69%	8,66%	8,85%	9,06%	8,96%	9,03%	7,79%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,25%	7,29%	7,97%	8,69%	8,66%	8,85%	9,06%	8,96%	9,03%	7,79%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	12,15%	12,55%	12,50%	12,50%	12,20%	12,42%	12,11%	12,38%	12,93%	14,08%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	10,66%	11,61%	12,16%	12,40%	12,52%	12,40%	12,37%	12,24%	12,30%	12,47%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	10,66%	11,61%	12,16%	12,40%	12,52%	12,40%	12,37%	12,24%	12,30%	12,47%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	49 219 892	55 277 802	68 786 622	83 986 622	86 621 902	93 100 976	99 460 658	102 282 708	112 282 708	110 817 988
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	49 219 892	55 277 802	68 786 622	83 986 622	86 621 902	93 100 976	99 460 658	102 282 708	112 282 708	110 817 988
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	202 253 448	208 784 513	201 078 462	205 634 925	27 552 581	27 195 391	27 043 873	26 798 191	26 558 547	26 525 126
11.3.1	bieżące	179 243 448	183 884 513	188 378 462	193 044 925	25 052 581	24 995 391	24 943 873	24 898 191	24 858 547	24 825 126
11.3.2	majątkowe	23 010 000	24 900 000	12 700 000	12 590 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000	1 900 000	1 700 000	1 700 000
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	41 800 738	44 200 738	51 209 558	53 209 558	55 844 838	57 644 838	58 444 838	57 466 888	58 466 888	48 502 168
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie											
Lp.	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	Dochody ogółem										
1.1	1 622 345 383	1 622 345 383	1 622 345 383	1 622 345 383	1 622 345 383	1 622 345 383	1 622 345 383	1 622 345 383	1 622 345 383	1 622 345 383	
1.1.1	1 622 345 383	1 622 345 383	1 622 345 383	1 622 345 383	1 622 345 383	1 622 345 383	1 622 345 383	1 622 345 383	1 622 345 383	1 622 345 383	
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Wydatki ogółem										
2.1	1 521 022 458	1 544 711 047	1 569 145 035	1 596 604 994	1 600 242 708	1 603 887 441	1 609 197 441	1 613 109 341	1 616 071 121	1 621 188 052	
2.1.1	1 389 955 889	1 385 900 325	1 383 434 447	1 381 971 080	1 381 048 159	1 380 250 022	1 379 705 455	1 379 296 323	1 379 005 483	1 378 796 377	
2.1.1.1	1 229 000	653 400	653 400	656 900	508 615	404 950	404 950	404 950	404 950	404 950	
2.1.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3	10 352 964	6 873 000	4 407 122	2 940 256	2 165 619	1 471 147	926 580	517 448	226 609	17 503	
2.1.3.1	10 352 964	6 873 000	4 407 122	2 940 256	2 165 619	1 471 147	926 580	517 448	226 609	17 503	
2.2	131 066 969	158 810 722	185 710 588	214 633 914	219 194 549	223 637 419	229 491 986	233 813 018	237 065 638	242 391 675	
3	Wynik budżetu										
4	Przychody budżetu										
4.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.4.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Rozchody budżetu										
5.1	101 322 925	77 634 336	53 200 348	25 740 389	22 102 675	18 457 942	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331	
5.1.1	101 322 925	77 634 336	53 200 348	25 740 389	22 102 675	18 457 942	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331	
5.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	226 951 267	149 316 931	96 116 583	70 376 194	48 273 519	29 815 577	16 667 635	7 431 593	1 157 331	0	
6.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2	13,99%	9,20%	5,92%	4,34%	2,98%	1,84%	1,03%	0,46%	0,07%	0,00%	
6.3	13,99%	9,20%	5,92%	4,34%	2,98%	1,84%	1,03%	0,46%	0,07%	0,00%	

Lp.	Wyszczególnienie										
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych										
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	232 389 494	236 445 058	238 910 936	240 374 303	241 297 224	242 095 361	242 639 928	243 049 060	243 339 900	243 549 006	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.										
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1	6,96%	5,25%	3,59%	1,81%	1,53%	1,25%	0,89%	0,63%	0,43%	0,10%	
9.2	6,96%	5,25%	3,59%	1,81%	1,53%	1,25%	0,89%	0,63%	0,43%	0,10%	
9.3	6,96%	5,25%	3,59%	1,81%	1,53%	1,25%	0,89%	0,63%	0,43%	0,10%	
9.4	6,96%	5,25%	3,59%	1,81%	1,53%	1,25%	0,89%	0,63%	0,43%	0,10%	
9.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.6	6,96%	5,25%	3,59%	1,81%	1,53%	1,25%	0,89%	0,63%	0,43%	0,10%	
9.6.1	14,32%	14,57%	14,73%	14,82%	14,87%	14,92%	14,96%	14,98%	15,00%	15,01%	
9.7	13,13%	13,78%	14,32%	14,54%	14,71%	14,81%	14,87%	14,92%	14,95%	14,98%	
9.7.1	13,13%	13,78%	14,32%	14,54%	14,71%	14,81%	14,87%	14,92%	14,95%	14,98%	
9.8	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych										
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	25 495 643	23 794 277	23 780 738	23 774 248	23 775 033	23 783 322	23 799 351	23 822 429	19 529 029	0	0
11.3.1	24 095 643	23 794 277	23 780 738	23 774 248	23 775 033	23 783 322	23 799 351	23 822 429	19 529 029	0	0
11.3.2	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane										
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne										
11.6	Wydatki majątkowe w formie donacji										

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr. 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	31 502 168	31 502 168	30 684 528	23 938 598	19 786 855	16 142 122	10 832 122	6 920 222	3 958 442	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:				3 785 039 092	548 791 308	521 211 521	356 082 206	245 521 530	213 324 959	202 259 448	208 784 513	201 078 462	205 634 925	27 552 581		
1.a	- wydatki bieżące				2 452 591 535	273 421 239	250 211 521	190 082 206	175 521 530	175 024 959	179 243 448	183 884 513	188 378 462	193 044 925	25 052 581		
1.b	- wydatki majątkowe				1 332 447 557	275 370 069	271 000 000	166 000 000	70 000 000	38 300 000	23 010 000	24 900 000	12 700 000	12 590 000	2 500 000		
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				457 822 021	129 879 360	81 949 976	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.	- wydatki bieżące				41 551 932	24 074 871	5 608 477	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.1	Aktywne w szkole - twórcy w życiu	Urząd Miasta (WRS/WFE)	2013	2015	11 539 242	9 161 686	2 139 998	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.2	Budowa Pawilonu Akwariów i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gadańskiej 177A	Urząd Miasta (WIM/WRS)	2012	2014	30 050	25 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.3	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	Urząd Miasta (WIM/WRS/WPM)	2009	2016	500 000	472 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.4	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-C5	Urząd Miasta (WGR/WIM)	2011	2014	864 762	366 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.5	Działalność promocyjna jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych - akronim SHIFT-X	Urząd Miasta (WGR)	2012	2014	1 141 893	769 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.6	Nauczyciel zawodu w praktyce	Urząd Miasta (WRS)	2012	2014	661 000	144 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.7	Od Praktykanta do Praktyka - praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych	Urząd Miasta (WE)	2012	2015	35 932	3 000	21 994	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.8	Program działań dla mińskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020	Urząd Miasta (WRS)	2013	2014	2 959 500	2 926 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.9	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2012	Urząd Miasta (WE)	2012	2014	159 858	40 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.10	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2013	Urząd Miasta (WE)	2013	2015	711 700	371 365	209 315	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.11	Projekty stazowe (6 szkół)	Urząd Miasta (WE)	2013	2015	1 858 578	608 941	605 453	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.12	Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	PUP	2012	2014	5 246 454	31 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.13	Skuteczni na rynku pracy	PUP	2012	2014	1 143 988	43 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.14	Staż i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo	Urząd Miasta (WE)	2013	2014	378 577	364 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.15	Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji	Urząd Miasta (WRS/WE)	2013	2015	1 710 814	839 391	505 685	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.16	Wychodzimy z domu - do zdrowia i do pracy	Zespół Złobków Miejskich	2012	2014	2 149 365	719 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.17	Zawodowe horyzonty 5	Urząd Miasta (WRS/WE)	2013	2015	10 460 419	7 186 980	2 128 032	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.	- wydatki majątkowe				416 270 089	105 804 489	76 341 499	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.1	Budowa Pawilonu Akwariów i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gadańskiej 177A	Urząd Miasta (WIM/WRS)	2012	2014	6 418 516	3 403 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.2	Budowa ul. Nowokieleckiej	ZDMiKP	2011	2014	12 846 039	12 836 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.3	Budowa ul. Oginińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami	ZDMiKP	2008	2014	219 479 334	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.4	Budowa wiaduktu i przystanków kolejowych w bydgosko-tonińskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	ZDMiKP	2009	2015	75 941 003	35 861 103	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu od do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.2.5	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-C5	Urząd Miasta (WGR/WIM)	2011	2014	4 163 156		696 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Inteligentne Systemy Transportowe	ZDMIKP	2007	2015	57 912 094		20 953 813	31 432 603	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku	ZDMIKP	2010	2014	8 510 000		8 507 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Przebudowa ul. Szubińskiej w Bydgoszczy	ZDMIKP	2012	2014	8 139 052		8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunałska, Batorego, Niedzwiedzka, Ku Młynom, Farna, Jezuitska, Spichlerza	ZDMIKP	2013	2015	4 990 461		3 017 668	1 969 693	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WRS/WEM)	2013	2014	1 317 143		1 317 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	Urząd Miasta (WIM)	2013	2014	1 367 480		1 064 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta (WIM)	2012	2014	11 600 000		7 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	System Bilet Metropolitainy BIT CITY	ZDMIKP	2010	2015	3 585 811		546 608	2 939 203	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.															
1.2.1.	- wydatki bieżące				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 327 217 071		418 911 948	439 261 545	356 082 206	245 521 530	213 324 959	202 253 448	208 764 513	201 078 462	205 634 925	27 552 581
1.3.1.	- wydatki bieżące				2 411 039 603		249 346 368	244 603 044	190 082 206	175 521 530	175 024 959	179 243 448	183 884 513	188 378 462	193 044 925	25 052 581
1.3.1.1	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZB)	2013	2014	60 000		30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festiwal Camerimage)	Urząd Miasta (WPM)	2012	2014	7 500 000		2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas rozgrywek o zasięgu krajowym i międzynarodowym	Urząd Miasta (WPM)	2011	2015	26 364 500		8 000 000	4 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (WGK)	2013	2016	115 815 264		49 006 990	45 442 000	3 558 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDMIKP	2012	2015	31 527 750		6 500 000	6 340 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	ZDMIKP	2014	2016	2 520 438		800 000	859 463	860 975	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Kontrola biletów komunikacji publicznej	ZDMIKP	2013	2017	15 006 380		3 650 000	4 124 149	4 121 150	1 810 979	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Obsługa rzeczowa przyszkolonych obiektów sportowych	Urząd Miasta (WE)	2013	2015	468 000		156 000	156 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Ocena wrażliwości kredytowej dla Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WRS)	2012	2015	240 000		80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Ochrona mienia	ZDMIKP	2013	2016	824 400		266 630	266 630	266 240	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Promocja miasta poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze	Urząd Miasta (WPM)	2011	2014	5 814 522		1 575 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	MOPS	2012	2015	4 560 000		1 220 000	1 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Przechowywanie pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUJ)	2013	2015	384 090		128 030	128 030	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.14	Przewozy komunikacji publicznej	ZDMIKP	2013	2022	1 502 097 401		145 373 713	148 386 625	140 249 133	143 688 659	147 256 555	150 899 928	154 829 489	158 600 270	162 520 237	0
1.3.1.15	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	ZDMIKP	2014	2016	8 500 000		1 600 000	3 450 000	3 450 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.16	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	ZDMIKP	2012	2016	19 500 000		2 500 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Remonty infrastruktury tramwajowej	ZDMIKP	2014	2015	7 560 000		3 700 000	3 860 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.18	Sprzedż biletów komunikacji miejskiej	ZDMIKP	2010	2016	16 041 327		2 625 921	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.19	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	MOPS	2014	2016	3 960 000		1 320 000	1 320 000	1 320 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.20	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnych	ZDMIKP	2010	2016	4 997 000		650 000	650 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu od	do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.21	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	ZDMiKP	2010	2016	400 459	65 000	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.22	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMiKP	2010	2014	50 500	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Usługi przewoźne na linii tramwajowej do Fordonu	ZDMiKP	2016	2037	558 389 027	0	0	26 325 648	26 978 832	27 655 344	28 343 520	29 055 024	29 778 192	30 524 688	25 052 581	0
1.3.1.24	Usuwanie porzuconych pojazdów z dróg	Urząd Miasta (WUJK)	2012	2015	788 430	230 760	249 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.25	Utrzymanie i konserwacja fontann, zdrojów ulicznych i Miedzyszewia	Urząd Miasta (WVGK)	2011	2014	85 620	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.26	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Miłyńskiej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (BKB)	2009	2018	1 061 800	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	0	0	0	0	0	0
1.3.1.27	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji działającej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WE)	2009	2018	81 900	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	0	0	0	0	0	0
1.3.1.28	Utrzymanie Starego Kanalu Bydgoskiego	Urząd Miasta (WVGK)	2012	2015	288 995	135 812	9 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.29	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyparkowej na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WVGK)	2012	2015	10 366 428	3 024 163	173 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.30	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	MOPS	2014	2016	5 973 000	1 991 000	1 991 000	1 991 000	1 991 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.31	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUJK)	2010	2017	21 343 233	2 482 703	2 900 000	2 940 000	2 960 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.32	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUJK)	2014	2015	584 438	292 219	292 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.33	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miasta (WZK)	2012	2014	3 924 701	1 311 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.34	Zimowe utrzymanie jezdnii i ciągów komunikacyjnych	ZDMiKP	2012	2015	33 960 000	8 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				916 177 468	168 565 580	194 658 501	166 000 000	70 000 000	38 300 000	23 010 000	24 900 000	12 700 000	12 590 000	2 500 000	0
1.3.2.1	Budowa basenów ościelowych II etap - przygotowanie dokumentacji dla trzech obiektów	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	750 000	500 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa basenu na Bloniu, ul. Stawowa - etap I programu budowy basenów przyszkolnych	Urząd Miasta (WIM)	2012	2014	22 678 997	14 630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Czajkowskiej	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	300 000	25 000	275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej "Lucniczka" w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2011	2014	26 841 807	11 120 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	ZDMiKP	2014	2015	24 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa II etapu ul. Ogródzkiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMiKP	2012	2016	51 000 000	7 000 000	35 700 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym	ZDMiKP	2011	2015	23 290 000	12 290 000	10 510 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opety Nova	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	1 700 000	170 000	1 530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa sygnalizacji świetlanych	ZDMiKP	2012	2014	6 261 900	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radoona szkoła"	Urząd Miasta (WIM)	2010	2014	6 125 828	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	Urząd Miasta (WIM)	2013	2017	20 006 000	500 000	4 740 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa ścieżek rowerowych	ZDMiKP	2012	2017	32 361 568	3 146 390	6 600 000	6 600 000	6 600 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Bydgoski Wzwał 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	Urząd Miasta (WIM/WRS/WPM)	2009	2016	44 565 560	2 745 893	10 100 768	8 888 694	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	Urząd Miasta (ZWM)	2008	2029	67 000 000	3 900 000	3 700 000	3 500 000	3 400 000	3 010 000	2 900 000	2 700 000	2 590 000	2 500 000	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu od do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2		4 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3.2.15	Dokapitalizowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu taboru komunikacji miejskiej	Urząd Miasta (ZWM)	2009 2015	13 331 200	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.16	Dokapitalizowanie Tramwaju Fordon Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. "Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (ZWM)	2009 2014	16 366 000	5 779 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.17	Modernizacja i doposażenie Kompleksu Sportowego Zawisza	Urząd Miasta (WIM)	2013 2014	2 304 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.18	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta (WIM)	2014 2016	15 647 730	8 647 730	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.19	Modernizacja Oddziału Chirurgii Włoszyszczyńskiego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2013 2014	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.20	Modernizacja stadionu Polonii Bydgoszcz	Urząd Miasta (WIM)	2014 2015	200 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych	Miasto Bydgoszcz	2014 2016	15 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.22	Programy inicjatyw lokalnych	Miasto Bydgoszcz	2013 2022	99 624 160	11 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	
1.3.2.23	Przebudowa budynku przy ul. Techników 2 w celu utworzenia lokali mieszkalnych i mieszkań chronionych	Urząd Miasta (WIM)	2014 2016	4 500 000	150 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.24	Przebudowa pięci autobusowej na Bloniu	ZDMiKP	2012 2014	2 281 365	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.25	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyjściu przy ul. Witebskiej	Urząd Miasta (WIM)	2012 2015	6 080 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.26	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	ZDMiKP	2012 2016	142 000 000	8 472 948	63 771 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.27	Rewitalizacja dawnych budynków Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej na potrzeby Centrum organizacji pozarządowych, seniorów i wolontariatu	Urząd Miasta (WIM)	2014 2017	50 000 000	1 500 000	23 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.28	Rewitalizacja płyty Starego Rynku	ZDMiKP	2010 2015	11 281 607	4 224 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.29	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	ZDMiKP	2012 2014	10 399 350	10 276 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.30	Rewitalizacja terenów pogórznych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	Urząd Miasta (WIM)	2012 2016	5 815 000	315 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.31	Rewitalizacja terenów strefy nadbrzeżnej Wisły w Starym Fordonie	Urząd Miasta (WIM)	2014 2020	50 000 000	1 500 000	5 000 000	6 500 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	12 000 000	0	0	0	0	
1.3.2.32	Rewitalizacja ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej	ZDMiKP	2011 2014	19 154 646	7 932 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.33	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta (WZK)	2014 2015	7 000 000	400 000	6 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.34	Wypkup nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WMG)	2013 2018	114 910 750	25 690 219	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	
1.3.2.35	Zagospodarowanie Młynów Rothera: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	Urząd Miasta (WIM)	2014 2015	1 000 000	750 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.36	Zagospodarowanie Placu Teatralnego: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	Urząd Miasta (WIM)	2014 2015	1 000 000	750 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038		
1.	2	16	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
1.a	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:	27 195 391	27 043 873	26 798 191	26 558 547	26 525 126	25 495 643	23 794 277	23 780 738	23 774 248	23 775 033	23 783 322	23 799 351	23 822 429	19 529 029	0	3 075 910 651	
1.a	- wydatki bieżące	24 995 391	24 943 873	24 898 191	24 858 547	24 825 126	24 095 643	23 794 277	23 780 738	23 774 248	23 775 033	23 783 322	23 799 351	23 822 429	19 529 029	0	2 168 540 582	
1.b	- wydatki majątkowe	2 200 000	2 100 000	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	907 370 069	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania 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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1	Aktywny w szkole - twórczy w Życiu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.2	Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 177A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.3	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.4	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-C5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472 000	
1.1.1.5	Dziedzicwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych - akronim SHIFT-X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366 379	
1.1.1.6	Nauczyciel zawodu w praktyce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769 701	
1.1.1.7	Od Praktykanta do Praktyka - praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 000	
1.1.1.8	Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Tonunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 994	
1.1.1.9	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 926 000	
1.1.1.10	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 858	
1.1.1.11	Projekty stazowe (6 szkół)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580 680	
1.1.1.12	Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 214 394	
1.1.1.13	Skuteczni na rynku pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 500	
1.1.1.14	Staze i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 902	
1.1.1.15	Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364 299	
1.1.1.16	Wychodźczy z domku - do zębka i do pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 345 076	
1.1.1.17	Zawodowe horyzonty 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719 519	
1.1.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 313 012	
1.1.2.1	Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 177A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182 145 988	
1.1.2.2	Budowa ul. Nowokieleckiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 403 592	
1.1.2.3	Budowa ul. Ogniskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 836 322	
1.1.2.4	Budowa wiaduków i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 861 103	

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		2036	2037	2038
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.1.2.5	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696 806
1.1.2.6	Inteligentne Systemy Transportowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 386 416
1.1.2.7	Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 507 346
1.1.2.8	Przebudowa ul. Szubińskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
1.1.2.9	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorego, Niedzwiedzka, Ku Młynom, Farna, Jezuicka, Spichlerza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 987 361
1.1.2.10	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 317 143
1.1.2.11	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 064 088
1.1.2.12	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 600 000
1.1.2.13	System Bilet Metropolitalny BIT CITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 485 811
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	27 195 391	27 043 873	26 798 191	26 558 547	26 525 126	25 495 643	23 794 277	23 780 738	23 774 248	23 775 033	23 783 322	23 799 351	23 822 429	19 529 029	0	2 864 081 315
1.3.1.	- wydatki bieżące	24 995 391	24 943 873	24 898 191	24 858 547	24 825 126	24 085 643	23 794 277	23 780 738	23 774 248	23 775 033	23 783 322	23 799 351	23 822 429	19 529 029	0	2 138 857 234
1.3.1.1	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
1.3.1.2	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festival Camerimage)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
1.3.1.3	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas rozgrywek o zasięgu krajowym i międzynarodowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 900 000
1.3.1.4	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 006 990
1.3.1.5	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 840 000
1.3.1.6	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 520 438
1.3.1.7	Kontrola biletów komunikacji publicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 706 278
1.3.1.8	Obsługa rzeczowa przyszkolonych obiektów sportowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312 000
1.3.1.9	Ocena wartygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000
1.3.1.10	Ochrona mienia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801 500
1.3.1.11	Promocja miasta poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 575 000
1.3.1.12	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 440 000
1.3.1.13	Przechowywanie pojazdów na parkingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256 060
1.3.1.14	Przewozy komunikacji publicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 351 774 609
1.3.1.15	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500 000
1.3.1.16	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500 000
1.3.1.17	Remonty infrastruktury tramwajowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 560 000
1.3.1.18	Sprzedaz biletów komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 421 842
1.3.1.19	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 960 000
1.3.1.20	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 950 000

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		2036	2037	2038	
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
1.3.2.15	Dokapitalizowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu taboru komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000
1.3.2.16	Dokapitalizowanie Tramwaju Fordon Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. "Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 779 000
1.3.2.17	Modernizacja i doposażenie Kompleksu Sportowego Zawisza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
1.3.2.18	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 647 730
1.3.2.19	Modernizacja Oddziału Chirurgii 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	1 000 000
1.3.2.20	Modernizacja stacji Polonii Bydgoszcz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
1.3.2.22	Programy inicjatyw lokalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 000 000
1.3.2.23	Przebudowa budynku przy ul. Techników 2 w celu utworzenia lokali mieszkalnych i mieszkań chronionych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
1.3.2.24	Przebudowa pięci autobusowej na Błoniu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.2.25	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyjsiu przy ul. Witebskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800 000
1.3.2.26	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 500 000
1.3.2.27	Rewitalizacja dawnych budynków Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej na potrzeby Centrum organizacji pozarządowych, seniorów i wolontariatu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
1.3.2.28	Rewitalizacja płyty Starego Rynku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 244 200
1.3.2.29	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 276 800
1.3.2.30	Rewitalizacja terenów pogórczych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 815 000
1.3.2.31	Rewitalizacja terenów strefy nadbrzeżnej Wisły w Starym Fordonie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
1.3.2.32	Rewitalizacja ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 932 350
1.3.2.33	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczynskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
1.3.2.34	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 967 036
1.3.2.35	Zagospodarowanie Młynów Rothera: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.36	Zagospodarowanie Placu Teatralnego: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000

SKARBEŃNIK MIASTA
Piotr Jurek

Objaśnienia do załącznika nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bydgoszczy na lata 2014-2038

Wprowadzenie

W związku z ustaleniem projektu budżetu Miasta na 2014r. oraz istotnymi zmianami w zakresie realizowanych i planowanych przedsięwzięć bieżących i majątkowych dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bydgoszczy na lata 2014-2038 dotyczącej w szczególności:

- prognozy dochodów z poszczególnych źródeł
- zmiany założeń w zakresie kształtowania się wydatków bieżących
- zapewnienia źródeł finansowania dla przedsięwzięć ujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr 2
- wprowadzenie obsługi nowego zwiększonego zadłużenia planowanego do zaciągnięcia w latach 2014-2016
- zmian w harmonogramach obecnie realizowanych projektów UE.

Układ tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Miasta na lata 2014-2038 jest zgodny z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

* * *

Od 2014r. obowiązuje nowy indywidualny wskaźnik obsługi długu limitujący wielkość obsługi zadłużenia w relacji do dochodów ogółem (w tabeli poz. 9.7). Wskaźnik ten stanowi średnią arytmetyczną z trzech ostatnich lat wielkości dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży mienia i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Przy obliczaniu ww. limitu dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu danej jst, a dla dwóch lat poprzednich wartości wynikające ze sprawozdań rocznych.

Jednocześnie zniesiony został wskaźnik limitujący samą kwotę zadłużenia jst w relacji do dochodów ogółem.

Ponadto ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, wprowadziła wymóg, zgodnie z którym wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki (w tabeli poz.8).

W przedstawionej wieloletniej prognozie finansowej Miasta Bydgoszczy uwzględniono również nakłady niezbędne do realizacji przedsięwzięć tj. wieloletnich programów, projektów i zadań rozumianych zgodnie z art. 226 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć przedstawiono w załączniku nr 2 do uchwały.

Założenia prognozy

W odniesieniu do roku 2014 przyjęto wielkości zgodne z projektem budżetu Miasta Bydgoszczy na 2014r.

Dochody (w tabeli poz. 1)

Prognozując wielkość dochodów bieżących (poz. 1.1) budżetu Miasta w najbliższych latach przyjęto następujące wartości wskaźników makroekonomicznych zgodnie z aktualizacją wytycznych Ministra Finansów z dnia 5 listopada br. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego:

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017
inflacja	101,5%	102,2%	102,5%	102,5%	102,5%
realna dynamika PKB	101,5%	102,5%	103,8%	104,3%	104,3%
dynamika przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej	102,8%	103,4%	104,7%	105,2%	106,3%
dynamika zatrudnienia w gospodarce narodowej	99,6%	99,9%	100,6%	100,6%	100,6%
stopa bezrobocia rejestrowanego	13,8%	13,8%	13,3%	12,8%	12,0%

Przy szacowaniu dochodów Miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (poz. 1.1.1) przy uwzględnieniu przedstawionej powyżej dynamiki wskaźników, wzrost dochodów tego źródła nominalnie w 2015r. o 3,6% a w latach 2016-2020 o 4,5%. W latach 2021-2038 założono utrzymanie dochodów z tego tytułu na poziomie 2020r..

Natomiast szacując wielkość dochodów Miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (poz.1.1.2) założono nominalny wzrost dochodów z tego źródła w latach 2015 - 2016 o 3% rocznie a w latach 2017-2020 o 2,5% rocznie.

W zakresie dochodów z tytułu podatków lokalnych w latach 2015-2020 w tym głównie podatku od nieruchomości (poz. 1.1.3.1) założono roczny wzrost przypisu należności o 4,5%, na który składają się wzrost stawek na poziomie inflacji oraz wzrost bazy podatkowej w związku z realizowanymi i planowanymi inwestycjami. Prognozując dochody Miasta realizowane przez jednostki budżetowe (głównie opłaty za usługi) przyjęto ich 2,3-2,5% wzrost tj. na poziomie inflacji za wyjątkiem dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, które zostały ustalone zgodnie z założeniami Planu Transportowego, wpływów za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania, które ustalono na poziomie dochodów oszacowanych na 2014r. do końca prognozy.

Ponadto w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U nr 152, poz. 897 z późn zm.), która od 1 lipca 2013r. zmieniła zakres obowiązkowych zadań gminy w zakresie gospodarki odpadami, zaktualizowano wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 51,2 mln zł w 2014r., a w latach następnych po 47,5 mln zł. Kalkulacji ww. kwot dokonano w oparciu o przewidywane wpływy z opłaty przeznaczanej w całości na koszty funkcjonowania tego systemu.

Natomiast w zakresie subwencji ogólnej (poz. 1.1.4) latach 2015-2017 przyjęto kwoty na poziomie 2014r. z uwagi na obserwowane tendencje demograficzne oraz zmiany legislacyjne w zakresie realizacji obowiązku szkolnego.

W odniesieniu do części równoważącej subwencji ogólnej przyjęto również stałą kwotę na poziomie informacji Ministra Finansów przekazanej na 2014 rok.

W odniesieniu do dochodów bieżących stanowiących jednocześnie wydatki budżetu państwa (poz. 1.1.5) tj. dotacje w latach 2014-2017 przyjęto, że wpływy z tego tytułu będą rosły na poziomie wskaźnika inflacji.

Wielkość dochodów ze sprzedaży majątku (poz. 1.2.1).

Znaczny wzrost dochodów w 2014r. z tego tytułu jest wynikiem relatywnie niskiej kwoty przewidywanych dochodów w 2013r. Wpływy te zostały ograniczone z uwagi na transakcję zamiany nieruchomości przygotowanych już do sprzedaży na nieruchomość na terenie Wyspy Młyńskiej (tzw. Młyny Rothera). Ponadto w 2014r. zrealizowane zostaną jednorazowe wpływy z tytułu odpłatnego zbycia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości zajętych pod inwestycje wynikające z decyzji ZRID. Natomiast w lata 2015-2024 dochody z tego tytułu przyjęto w kwotach 10 - 25 mln zł zgodnie z szacowaną wielkością zasobu nieruchomości Miasta przeznaczoną do sprzedaży tj. nieruchomości niezabudowanych, zabudowanych, lokali mieszkalnych i użytkowych.

Wielkość dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2)

W 2015r., dochody te stanowią: transfery środków na zadania inwestycyjne, z funduszy strukturalnych UE w związku z rozliczeniem projektów z perspektywy finansowej 2007-2013 oraz dotacja NFOŚiGW na modernizację oświetlenia ulicznego. Z uwagi na brak podstawy do planowania dochodów ze środków UE w nowym okresie programowania, nie planuje się dochodów z tego źródła od 2016r. Z chwilą ich przyznania część środków własnych już zaplanowanych na przedsięwzięcia, które zostaną zgłoszone do dofinansowania zostanie uwolniona i będzie stanowiła wkład własny do kolejnych projektów, na które w latach 2014-2016 opracowywane będą koncepcje realizacji.

Wydatki bieżące (w tabeli poz. 2.1)

Z uwagi na drastyczny spadek w 2010r. wartości wskaźnika nadwyżki operacyjnej (bieżącej) budżetu Miasta w stosunku do dochodów bieżących tj. do poziomu ok. 1%, polityka finansowa władz Miasta skupia się na odbudowaniu wielkości nadwyżki operacyjnej, która jest podstawową wielkością limitującą zdolność od obsługi zobowiązań każdej jst. Zgodnie z zaleceniami agencji ratingowej

FITCH poziom tej nadwyżki w stosunku do dochodów bieżących powinien kształtować się na poziomie nie mniejszym niż 8%.

W związku z powyższym w zakresie wydatków bieżących (poza obsługą długu) przyjęto założenie konieczności zmian organizacyjnych w celu minimalizacji dofinansowania ze środków własnych zadań, które powinny być realizowane w ramach środków przekazywanych w formie dotacji lub subwencji z budżetu państwa. Kierując się powyższymi założeniami, po aktualizacji dochodów na 2014r. oraz w celu utrzymania nadwyżki bieżącej w 2014r. na dotychczasowym poziomie ok. 80 mln zł przyjęto, że w latach 2015-2018 kwota wydatków bieżących poza środkami przewidzianymi na:

- gospodarkę odpadami finansowaną w całości z opłat,
- gospodarowanie zasobem nieruchomości zarządzanych przez ADM finansowane w całości z czynszu,
- przewozy komunikacji publicznej, których dochody i wydatki zostały ustalone zgodnie z założeniami uchwalonego *Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Bydgoszczy na lata 2013-2022*,
- bieżące projekty UE
- obsługę długu

będzie się kształtowała na poziomie planu tych wydatków na 2014r.. Ich ewentualny wzrost będzie możliwy o kwoty nie zrealizowanych wydatków zabezpieczonych w planie na potencjalne spłaty długu poręczonego przez Miasto tj. o kwotę od 6 do 27 mln zł. Ryzyko wystąpienia tych spłat jest znikome, gdyż poręczenia zostały ustanowione jako prawne zabezpieczenie długu zaciąganego głównie przez spółki komunalne (BTBS i ProNatura) na przedsięwzięcia, które zgodnie z ich biznesplanami są samofinansujące z przychodów tych spółek. Natomiast w latach 2019-2020 przyjęto założenie corocznego wzrostu tych wydatków o 2,5%. Od 2021r. przyjęto, że wydatki te utrzymywać się będą na poziomie 2020r.

W dalszym okresie tj. od 2020r. przyjęto stałe kwoty dochodów bieżących i wydatków bieżących na poziomie 2020r. z wyłączeniem obsługi długu i wydatków na przewozy komunikacji publicznej w latach 2021-2022.

Wydatki majątkowe (w tabeli poz. 2.2)

W roku 2015 i 2016 kwota wydatków majątkowych wynosi odpowiednio 271 mln zł i 166 mln zł i dotyczy w całości przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2. W latach kolejnych wielkość środków na wydatki majątkowe determinowana jest przede wszystkim wielkością nadwyżki bieżącej, dochodów majątkowych jak również wielkością obsługi zadłużenia w danym roku. Poziom tych wydatków będzie uzupełniany o zadania współfinansowane z funduszy UE w ramach nowej perspektywy finansowej UE.

Obsługa długu (w tabeli poz. 2.1.3.1 i 5.1)

W prognozie tej uwzględniono zarówno obsługę aktualnego zadłużenia Miasta jak również długu, który zostanie zaciągnięty w latach 2014-2016 (w tabeli poz. 4.3), tj. odpowiednio 149 mln, 108 mln i 55 mln zł.

Przy szacowaniu wielkości obsługi zadłużenia przyjęto następujące wartości:

- prognozowaną kwotę długu Miasta na koniec 2013r.
- poziom kursu euro 4,20 zł (zgodnie z wytycznymi MF dla jst, dla których wartość długu w euro przekracza 10%)
- średni poziom WIBOR 1M 2,8%.

W latach 2014-2016 spłata zadłużenia następowała będzie ze środków uzyskanych z nowych kredytów, natomiast w latach 2017 - 2038 będzie finansowana w całości wyłącznie ze środków nadwyżki budżetowej (w tabeli poz. 10).

Wskaźniki zadłużenia (w tabeli poz. 9)

Przyjęte założenia wzrostu dochodów bieżących i ograniczonego wzrostu wydatków bieżących pozwoliły na wygenerowanie nadwyżki operacyjnej, której poziom będzie się kształtował w najbliższych latach następująco: w 2014r. 8,47%, w 2015r. 10,12% w 2016r. 11,42% a w 2017r. 13,4%. Jej wzrost w kolejnych latach jest wynikiem malejącej kwoty odsetek od zadłużenia. Poziom tej nadwyżki zabezpiecza zarówno obsługę zadłużenia jak również środki własne na inwestycje.

Stanowi również margines bezpieczeństwa w przypadku nieprzewidzianego wzrostu prognozowanych wydatków bieżących, obsługi długu lub spadku szacowanych dochodów bieżących.

Powyższe znajduje potwierdzenie w różnicy jaka ukształtowała się pomiędzy wskaźnikiem obrazującym indywidualny limit obsługi zadłużenia (w tabeli poz. 9.7) a relacją obsługi zadłużenia do dochodów w danym roku (w tabeli poz. 9.3).

Zgodnie z wymogami ustawowymi wielkości graniczne w całym okresie objętym prognozą nie zostały przekroczone.

Poręczenia i gwarancje po okresie objętym prognozą

Potencjalne wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto po zakończeniu okresu prognozy dotyczą poręczeń dwóch kredytów zaciągniętych przez Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i wynoszą odpowiednio:

- w 2039r. 404.950 zł
- w 2040r. 404.950 zł
- w 2041r. 404.950 zł
- w 2042r. 144.660 zł i
- w 2043r. 32.350 zł.

SKARBNIK MIASTA
Piotr Janaszewski

Objaśnienia do załącznika nr 2

Załącznik nr 2 do uchwały określa wykaz przedsięwzięć wieloletnich w następujących pozycjach:

Poz. 1.1 „Wydatki na programy, projekty lub zadania 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

1.1.1. wydatki bieżące:

Przedsięwzięcia na rok 2014 i lata następne, zostały opracowane na podstawie dokumentu obowiązującego obecnie - rok 2013. Z zestawienia wyłączono zadania, których realizacja zostanie zakończona w roku 2013. W dokumencie uwzględniono wszystkie zadania kontynuowane: dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych, kwoty dofinansowania oraz dyslokacji środków na poszczególne lata.

1.1.2. wydatki majątkowe:

1. **Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 177A.**

Zadanie kontynuowane. W ramach zadania zostanie wykonany trzykondygnacyjny budynek, w kształcie rozciągniętej litery „S”, częściowo podpiwniczony (pow. uż. ok.1520 m², kubatura ok. 7.150 m³), składający się z pięciu zasadniczych części: hodowlanej (ekspozycja, chów i hodowla zwierząt z 6 gromad), dydaktycznej, komunikacji ogólnej, usługowo-gastronomicznej, socjalno-sanitarnej i magazynowo-technicznej oraz zagospodarowanie terenu (chodniki i place, drogi dojazdowe, zieleń). Rzeczowe zaawansowanie zadania: roboty ogólnobudowlane – 50%, roboty instalacyjne (wod - kan, c.o.) –

45%, roboty instalacyjne (elektr., telekom.) – 30%. Budynek znajduje się w stanie surowym otwartym, zamontowana została konstrukcja dachu, rozpoczęto: układanie pokrycia z dachówki, wykonywanie elewacji – ocieplenie oraz montaż stolarki okiennej. Rozpoczęte i kontynuowane są instalacje wewnętrzne sanitarne i elektryczne, w trakcie montaż węzła cieplnego, wykonane są przyłącza: wodociągowe, sanitarne i ciepłownicze. Zadanie objęte jest dofinansowaniem (32,5%) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Planowany termin zakończenia zadania – 2014 r. Realizacja zadania przewidziana na lata 2011-2014.

Łączne nakłady – 6.418.516 zł

Rok 2014: 3.403.592 zł.

2. Budowa ul. Nowokieleckiej

Inwestycja dotycząca ulicy Nowokieleckiej przewiduje budowę ulicy o przekroju dwukierunkowym, dwupasowym z drogami rowerowymi i chodnikami o łącznej długości około 800 m na odcinku od ul. Smoleńskiej do ul. Chemicznej. Inwestycja obejmuje przebudowę i budowę skrzyżowań ulic: Kielecka – Smoleńska, Nowotoruńska – Kielecka (skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną) i Nowokielecka – Chemiczna. Wzdłuż ulicy zostanie wykonane oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa oraz zostanie wykonana przebudowa infrastruktury technicznej będącej w kolizji z projektowanym układem drogowym. Dla zadania złożono wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu RPO WKP na lata 2007-2013. Całkowita wartość inwestycji wynosi 12 846 038,69 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 10 660 043,25 zł (85% wartości kosztów kwalifikowanych). Realizacja przewidziana na lata 2011 – 2014.

Rok 2014: 12.836.322 zł

3. Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami

Zadanie kontynuowane. Przedmiotem projektu jest budowa dwujezdniowej ulicy Ogińskiego o długości około 1,5 km na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich (kat. administracyjna – droga powiatowa) do ul. Wojska Polskiego (kat. administracyjna – droga powiatowa). Budowana jest ulica w klasie technicznej „ulica główna”, kategoria administracyjna – droga powiatowa, kategoria ruchu KR4. Projekt obejmuje wykonanie węzła drogowego na przecięciu projektowanej drogi z ul. Jagiellońską oraz budowę 6 obiektów inżynierskich o długości sumarycznej około 940 m (most podwieszany o długości 200 mb, estakady o łącznej długości 520 mb, wiadukty o łącznej długości 186 mb i kładka dla pieszych o łącznej długości 32 mb). W ramach zadania realizowana jest infrastruktura towarzysząca taka jak: oświetlenie, przebudowa trakcji tramwajowej, przebudowa oświetlenia, sygnalizacji świetlnej, budowa ścieżki rowerowej, ciągów pieszych. Inwestycja realizowana jest w latach 2008 – 2014. Końcowe rozliczenie inwestycji planowane jest na rok 2014, oddanie do użytku w grudniu 2013 roku. Łączne nakłady inwestycyjne wynoszą 219.479.334 zł. Inwestycja została objęta dofinansowaniem w kwocie 92 791 700 zł.

Rok 2014: 2.000.000 zł.

4. Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY

Zadanie kontynuowane. Niniejszy Projekt stanowi IV podprojekt nadrzędnego projektu pn.: „Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko -

toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-CITY oraz integracja systemów transportu miejskiego”, na który składa się łącznie pięć podprojektów, tj.:

- I. Integracja systemu transportu miejskiego w Toruniu;
- II. Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT-CITY;
- III. Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego;
- IV. Budowa wiaduktów i przystanków dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT CITY
- V. System Bilet Metropolitalny w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-CITY.

Inwestycja jest realizowana wspólnie przez następujących partnerów: Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski, Miasto Bydgoszcz, Gmina Solec Kujawski, Gmina Wielka Nieszawka oraz Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i obejmuje wykonanie następujących zadań finansowanych i współfinansowanych przez Miasto Bydgoszcz:

(Nakłady na inwestycje zweryfikowano o VAT możliwy do odzyskania, nakłady na nadzór inwestorski, zarządzanie projektem oraz promocję, dodano kwalifikowaną część zakresu II a przebudowy Węzła Zachodniego)

- 1 Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz – Leśna – szacunkowy całkowity koszt realizacji robót budowlanych 24,9 mln zł, koszty kwalifikowane 20,2 mln zł;
- 2 Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz – Błonie – szacunkowy koszt realizacji robót budowlanych 32,2 mln zł,
- 3 Rozbudowa Węzła Zachodniego - ul. Grunwaldzka w Bydgoszczy (kontynuacja budowy węzła zachodniego w Bydgoszczy) – zadanie

współfinansowane przez Spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – koszt realizacji robót budowlanych po stronie miasta Bydgoszczy 10,4 mln.

W roku 2013 wyłoniono wykonawcę prac projektowo-studialnych dla zadań 1-2. Dokonano odbioru koncepcji przestrzennych i zagospodarowania terenu. W roku 2013 podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych dla zadania nr 3. Realizację zadań zaplanowano na lata 2014-2015. Szacunkowy koszt realizacji wariantu C wynosi 67,5 mln zł (łącznie z kosztami przygotowawczymi, nadzorem i promocją projektu). Koszty kwalifikowane wynoszą 62,8 mln zł. Dofinansowanie wynosi 34,5 mln zł, (co stanowi 55 % dofinansowania). Wartość zadania zwiększona jest o koszty wykupu nieruchomości około 8,4 mln zł i wynosi 75.941.003 zł.

Rok 2014: 35.861.103 zł

Rok 2015: 40.000.000 zł

5. Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-C5

Zadanie kontynuowane. W ramach zadania zostanie wykonany budynek ww. Centrum, zagospodarowanie terenu (drogi, parkingi, zieleni). Przedsięwzięcie jest zlokalizowane przy Zespole Szkół Mechanicznych ul. Słoneczna 19 w Bydgoszczy. Parametry inwestycji: powierzchnia zabudowy: ok. 431m², powierzchnia użytkowa: ok. 367 m², kubatura brutto: ok. 2.149 m³. Budynek będzie obiektem pokazowym, referencyjnym, prezentującym prawidłowe i godne do naśladowania rozwiązania w budownictwie energooszczędnym i pasywnym. Całość prac budowlanych ma zapewnić docelowo szczelność powłoki budynku na poziomie n50<0,6h-1 i zużycie energii pierwotnej na poziomie

EP<120kWh/m²a. Budynek będzie eksponować jak najwięcej detali, urządzeń i technik związanych z energooszczędnym i dobrym jakościowo budownictwem, dlatego też projekt zakłada ekspozycję takich elementów jak żelbetowe ściany i stropy, elementy instalacji wentylacji, rekuperacji, klimatyzacji. Generalne założenie – brak sufitów podwieszanych w budynku, umożliwiających ekspozycję wszelkich instalacji, przewodów wentylacji, kabli elektrycznych itd. Przeznaczenie obiektu: miejsce ćwiczeń, praktyk, seminariów, konferencji oraz audytów. Niezależnie od powyższego jest to obiekt szkolno-dydaktyczny z funkcją audytoryjną, wyposażony m.in.: w salę laboratoryjną dla 25 osób, salę audytoryjną dla 35 osób, pomieszczenie techniczne połączone rozsuwaną ścianką z salą audytoryjną, pomieszczenia sanitarne, kondygnacja techniczna – dach zielony. Obiekt wyposażony będzie w urządzenia umożliwiające wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii jak: kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompa ciepła, lampa typu „hybryda”, rekuperator powietrza, pomiar jakości powietrza w budynku, gruntowy wymiennik ciepła, turbina wiatrowa o mocy 3 kW oraz instalacje: wodociągowe - wody zimnej bytowo-gospodarczej, ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji ciepłej wody użytkowej, p.poż., wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła o sprawności powyżej 80%, elektryczną, oświetleniową, odgromową, komputerową, alarmową, ogrzewanie płaszczyznowe, automatyki i BMS. Rzeczowe zaawansowanie zadania: roboty ogólnobudowlane – 25%, roboty instalacyjne (wod-kan, c.o.) – 8%, roboty instalacyjne (elektr., telekom.) – 3%. Wykonany jest stan surowy „otwarty” , tj.: fundamenty, konstrukcja nadziemia ze stropem nad parterem, przyłącza: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej. Planowany termin zakończenia zadania – 2014 r.

Ponadto, sale Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii zostaną wyposażone w sprzęt i urządzenia dla kadry Zespołu Szkół Mechanicznych i jej uczniów. Planowany koszt wyposażenia to 120.000 zł. Wartość zadania ogółem wynosi 4.163.156 zł.

Rok 2014: 696.806 zł

6. **Inteligentne Systemy Transportowe**

Zadanie kontynuowane. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W roku 2013 podpisano umowę na realizację zadania. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie następujących elementów: sieci teletransmisyjnej, podsystemu sterowania ruchem wraz z aranżacją Centrum Sterownia Ruchem, podsystemu monitoringu wizyjnego i ARCP, podsystemu zarządzania transportem publicznym, podsystemu naprowadzania pojazdów na drogi alternatywne, podsystemu informacji parkingowej wraz z aranżacją obiektów Strefy Płatnego Parkowania, oraz integracji poszczególnych podsystemów. Podstawowy obszar funkcjonalny Systemu obejmuje centrum Bydgoszczy ograniczone ulicami:

- od północy: Kamienna – Artyleryjska – Zygmunta Augusta,
- od zachodu: Dworcowa – Królowej Jadwigi – Marszałka Focha – Kruszwicka – Szubińska,
- od południa: Piękna – Solskiego - Wojska Polskiego,
- od wschodu: Ujejskiego – Jana Pawła II – Most Pomorski – Wyszyńskiego, wraz z odcinkiem ul. Fordońskiej od Ronda Fordońskiego do ul. Wyścigowej.

W roku 2013 wykonano koncepcję i część dokumentacji projektowej systemu. W roku 2014 przewidziano zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie realizacji infrastruktury terenowej. W roku 2013 zostały zrealizowane niektóre elementy infrastruktury terenowej tzn.

zamontowano automatykę rozjazdów tramwajowych – Klaryski, Rondo-Jagiellonów /Bernardyńska oraz zainstalowano 101 parkomatów w podstrefie B Strefy Płatnego Parkowania. Uruchomienie systemu przewidziane jest na rok 2015.

W dniu 10.05.2011 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planowany całkowity koszt realizacji projektu unijnego stanowi 55.984.416 zł, a wartość dofinansowania wynosi 45.036.754 zł. W latach 2007-2010 zostało opracowane Studium Wykonalności wraz z aktualizacją. Na lata 2013-2015 zaplanowano opracowanie i wdrożenie Systemu ITS oraz przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych. Brak wykupu nieruchomości.

Wartość zadania ogółem – 57.912.094 zł

Rok 2014: 20.953.813 zł

Rok 2015: 31.432.603 zł

7. Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku

Zadanie kontynuowane. Zadanie jest ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy. Inwestycja została zgłoszona do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013. Zadanie obejmuje rewitalizację trzech obiektów mostowych:

- mostu nad rzeką Brdą im. Sulimy – Kamińskiego - w ramach, którego następuje zmiana funkcji obiektu - poszerzenie chodników, zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu, przywrócenie historycznych elementów oświetlenia w postaci kandelabrow, odtworzenie kutych balustrad, wykonanie podświetlenia obiektu. Nośność mostu po

remoncie wynosić będzie 30 ton,

- mostu w ciągu ul. Ku Młynom – w ramach, którego zostanie wzmocniony ustrój nośny , wykonana nowa nawierzchnia jezdni i chodników , wykonane nowe wykończenie obiektu. Nośność mostu po przebudowie wynosić będzie 15 ton,
- mostu na Jazie w ciągu ul. Tamka – w ramach, którego renowacji poddane zostaną przyczółki, wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni i chodników z materiałów kamiennych oraz wykonane nowe poręcze. Nośność mostu po przebudowie wynosić będzie 30 ton.

Zadanie posiada dokumentację projektową, budowlaną wraz kompletem dokumentów formalno- prawnych zezwalających na realizację inwestycji. Na przełomie I i II kwartału 2014 przewiduje się rozpoczęcie realizacji zakresu rzeczowego zadania. Finansowanie robót budowlanych oraz rozliczenie zadania planowane jest do końca 2014 roku.

Dnia 18.10.2013 r. został złożony wniosek o dofinansowanie przedmiotowego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Szacunkowa wartość projektu: 8.507.345,69 zł, kwota dofinansowania 5.525.000,00 zł. Inwestycja nie powoduje konieczności wykupu nieruchomości.

Łączne nakłady na zadanie wynoszą 8.510.000 zł.

Rok 2014: 8.507.346 zł

8. Przebudowa ul. Szubińskiej w Bydgoszczy

Zadanie kontynuowane. Ulica Szubińska jest ulicą w klasie funkcjonalno - technicznej ulica „główna” i stanowi fragment drogi wojewódzkiej nr 223 łączącej Węzeł Białe Błota z Placem Poznańskim. Inwestycja na ul. Szubińskiej przewiduje wykonanie przebudowy ulicy

na odcinku od granicy miasta do pętli autobusowej przy ul. Szubińskiej wraz ze skrzyżowaniem ulic: Szubińska – Schulza. W ramach przebudowy w/w skrzyżowania przewiduje się na wlocie ul. Schulza wydzielenie pasa dla ruchu autobusów komunikacji publicznej oraz wprowadzenie sterowania ruchem przy pomocy sygnalizacji świetlnej. Ponadto przewiduje się wykonanie robót budowlanych w następującym zakresie:

- roboty drogowe (dostosowanie konstrukcji jezdni do warunków ruchu) i zieleń,
- wykonanie kanalizacji deszczowej,
- oświetlenia,
- likwidacja kolizji z obcymi sieciami.

Szacunkowy koszt zadania 8.139.052 zł. Dofinansowanie szacowane jest na poziomie 4 mln zł. W roku 2012 rozpoczęto prace projektowe. Zakończenie prac projektowych planowane jest na rok 2014. Inwestycja zostanie zrealizowana w roku 2014.

Łączne nakłady – 8.139.052 zł

Rok 2014: 8.000.000 zł

9. Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorego, Niedźwiedzia, Ku Młynom, Farna, Jezuicka, Spichlerna

Zadanie kontynuowane. Inwestycja zgłoszona została do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulic: Trybunalska, Batorego, Niedźwiedzia, Ku Młynom, Farna, Jezuicka, Spichlerna. Przebudowa rewitalizowanych ulic będzie polegała na zmianie parametrów przekroju poprzecznego oraz wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników, ciągów

pieszo – jezdnych, ciągów pieszych jednolitych na wszystkich ulicach. Ulice objęte przebudową zmieniają swoją funkcję użytkową na ciągi pieszo-jezdne za wyjątkiem ulicy Trybunalskiej, która zachowa swoją dotychczasową funkcję przekroju ulicznego. Zawężeniu ulegnie w tym wypadku jezdnie, chodniki natomiast poszerzeniu. Ogólna powierzchnia ulic objętych realizacją 2043 m². Materiały użyte do rewitalizacji będą materiałami naturalnymi, które podkreślą charakter lokalizacji ulic w obszarze Starego Miasta.

Zadanie posiada dokumentację projektową, budowlaną wraz kompletem dokumentów formalno - prawnych zezwalających na realizację inwestycji. Na przełomie I i II kwartału 2014 przewiduje się rozpoczęcie realizacji zakresu rzeczowego zadania. Wykonanie, finansowanie robót budowlanych oraz rozliczenie zadania planowane jest do końca 2014 roku.

Projekt jest wpisany do wykazu projektów w sferze użyteczności publicznej realizowanych w obszarze Śródmieścia objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy na lata 2007-2015. Dnia 18.10.2013 r. został złożony wniosek o dofinansowanie przedmiotowego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Całkowita wartość projektu: 4.990.461 zł, kwota dofinansowania 3.243.799,00 zł. Inwestycja nie powoduje konieczności wykupu nieruchomości.

Nakłady na zadanie ogółem to: 4.990.461 zł.

Rok 2014: 3.017.668zł

Rok 2015: 1.969.693 zł

- 10. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji**

treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne

Zadanie kontynuowane. W ramach zadania w mieście Bydgoszczy zostanie zainstalowanych 358 szt. tablic interaktywnych wraz z oprzyrządowaniem i laptopem oraz kosztami budowy systemu treści edukacyjnych, kosztami szkolenia, promocji i zarządzania projektem. Tablice trafią do wszystkich szkół podstawowych w Bydgoszczy.

Rok 2014: 1.317.143 zł.

11. Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego

Zadanie kontynuowane. Obejmuje przebudowę wszystkich ścieżek parkowych, budowę nowych placów zabaw (dla dzieci starszych i młodszych), rozbudowę i przebudowę oświetlenia parkowego, iluminację charakterystycznych miejsc Parku, budowę monitoringu, przebudowę lub całkowitą wymianę małej architektury (np. ławki, kosze na śmieci, pojemniki na odpady zwierzęce) a także przebudowę istniejącego szaletu miejskiego, gospodarkę zielenią (wycinki, nowe nasadzenia). W 2013r. podjęte zostały działania na rzecz przygotowania inwestycji do realizacji (w tym: dokumentacja projektowo-kosztorysowa), które zostaną zakończone w I kw. 2014r., etap rzeczowej realizacji zadania – planowane rozpoczęcie prac związanych z rewitalizacją: II kw. 2014 r. Wykonanie całego zakresu rewitalizacji w 2014r. determinują środki finansowe programu rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy. Planowany termin zakończenia zadania w zakresie jaki będzie możliwy – z uwagi na jw. – do wykonania – 2014 r.

Łączny koszt zadania wynosi 1.367.480 zł.

Rok 2014: 1.064.088 zł

12. Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz

z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu

Zadanie kontynuowane. Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbiórkę istniejącej sali gimnastycznej i łącznika, budowę sali gimnastycznej z łącznikiem (połączenie z istniejącym budynkiem ZS, boisko pełnowymiarowe 20 x 40 m, widownia /trybuny/ na 216 miejsc) oraz boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią, kompleksową termomodernizację budynku ZS (w tym m.in.: wymiana instalacji wodociągowej, c.o., modernizacja pomieszczeń: łazienki, ubikacje, ciągi komunikacyjne, wymiana instalacji niskoprądowej i elektrycznej w pracowni komputerowej), zagospodarowanie terenu wokół ZS (w tym m.in. nowe ogrodzenie terenu ZS, nawierzchnie utwardzone). Rzeczowe zaawansowanie zadania: rozbiórki – 100%, roboty: ogólnobudowlane – 25%, instalacyjne (wod-kan, c.o, gaz.) – 39%, instalacyjne (elektr., telekom.) – 20%. Planowany termin zakończenia zadania – 2014 r.

Łączny koszt zadania wynosi 11.600.000 zł.

Rok 2014: 7.600.000 zł.

13. System Bilet Metropolitalny BiT CITY

Zadanie kontynuowane. W ramach wspólnej oferty taryfowo – biletowej planuje się wdrożenie SBM przez grupę podmiotów tj. organizatorów publicznego transportu zbiorowego w Bydgoszczy, Toruniu oraz zainteresowanych gminach podmiejskich na trasie Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT City, jak również przewoźnika kolejowego. W pierwszym etapie byłoby to wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat przewozowych w komunikacji publicznej przy zastosowaniu karty elektronicznej bezstykowej wraz z zakupem automatów biletowych. Niniejszy Projekt stanowi V podprojekt nadrzędnego projektu pn.: „Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko -

toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City oraz integracja systemów transportu miejskiego”. Szacunkowa całkowita wartość projektu: 41,82 mln zł, Wartość kwalifikowalna 34 mln zł, kwota dofinansowania 20,06 mln zł (59%). Powyższe środki zostaną podzielone na poszczególnych partnerów na podstawie przygotowywanego studium wykonalności. Tym samym po zatwierdzeniu studium wykonalności niezbędne będzie dokonanie zmian w budżecie miasta. Wartość zadania realizowanego przez Miasto Bydgoszcz wynosi 3.585.811 zł

Rok 2014: 546.608 zł

Rok 2015: 2.939.203 zł

Poz. 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.3.1. wydatki bieżące:

Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących na rok 2014 i lata następne, zostały opracowane na podstawie obowiązującego obecnie wykazu przedsięwzięć. Z zestawienia wyłączono zadania, których realizacja zostanie zakończona w roku 2013. Ponadto w zakresie przedsięwzięć kontynuowanych dokonano weryfikacji nazw przedsięwzięć i aktualizacji łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na poszczególne lata oraz ogólnej kwoty zobowiązań.

1.3.2. wydatki majątkowe:

1. Budowa basenów osiedlowych II etap – przygotowanie dokumentacji dla trzech obiektów

W ramach zadania zostanie przygotowana dokumentacja do budowy trzech basenów osiedlowych w trzech różnych lokalizacjach.

Łączny koszt zadania to 750.000 zł.

Rok 2014: kwota 500.000 zł

Rok 2015: kwota 250.000 zł

2. Budowa basenu na Błoniu, ul. Stawowa - etap I programu budowy basenów przyszkolnych

Zadanie kontynuowane. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie budynku krytego basenu (podpiwniczony), 2 kondygnacje nadziemne (konstrukcja żelbetowo-murowana), połączonego łącznikiem z budynkiem ZSO nr 4, wyposażonego w kompleks basenowy: niecka basenu pływackiego (25m,6-torowy), niecka basenu rekreacyjnego (nieregularny kształt – o pow. 91 m²), brodzik dla dzieci (o pow. 24 m² i gł. wody 15 – 30 cm), zamkniętą zjeżdżalnię o dł. 55 m z hamownią, wannę do hydromasażu (6-osobowa), widownię na 138 miejsc siedzących, zaplecze przebieralniowo - natryskowe i sanitarne (męskie i damskie oraz dla osób niepełnosprawnych), kompleks SPA – sauna sucha (fińska) z natryskami / wypoczywalnią (dla 6 osób), kompleks rekreacyjny – siłownia/sala fitness, oraz zagospodarowanie terenu (parking – 51 miejsc postojowych dla samochodów osobowych + 2 dla autobusów, chodniki , budynek pomocniczy /śmietnik, wiata sprzętu ogrodowego/ oświetlenie terenu, monitoring, tereny zielone). Rzeczowe zaawansowanie zadania: roboty ogólnobudowlane – 35%, roboty instalacyjne (wod-kan, c.o.) – 10%, roboty instalacyjne (elektr., telekom.) – 1%. Wykonany jest: stan zerowy budynku – podziemie, część I kondygnacji nadziemnej – parter, przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej. Planowany termin zakończenia zadania – 2014 r.

Łączny koszt zadania to 22.678.997 zł.

Rok 2014: 14.630.000 zł.

3. Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czolgistów

W ramach ww. zadania rozbiórcze podlegać będzie wybudowany w 1977 r. (wymagający obecnie ze względu na zły stan techniczny kosztownego remontu) pawilon handlowy o powierzchni użytkowej 56 m², pełniący obecnie funkcję filii WiMBP. W tej samej lokalizacji (działka nr 152/3, obręb: 00211, o pow. 421 m²) powstanie nowy budynek filii WiMBP o pow. użytkowej ok. 100 m², tj. budynek zaprojektowany i wybudowany odpowiednio do funkcji, jaką ma pełnić. W roku 2014 zostaną podjęte działania na rzecz przygotowania tej inwestycji do realizacji (w tym opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej). Na podstawie ww. dokumentacji w roku 2015 planowane jest rozpoczęcie i zakończenie budowy jw.

Łączne nakłady na zadanie wynoszą 300.000 zł.

Rok 2014: 25.000 zł

Rok 2015: 275.000 zł

4. Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej "Łuczniczka" w Bydgoszczy

Zadanie kontynuowane. Obejmuje wykonanie budynku hali sportowej (w tym pomieszczenia: szatnie dla zawodników: 4, każda na 16 zawodników z pełnym węzłem sanitarnym (wc, prysznic, umywalki), pokoje trenerów: 2, z węzłem sanitarnym (wc, umywalka), pokoje sędziów: 2, z węzłem sanitarnym (wc, prysznic, umywalki), pokój medyczny: 1 (z umywalką), pokój antydopingowy: 1, z węzłem sanitarnym (wc, umywalka), pokój dla organizatora imprez sportowych: 1, pomieszczenie na działalność klubową (sportową): 2, magazyny o pow. łącznej ~ 260m², toalety i szatnie dla kibiców, pomieszczenia fizjoterapii, siłownia (tylko w zakresie jej wyposażenia – pomieszczenie

w HSW „Łuczniczka” – pow. 100 m²)), zagospodarowanie terenu (w tym m. in.: utwardzone nawierzchnie, zieleń). Parametry techniczne oraz inne elementy wykończenia / wyposażenie hali sportowej: wysokość hali w strefie boiska – 12,70 m, oświetlenie nad boiskiem – 2000 LUX, łącznik z HSW „Łuczniczka” (podziemny), posadzka boiska – parkiet na legarach, widownia: 1.479 miejsc siedzących (usytuowanie trybun z dwóch stron), strefa kibica, wymiary płyty boiska dla dyscyplin sportowych: piłka siatkowa (i/lub ręczna), koszykówka 20 m x 40 m w tym strefy bezpieczeństwa, stanowiska do obsługi TV, komentatorów, policji i prasy, tablica wyników, telebim, monitoring (rozbudowa istniejącego systemu w HSW „Łuczniczka”), reklamy (diodowe), wciągarki do flag. Rzeczowe zaawansowanie zadania: roboty ogólnobudowlane – 35%, roboty instalacyjne (wod - kan, c.o.) – 30%, roboty instalacyjne (elektr., telekom.) – 2%. Obiekt przygotowany jest do montażu dźwigarów dachowych. Planowany termin zakończenia zadania – 2014 r.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 26.841.807 zł.

Rok 2014: 11.120.050 zł.

5. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego

Projekt został zgłoszony do dofinansowania w ramach I konkursu programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił listę rankingową projektów wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania i aktualnie trwa etap negocjacji po, którym nastąpi podpisanie umowy o dofinansowanie projektu.

Przedsięwzięcie dotyczy modernizacji oświetlenia na terenie Miasta Bydgoszczy. Oprawy oświetleniowe objęte zakresem wniosku są własnością Miasta. W ramach zadania zostanie przeprowadzone zmodernizowanie systemu oświetlenia objętego zakresem projektu poprzez wymianę na nowoczesne oświetlenie LED-owe z zastosowaniem dodatkowych urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem, w tym montaż sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia zasilającego. Przewidziano wykonanie zdalnego monitoringu pracy urządzeń oświetlenia drogowego oraz montaż układów sterowania redukcją mocy w lampie oraz w szafach oświetlenia ulicznego. Łącznie ilość opraw przeznaczonych do modernizacji - 7 309 szt.

Całkowity koszt inwestycji 22.415.845 zł (plan 24 mln zł obejmuje koszt ewentualnych robót dodatkowych)

Kwota dofinansowania: 10.064.990 zł

Kwota pożyczki udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 12.301.655 zł.

Oprocentowanie pożyczki jest zmienne WIBOR 3M minus 150 pkt bazowych (w skali roku), ale nie mniej niż 3 %. Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków.

Spłata pożyczki w latach: 2017 - 2024, rata płacona będzie raz na kwartał w wysokości około 440.311 zł.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 24.000.000 zł.

Rok: 2014 12.000.000 zł

Rok 2015: 12.000.000 zł

6. Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego

do ul. Jana Pawła II

Inwestycja jest kolejnym etapem budowy Trasy Uniwersyteckiej. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę nowej ulicy od ulicy Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II o długości około 0,5km i rozbudowę ul. Glinki od ul. Jana Pawła II do ul. Magnuszewskiej na długości około 0,9km. W ramach zadania zostanie wybudowany węzeł drogowy Jana Pawła II – Glinki wraz z wiaduktem drogowym nad ulicą Jana Pawła II (przekrój 3 pasowy z drogą rowerową i chodnikiem). Klasa funkcjonalno – techniczna ulica zbiorcza Z (2/2, 1/3). Ulica zostanie zrealizowana w przekroju dwujezdniowym na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Ujejskiego, na pozostałym odcinku ulica będzie wykonana o przekroju jednojezdniowym. W ramach inwestycji zostaną wykonane nowe chodniki, drogi rowerowe, infrastruktura dla transportu publicznego oraz przebudowane zostaną istniejące skrzyżowania. Proces projektowania został rozpoczęty w roku 2012. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2014-2016. Zadanie zostało zgłoszone do finansowania z Kontraktu Terytorialnego.

Zadanie obejmie również wykonanie infrastruktury pieszej i rowerowej wraz budową kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Brdą stanowiących połączenie istniejącej infrastruktury pieszej i rowerowej zlokalizowanej w rejonie ul. Toruńskiej (Żupy) i ul. Jagiellońskiej (PKS). Prace projektowe zostaną rozpoczęte w roku 2014. Realizacja przewidziana jest na rok 2015. Koszt realizacji inwestycji szacowany jest na 51 mln zł. Inwestycja powoduje konieczności wykupu nieruchomości o wartości około 11 mln zł (2015 r.).

Łączne nakłady – 51.000.000 zł.

Rok 2014: 7.000.000 zł

Rok 2015: 35.700.000 zł

Rok 2016: 8.000.000 zł

7. Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym

Zadanie kontynuowane. W ramach inwestycji przewiduje się budowę obiektu mostowego nad Kanałem Bydgoskim wraz z rozbudową Węzła Zachodniego oraz przebudową układu lokalnego dróg. Jest to etap będący kontynuacją Przebudowy Węzła Zachodniego związanego z budową wiaduktu wzdłuż ul. Grunwaldzkiej pod linią kolejową nr 131. Celem zadania jest usprawnienie ruchu drogowego w rejonie Węzła Zachodniego oraz dla ważnych dróg układu komunikacyjnego. Inwestycja obejmie wykonanie również dróg rowerowych, pieszych oraz przebudowę infrastruktury technicznej. Przygotowany został projekt budowlany i złożono wniosek o uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowę (ZRID). W roku 2014 zostanie wydane pozwolenie na budowę. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2014-2015. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi około 23,18 mln zł. Możliwość uzyskania subwencji celowej w wysokości do 50%. Zadanie zostało zgłoszone również do Kontraktu Terytorialnego. Inwestycja powoduje konieczności wykupu nieruchomości o wartości około 1,29 mln zł. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą: 23.290.000 zł.

Rok 2014: 12.290.000 zł

Rok 2015: 10.510.170 zł

8. Budowa stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opery Nova

Pomost jw. zostanie przystosowany do pełnienia również funkcji sceny na wodzie. W roku 2014 zostaną podjęte działania na rzecz przygotowania tej inwestycji do realizacji (w tym opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej). Na podstawie ww.

dokumentacji w roku 2015 planowane jest rozpoczęcie i zakończenie budowy pomostu jw.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą: 1.700.000 zł.

Rok 2014: 170.000 zł

Rok 2015: 1.530.000 zł

9. Budowa sygnalizacji świetlnych

Zadanie kontynuowane. W ramach budowy sygnalizacji świetlnych w roku 2014 planuje się wybudowanie:

1. Sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gdańska - Jeździecka - Armii Krajowej.
2. Sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przejścia dla pieszych przez ul. Kujawską na wysokości Macro.
3. Sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przejścia dla pieszych przez ul. Solskiego na wysokości garaży.

Całkowity koszt to 6.261.900 zł, brak dofinansowania. Realizacja w latach 2012 – 2014.

Rok 2014: 2.000.000 zł

10. Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"

Zadanie kontynuowane. W ramach zadania zagospodarowane zostaną kolejne tereny przyszkolne placami zabaw, w tym: urządzenia zabawowe, elementy małej architektury, zgodnie z ww. programem. Tworzenie ciekawych i bezpiecznych przyszkolnych placów zabaw zapewnia warunki do rozwoju sprawności fizycznej młodszych uczniów. W godzinach pozalekcyjnych oraz w weekendy place zabaw są udostępnione do użytku publicznego, zapewniając miejsce zabaw dzieciom pod opieką rodziców i opiekunów.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą: 6.125.828 zł.

Rok 2014: 700.000 zł.

11. Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora - Komorowskiego 2

Zadanie kontynuowane. W ramach zadania wykonane zostaną połączone ze sobą budynki, tj. trzykondygnacyjny budynek 8 – oddziałowego przedszkola (max. liczba dzieci – 200), trzykondygnacyjny budynek 28 – oddziałowej szkoły podstawowej z częściowym podpiwniczeniem (liczba dzieci ok. 700) oraz jednokondygnacyjny budynek hali sportowej (pełnowymiarowa płyta boiska o wym. 20 x 40 m) ze wskazanym do realizacji w przyszłości łącznikiem szkoła-kryty basen. W 2013 r. został wykonany program funkcjonalno-użytkowy wraz z koncepcją programowo-przestrzenną, w 2014 r. zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, w 2015 r. natomiast rozpocznie się rzeczowa realizacja inwestycji.

Planowany termin zakończenia zadania – 2017 r.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą: 20.006.000 zł.

Rok 2014: 500.000 zł

Rok 2015: 4.740.000 zł

Rok 2016: 9.740.000 zł

Rok 2017: 5.000.000 zł.

12. Budowa ścieżek rowerowych

Zadanie kontynuowane. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę dróg rowerowych wzdłuż ulic stanowiących układ dróg podstawowych miasta, zapewniając jednocześnie poprawę spójności istniejącej infrastruktury rowerowej. W ramach zadania zostanie wykonana infrastruktura dróg rowerowych o długości około 17,6 km. Koszt realizacji inwestycji szacowany jest na 23 mln zł. Wykaz planowanych do

budowy dróg rowerowych przedstawia poniższa tabela. Zakres inwestycyjny będzie realizowany w latach 2014 – 2017. Zadanie zostanie zgłoszone do finansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zadanie będzie wspierało planowaną inicjatywę wdrożenia programu „Rower miejski”.

L p.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Długość odcinka drogi rowerowej	Szacunkowe koszty [mln zł]
1	Budowa dróg rowerowych na ul. Kaliskiego	Budowa dwukierunkowej drogi rowerowej po stronie wschodniej ul. Kaliskiego – połączenie ul. Fordońskiej z ul. Akademicką.	1,1 km	1,3
2	Budowa dróg rowerowych wzdłuż ul. Sułkowskiego	Budowa dwukierunkowych, dwustronnych dróg rowerowych wzdłuż ul. Sułkowskiego na odcinku od ul. Dwernickiego do ul. Modrzewiowej – połączenie ul. Trasy Uniwersyteckiej z os. Leśnym	1,4 km	1,6
3	Budowa dróg rowerowych wzdłuż ul. Modrzewiowej i ul. Wyszyńskiego	Budowa dróg rowerowych wzdłuż ul. Modrzewiowej i ul. Wyszyńskiego – połączenie skrzyżowania Kamienna – Wyszyńskiego przez ul. Modrzewiową z ul. Gdańską	2,1 km	2,6
4	Budowa dróg rowerowych wzdłuż ul. Fordońskiej	Budowa dwukierunkowej jednostronnej drogi rowerowej wzdłuż ul. Fordońskiej na odcinku od ul. Spornej do ul. Łowickiej wraz z budową wiaduktu pieszo-rowerowego nad linia kolejową nr 201	2,5 km	5,6

5	Budowa dróg rowerowych wzdłuż ul. Kruszwickiej	Budowa dwukierunkowej jednostronnej drogi rowerowej wzdłuż ul. Kruszwickiej na odcinku plac Poznański – rondo Grunwaldzkie	0,7 km	1,0
6	Budowa dróg rowerowych wzdłuż ul. Grunwaldzkiej	Budowa dróg rowerowych wzdłuż ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ronda Grunwaldzkiego (wraz z rondem Grunwaldzkim) do ul. Kraszewskiego – połączenie Trasy Wschód – Zachód z rondem Grunwaldzkim	3,0 km	5,3
7	Budowa dróg rowerowych wzdłuż ul. Koronowskiej	Budowa dróg rowerowych stanowiących połączenie Bydgoszczy z Koronowem oraz z Janowem	1,5 km	1,2
8	Budowa dróg rowerowych wzdłuż ul. Skłodowskiej – Curie.	Budowa dróg rowerowych wzdłuż ul. Skłodowskiej na odcinku od ul. Łęczyckiej do ul. Ogińskiego	5,0 km	4,1
9	Budowa dróg rowerowych wzdłuż ul. Jana Pawła II	Budowa połączenia ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż ul. Jana Pawła II (posesja nr 145-droga serwisowa przy lotnisku)	0,3 km	0,3
Razem długość dróg rowerowych/koszty robót budowlanych			17,6 km	23,0

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą: 32.361.568 zł.

Rok 2014: 3.146.390 zł

Rok 2015: 6.600.000 zł

Rok 2016: 6.600.000 zł

Rok 2017: 6.600.000 zł

13. **Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowa oświetlenia, przebudowa ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego**

Zadanie kontynuowane, obejmuje 7 odcinków bulwarów i nabrzeży, tj.:

odc. I – od mostu kolejowego ul. Unii Lubelskiej do mostu Kr. Jadwigi (lewa strona Brdy) w tym: przystanek tramwaju wodnego „Astoria”, skatepark, teren przeznaczony na wybieg dla psów na wysokości ul. Unii Lubelskiej,

odc. II – od mostu Kr. Jadwigi do mostu Solidarności (lewa strona Brdy) w tym: ekspozycja śluzy workowej i zmiany rozwiązań komunikacyjnych z tym związane przy ul. Marcinkowskiego, plac zabaw w pobliżu śluzy, szalek wolnostojący (systemowy), dwie fontanny (dysze) po obu stronach placu zabaw,

odc. III – centralny przystanek tramwaju wodnego „Rybi Rynek” (prawa strona Brdy) oraz schody terenowe ze Starego Portu na bulwar im. Zbigniewa Urbanyi,

odc. IV – od mostu Bernardyńskiego do PKS w tym: plac do gry w minigolfa na wysokości Szpitala Zakaźnego (ul. Floriana), gry planszowe i szachy plenerowe na wysokości zabudowań NOT-u,

odc. V – przystanek tramwaju wodnego „PKS” w tym: szalek wolnostojący (systemowy), plac do gry boule(gra w kule),

odc. VI – od PKS do mostu Pomorskiego w tym: plac zabaw (za kładką dla pieszych przez rz. Brdę naprzeciwko HSW „Łuczniczka”, przy blokach SM „Budowlani”), szalek wolnostojący (systemowy), przed kładką pieszą siłownia plenerowa,

odc. VII – przystanek tramwaju wodnego „Łuczniczka”

w tym: zagospodarowanie terenu przyległego,

– na wszystkich odcinkach przewiduje się: ścieżki rowerowe, ścieżki piesze (szerokość ścieżek zmienna zależna od możliwości w terenie, średnia szerokość to 2,5 m), bariery ochronne na nabrzeżach (zastosowano tylko na nabrzeżach pionowych np. odcinek II od m. Kr. Jadwigi do m. Solidarności).

I etap BWW dofinansowany w ramach RPO WK-P obejmuje odcinki: I, II, III, V i VII. Pozostały do wykonania odcinki: IV i VI. Dokumentacja projektowa obejmuje wszystkie odcinki BWW, zadanie będzie więc kontynuowane. Planowany termin zakończenia zadania – 2016r.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą: 44.565.560 zł.

Rok 2014: 2.745.893 zł

Rok 2015: 10.100.768 zł

Rok 2016: 8.888.694 zł

Zadanie (odcinki IV i VI) zostanie uruchomione pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

14. Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych

Dokapitalizowanie w wysokości 3.900.000 zł na rok 2014 oraz kwoty zaplanowane na lata kolejne przeznacza się na wywiązanie się Spółki z zaciągniętego zobowiązania wobec banku kredytującego na inwestycję budownictwa mieszkaniowego – budowa 4 budynków wielorodzinnych przy ul. Janosika i trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Bora Komorowskiego.

15. Dokapitalizowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o. o. z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu taboru komunikacji

miejskiej

Dokapitalizowanie spółki w wysokości 1.200.000 zł na rok 2014 oraz na 1.200.000 zł na rok 2015 przeznacza się na zakupy autobusów oraz tytułem refinansowania poniesionych przez Spółkę nakładów inwestycyjnych związanych z zakupem taboru.

16. Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: "Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon w Bydgoszczy"

Dokapitalizowanie spółki w wysokości 5.779.000 zł. na rok 2014. Środki przeznaczone na współfinansowanie inwestycji pn.: „Budowa linii tramwajowej do Dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońskiej, Lewińskiego, Akademicka, Andersa, i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej Bydgoszcz Wschód”. Kwoty podwyższenia kapitału przekazywane są zgodnie z Uchwałą Rady Miasta nr XLV/960/12 z dnia 4 września 2013 r.

17. Modernizacja i doposażenie Kompleksu Sportowego Zawisza

Zadanie kontynuowane. W 2013 r. zostały wykonane prace związane z modernizacją i doposażeniem obiektów kompleksu jw. (w tym m.in.: modernizacja trybun A,B,C,D – dodatk. kołowrót, okablowanie strukturalne, instalacja i konfiguracja systemu informatycznego, zwiększenie ilości miejsc dla kibiców/gości, rozdział kibiców – przebudowa komunikacji, kabiny reporterskie, pomost dla kamery TV, łącza internetowe, nagłośnienie sali konferencyjnej; zakupy – sztuczna murawa/powiększenie pola boiska piłkarskiego, szafki piłkarskie, kamery HD, urządzenie do malowania linii, oznakowanie informacyjne, pokrowce na siedzenia), w 2014r. zostaną wykonane prace związane z dostosowaniem systemu monitoringu do wymogów Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz

zainstalowaniem nowego systemu nagłośnienia na stadionie głównym ww. kompleksu. Planowany termin zakończenia zadania – 2014 r. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą: 2.304.000 zł.

Rok 2014: 1.300.000 zł.

18. Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na inwestycje w gminnych lokalach mieszkalnych i użytkowych dotychczas realizowane w ramach wydatków bieżących ADM.

W ramach zaplanowanej kwoty wykonane zostaną między innymi:

1) Zadania inwestycyjne wynikające z Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Miasta Bydgoszczy na lata 2012 – 2015 zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/474 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 marca 2012r:

- Inwestycje w pustostanach,
- Wykonanie przyłączy gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, co i cw, wyposażenie budynków, lokali w instalacje wod-kan, gaz, co

2) Przyłączenie budynków gminnych do sieci ciepłej w ramach Programu Priorytetowego „KAWKA” (55% udziału Miasta, 45% dotacja z NFOŚiGW) – przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie wyposażenia budynków w węzły ciepłne, c.o., instalacje c.o. i cwu, docieplenia przegród, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, realizacja prac w 13 budynkach. Całość realizacji programu w mieście wyceniono na 5,3 mln zł, z czego 3,4 mln zł to dotacja z NFOŚiGW.

3) Docieplenie budynków zarządzanych przez ADM – przygotowanie dokumentacji i wykonanie części inwestycyjnej zadania

4) Budowa zespołu garaży (76 szt.) wraz z budową drogi wewnętrznej

na nieruchomości w rejonie ul. Szpitalnej i Solnej 12

- 5) Pozostałe środki przeznaczone będą na modernizację i termomodernizację lokali mieszkalnych.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą: 15.647.730 zł.

Rok 2014: 8.647.730 zł

Rok 2015: 3.500.000 zł

Rok 2016: 3.500.000 zł

19. Modernizacja Oddziału Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy

Zadanie kontynuowane. Środki w wysokości 1.000.000 zł w 2014 r. przeznaczone są na modernizację oddziału oraz zakup wyposażenia w postaci łóżek szpitalnych, stolików do sal chorych itp. Planowana modernizacja Oddziału zakłada zmianę wielkości sal chorych, tak aby wielkość i liczba znajdujących się w niej łóżek była zgodna z wymaganiami sanitarno – epidemiologicznymi. Obecnie 8-łóżkowe sale chorych pozbawione są węzłów sanitarnych. Na realizację w/w zadania przewiduje się możliwość pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. Koszt łączny – 1.400.000 zł.

Rok 2014 – 1.000.000 zł

20. Modernizacja stadionu Polonii Bydgoszcz

Podjęcie prac w celu przywrócenia pełnej funkcjonalności stadionu.

Łączne nakłady – 200.000 zł

Rok 2014: 150.000 zł

Rok 2015: 50.000 zł

21. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych

W wieloletniej prognozie finansowej Miasta przewidziano wydatki związane z opracowaniem dokumentacji w celu realizacji inwestycji dla

których przewiduje się możliwość pozyskania środków zewnętrznych, w tym:

- Na rok 2014 – 5.000.000 zł
- Na rok 2015 – 5.000.000 zł
- Na rok 2016 – 5.000.000 zł

Łącznie zostanie wydatkowane 15.000.000 zł.

W ramach wyżej wymienionej kwoty przewiduje się wykonanie dokumentacji dla następujących zadań inwestycyjnych, przewidzianych do realizacji w latach 2014 – 2018:

1) Dokumentacja zadań w zakresie rozwoju sieci transportu drogowego w Bydgoszczy:

Głównym celem jest przygotowanie dokumentacji projektowych dla inwestycji planowanych do realizacji ze środków Unii Europejskiej. Przygotowane opracowania studialne mają przesądzić o celowości i zakresie rzeczowym inwestycji dotyczących transportu drogowego.

W ramach zaplanowanych środków zostaną zlecone opracowania studialno-koncepcyjne między innymi dla zadań:

- **Budowa obwodnicy południowo-wschodniej na odcinku od Węzła Lotnisko do ul. Zamczysko wraz z budową przedłużenia ul. Twardzickiego do ul. Armii Krajowej.** Termin wykonania prac studialnych wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia przewidziany jest na lata 2014-2016. Szacunkowy koszt wykonania dokumentacji studialnej wynosi około 1,5 mln zł.
- **Budowa połączenia ulicy Grunwaldzkiej z Trasą Wschód – Zachód.** Zadanie obejmuje budowę ulicy łączącej ul. Grunwaldzką z ul. Zygmunta Augusta, budowę mostu nad Brdą, budowę wiaduktu wzdłuż ul. Żeglarskiej pod liniami kolejowymi nr 18, 131 i 356, oraz budowę węzła drogowego na

połączeniu nowej ulicy z ulicami: Zygmunta Augusta i Unii Lubelskiej. Realizacja inwestycji ma na celu połączenie drogi krajowej nr 25 (ulica Grunwaldzka) z Trasą Wschód – Zachód (planowany przebieg drogi krajowej nr 80), jak również usprawnienie przepływu ruchu drogowego w kierunku węzłów dróg o znaczeniu międzynarodowym S-5 i S-10. Zadanie to pozwoli na zamknięcie dużej wewnętrznej obwodnicy miasta. Innym istotnym celem inwestycji jest odciążenie dróg miejskich w Śródmieściu między innymi ul. Królowej Jadwigi. Inwestycja zapewni alternatywne połączenie dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z osiedlami zlokalizowanymi w zachodniej i południowej części miasta. Termin wykonania prac studialnych wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia przewidziany jest na lata 2014-2016. Szacunkowy koszt wykonania dokumentacji studialnej wynosi około 0,8 mln zł.

- **Rozbudowa Trasy Wschód – Zachód.** Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę Trasy Wschód – Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do ul. Łęczyckiej (lub Pułaskiego w zależności od przyjętego wariantu realizacyjnego BiT City) o długości około 6,5 km, w standardzie klasy funkcjonalno-technicznej – ulica główna – G (2/2) i układzie dwujezdniowym. Prace studialno-koncepcyjne zostaną wykonane dla odcinka od Węzła Zachodniego do ul. Gdańskiej oraz dla odcinka od ul. Wyszyńskiego do ul. Łęczyckiej. Sumaryczna długość odcinków wynosi około 4 km. W ramach zadania zostanie zaprojektowany drogowy obiekt inżynierski o długości około 400m. Koszt wykonania prac studialnych wynosi około 1 mln zł. Wykonanie prac projektowo - studialnych planowane jest na lata 2014 – 2015.

Prace projektowe zostaną wykonane dla odcinka Trasy Wschód – Zachód od ul. Gdańskiej do ul. Wyszyńskiego wraz z odcinkiem ul. Gdańskiej od ul.

Kamiennej do ul. Dwernickiego i skrzyżowaniem ul. Kamienna - Sułkowskiego. W ramach inwestycji zostaną zaprojektowane dwa obiekty inżynierskie dla ruchu pieszych na wysokości ul. Lelewela i ul. Mierosławskiego. Szacunkowy koszt wykonania prac projektowych dla tego odcinka został wyceniony na 1,5 mln zł. Wykonanie dokumentacji projektowej planowane jest na lata 2015 – 2017.

2) Dokumentacja w zakresie rozwoju sieci transportu szynowego w Bydgoszczy

Głównym celem inwestycji jest przygotowanie dokumentacji projektowych dla inwestycji planowanych do realizacji ze środków Unii Europejskiej. Przygotowane opracowania studialne mają przesądzić o celowości i zakresie rzeczowym inwestycji dotyczących transportu szynowego.

W ramach inwestycji zostaną zlecone opracowania studialno-koncepcyjne oraz projektowe między innymi dla następujących zadań:

- **Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Kujawskiej.**

Podzadanie A. Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Kujawskiej o długości około 600m wraz z przebudową trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Wojska Polskiego o długości około 300 m, przebudową skrzyżowania rondo Bernardyńskie z ulicami przyległymi, przebudową skrzyżowania rondo Kujawskie z ulicami przyległymi, rozbudową ulicy Kujawskiej do układu dwujezdniowego, budową bus pasa na kierunku rondo Kujawskie – rondo Bernardyńskie, budową infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej. Zadanie zostanie zrealizowane w latach 2014 – 2015. Prace projektowe finansowane są przez inwestora zewnętrznego

Podzadanie B. Przebudowa pętli tramwajowej Wojska Polskiego – Magnuszewska – poprawa złego stanu technicznego pętli tramwajowej

oraz dostosowanie jej parametrów do obsługi taboru niskopodłogowego. Projekt zostanie zrealizowany przed rozpoczęciem zadania 1. Zadanie zostanie zrealizowane w latach 2014 – 2015. Zostanie opracowany projekt budowlany dla inwestycji. Szacunkowy koszt projektu budowlanego wynosi 0,25 mln zł. , koniecznych robót budowlanych około 6,8 mln. zł.

Podzadanie C. Przebudowa zintegrowanego węzła transportowego Wojska Polskiego – Bełzy – Szpitalna – Szarych Szeregów – dostosowanie zintegrowanego węzła transportowego do zmiany przebiegu linii transportu szynowego w wyniku budowy trasy tramwajowej w ul. Kujawskiej, poprawa warunków obsługi pasażerów transportu publicznego. Zadanie zostanie zrealizowane w latach 2015 – 2016. Zostanie opracowany projekt budowlany dla inwestycji. Szacunkowy koszt projektu budowlanego wynosi 0,4 mln zł. Koszt zadania oszacowano na kwotę 20,4 mln. zł.

- **Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ulic: Solskiego, Pięknej, Szubińskiej i Kruszwickiej wraz z rozbudową układu drogowego ulic: Solskiego, Pięknej i Szubińskiej oraz zakupem taboru tramwajowego.** Termin wykonania prac studialnych wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia przewidziany jest na lata 2014-2015. Szacunkowy koszt wykonania dokumentacji studialnej wynosi około 0,5 mln zł.
 - **Budowa połączenia tramwajowego łączącego ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego.** Termin wykonania prac studialnych wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia przewidziany jest na lata 2014-2015. Szacunkowy koszt wykonania dokumentacji studialnej wynosi około 0,55 mln zł.
- 3) **Pozostałe zadania, które zostaną objęte procesem przygotowania**

dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych na realizację inwestycji:

- **Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miasta Bydgoszczy:** w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w obszarach miasta, w których występuje zwiększona aktywność społeczna konieczna jest rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego, który powinien składać się z 250 punktów kamerowych (obecnie w systemie pracuje 117 kamer) i jednego obsługującego cały system studia dozorowego z 32 stanowiskami operatorskimi (obecnie system obsługują dwa studia dozorowe z 12 stanowiskami).

Planowany koszt rozbudowy systemu i włączenie kolejnych 133 kamer wyniesie ok. **7.000.000 zł**, w tym koszt opracowania projektu technicznego wraz z kosztorysem inwestorskim ok. 500.000 zł, który mógłby być wykonany w 2014 roku. Dla osiągnięcia spójności technicznej całego systemu konieczna jest również wymiana wyeksploatowanych ok. 30 kamer wizyjnych zamontowanych w latach 2004-2009, których koszt wyniósłby ok. 600.000 zł.

- **Program działań na rzecz ochrony przeciwpowodziowej oraz zmniejszenia ryzyka powodziowego w Bydgoszczy.** Przygotowana zostanie dokumentacja dla inwestycji, w ramach której planowana jest modernizacja 4.960 mb wału przeciwpowodziowego Fordon - Łoskoń (wzmocnienie wału przeciwpowodziowego bentomatą i teokratą w 2014r - 2000 mb), utwardzenie 4.600 mb drogi technicznej wału przeciwpowodziowego oraz modernizacja Centralnego Systemu Alarmowania Miasta Bydgoszczy. Wymiana 101 syren alarmowych elektrycznych (eksploatowanych od lat 50-tych ubiegłego wieku) na syreny elektroniczne z niezależnym źródłem zasilania oraz dostosowanych do wymogów emisji sygnałów określonych

w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01.2013r. w sprawie systemu wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach. Umożliwi to także nadawanie ostrzeżeń i komunikatów głosowych. Całkowity koszt wymiany syren wyniesie 1.800.000 zł. Wymianę planuje się zrealizować etapami do roku 2020.

- Inne zadania, dla których planuje się przygotowanie dokumentacji (w tym dokumentacji budowlanej) to: **budowa sali gimnastycznej - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Plac Wolności i budowa hali sportowej z częścią rehabilitacyjną w Zespole Szkół nr 14, ul. Kcyńska 49, modernizacja budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Długiej 39 oraz budowa nowego obiektu w miejsce wyburzonych oficyn od ul. Zaulek oraz remont części pokryć dachowych w budynku biblioteki głównej.**

Kwota zaplanowana na zadanie obejmuje także koszt przygotowania dokumentacji audytowej i pozostałej dla inwestycji o charakterze termomodernizacyjnym. Audyty energetyczne zostaną przygotowane dla obiektów użyteczności publicznej Miasta Bydgoszczy. W ramach termomodernizacji planuje się zrealizować w szczególności:

- Termomodernizacja obiektów oświatowych, między innymi: Zespół Szkół nr 36 ul. Bohaterów Westerplatte 2, Gimnazjum nr 9 ul. Gajowa 94, Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Hetmańska 34, Zespół Szkół nr 29 ul. Słoneczna 26, Gimnazjum nr 5 ul. Berlinga 17, Szkoła Podstawowa nr 41 ul. Traugutta 12, Zespół Szkół nr 9 ul. Cicha 59, Szkoła Podstawowa nr 46 ul. Kombatantów 2, Szkoła Podstawowa nr 58 ul. Gdańska 53a, Zespół Szkół nr 6 ul. Staroszkolna 12, Zespół Szkół nr 24 ul. Puszczykowa 11, Zespół Szkół nr 20 ul. Sielska 34, Przedszkole nr 48 ul. Kleina 3, Przedszkole nr 58 ul. Niecała 20.

- Galeria Miejska BWA - ocieplenie budynku biurowca i wykonanie elewacji budynku Galerii miejskiej BWA, prace dokończeniowe remontu biurowca wraz z izolacją ścian fundamentowych od strony północnej,
- DPS Promień Życia w Bydgoszczy przy ul. Łomżyńskiej 54 - kompleksowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową węzła systemu grzewczego, docieplenie stropodachów, wymiana źródeł światła na energooszczędne wraz z czujnikami ruchu.
- Termomodernizacja i modernizacja obiektów BORPA,
- Wymiana pokrycia dachowego z częściową wymianą więźby dachowej na poddaszu użytkowym - gdzie znajdują się sale lekcyjne w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Plac Wolności 1,
- ADM - realizacja inwestycji w środkach trwałych Miasta.
- Klub Sportowy „Chemik” ul. Glinki 79 – przeprowadzenie audytu energetycznego budynków klubowych.

Wydatki związane z opracowaniem dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych dotyczyć będą również przygotowania dokumentacji koncepcyjnej dotyczącej budowy, przebudowy i modernizacji boisk sportowych, osiedlowych i przyszkolnych, w szczególności dla następujących zadań: budowa boiska wielofunkcyjnego (4 boiska, wokół bieżnia) przy Zespole Szkół nr 26 ul. Glinki 117, budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 ul. Słoneczna 19, budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 12 ul. Stawowa 41, budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Gimnazjum nr 23 ul. Czackiego 8, budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Handlowych ul. Kaliska 10, modernizacja boiska przy ul. Mochelskiej.

22. Programy inicjatyw lokalnych

Kwota rezerwy budżetowej w wysokości 11.000.000 mln zł jest przeznaczona na realizację zadań w ramach dwóch programów inicjatyw lokalnych: „Programu 25/75” oraz „5/6”. Rezerwa budżetowa na inwestycje dotyczące inicjatyw lokalnych w roku 2014 została powiększona o 1 mln złotych z uwagi na konieczność realizacji zadań kontynuowanych (2-letnich) w programie „5/6” takich jak: Budowa schodów wraz z chodnikiem, łączących ul. Malinową z ul. Nakielską, Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego na terenie Gimnazjum nr 5, ul. Berlinga 17, Budowa parku sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kossaka, Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią wraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie SP nr 36, ul. Średnia 98, Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie SP nr 56, ul. Bośniacka 3, Budowa 3 sięgaczy od ul. Białostockiej. W kolejnych latach do 2022r. zabezpieczono na ten cel po 10 mln zł rocznie.

23. Przebudowa budynku przy ul. Techników 2 w celu utworzenia lokali mieszkalnych i mieszkań chronionych

Przebudowa dotyczy budynku z 1952 r., typu hotelowego. W wyniku przebudowy powstaną samodzielne lokale mieszkalne. W roku 2014 zostaną podjęte działania na rzecz przygotowania tej inwestycji do realizacji (w tym opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej). Na podstawie ww. dokumentacji w roku 2015 planowane jest rozpoczęcie przebudowy budynku jw. Planowany termin zakończenia zadania – 2016 r.

Łączne nakłady na zadanie – 4.500.000 zł

Rok 2014: 150.000 zł

Rok 2015: 3.350.000 zł

Rok 2016: 1.000.000 zł

24. Przebudowa pętli autobusowej na Błoniu

Zadanie kontynuowane. Zadanie posiada dokumentację projektową, budowlaną wraz z kompletem dokumentów formalno - prawnych zezwalających na realizację inwestycji. Przedsięwzięcie polega na przebudowie istniejącej pętli autobusowej u zbiegu ulic Szubińskiej i Ks. Schulza na osiedlu Błonie w Bydgoszczy. Rozwiązanie zapewni swobodne i bezpieczne powiązanie pętli z zewnętrznym układem komunikacyjnym oraz poprawi warunki ruchowe na terenie pętli. Zakres rzeczowy zadania obejmuje : przebudowę układu drogowego pętli i budowę stanowisk postojowych, chodników, ścieżki rowerowej, miejsc do parkowania rowerów, przebudowę oświetlenia. Parametry techniczne projektowanej pętli: klasa techniczna zjazdu – D dojazd na pętlę, kat. administracyjna ul. Szubińskiej – droga wojewódzka nr 223, ul. Ks. Szchulza – droga gminna, kategoria ruchu KR2, prędkość projektowa 50km/h, szerokość dróg manewrowych 2 x 6,40 i 13 m. Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne oraz zawarcie umowy na realizację zadania rzeczową planuje się do końca 2013 roku. W roku 2013 zostaną rozpoczęte roboty budowlane, natomiast w miesiącu maju 2014 roku zakończone. Zakończenie i rozliczenie zadania do końca 2014 roku.

Inwestycja nie powoduje konieczności wykupu nieruchomości.

Łączne nakłady na zadanie – 2.281.365 zł

Rok 2014: 2.000.000 zł

25. Przebudowa Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej

Zadanie kontynuowane. W ramach zadania wykonano: demontaż starego i dostawę z montażem fabrycznie nowego systemu olinowania ALBANO, modernizację dwóch systemów automatycznego startu i dostawę jednego fabrycznie nowego systemu automatycznego startu,

zakup łodzi koszącej, pomosty pływające, rozbiórkę budynku magazynowego. Obecnie trwają prace projektowe związane z wykonaniem przepustu i poszerzeniem akwenu mety, zakończyły się prace projektowe związane z przebudową obiektu wieży sędziowskiej. W 2014r. rozpocznie się rzeczowa realizacja zadania w zakresie wieży sędziowskiej oraz przepustu i poszerzenia akwenu mety. Planowany termin zakończenia zadania – 2015 r.

Łączne nakłady na zadanie – 6.080.000 zł

Rok 2014: 800.000 zł

Rok 2015: 3.000.000 zł

26. Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta

Zadanie kontynuowane. Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta. Ulica Grunwaldzka stanowi fragment Trasy Wschód - Zachód i istniejącej drogi krajowej nr 80 łączącej układ drogowy miasta z Węzłem Pawłówek (drogi krajowe nr 5 i 10). W ramach zadania zostanie rozbudowana ulica do standardu w klasie funkcjonalno – technicznej – ulica główna (2*2) wraz z odcinkami jezdni serwisowych oraz ulic o charakterze lokalnym, znajdujących się w bezpośrednim oddziaływaniu ulicy Grunwaldzkiej (Wróblowa, Zimorodkowa, Łowiskowa, Wronia, Perlicza, Papuzia, Zielona, Okopowa). W ramach inwestycji zostaną wykonane również: rozbudowa i budowa skrzyżowań drogowych, budowa dróg rowerowych i chodników, bezkolizyjne przejścia dla pieszych, budowa miejsc postojowych, budowa bus pasa od skrzyżowania z ul. Skośną do skrzyżowania z ul. Flisacką, budowa i przebudowa infrastruktury technicznej. W roku 2014 planowane jest zakończenie prac

projektowych. Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2015 – 2017. Koszt realizacji inwestycji szacowany jest na około 142 mln zł. Inwestycja powoduje konieczności wykupu nieruchomości o wartości około 20 mln zł (2015 r).

Łączne nakłady na zadanie – 142.000.000 zł

Rok 2014: 8.472.948 zł

Rok 2015: 49.255.746 zł

Rok 2016: 63.771.306 zł

27. Rewitalizacja dawnych budynków Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej na potrzeby Centrum organizacji pozarządowych, seniorów i wolontariatu

Rewitalizacji podlegać będą budynki Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej. Planuje się renowację zabytkowych obiektów Teatru na potrzeby funkcjonowania Centrum organizacji pozarządowych, seniorów i wolontariatu. W latach 2014/2015 zostaną podjęte działania na rzecz przygotowania tej inwestycji do realizacji (w tym opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej). Na podstawie ww. dokumentacji w roku 2016 planowane jest rozpoczęcie robót związanych rewitalizacją jw. Planowany termin zakończenia zadania – 2017 r.

Łączne nakłady na zadanie – 50.000.000 zł

Rok 2014: 1.500.000 zł

Rok 2015: 1.500.000 zł

Rok 2016: 23.500.000 zł

Rok 2017: 23.500.000 zł

28. Rewitalizacja płyty Starego Rynku

Celem zadania jest zagospodarowanie przestrzeni Starego Rynku, w sposób podkreślający historyczne znaczenie miejsca dla

Bydgoszczan, uporządkowanie obszaru płyty Starego Rynku z uwzględnieniem funkcjonalności, wprowadzenie nowych funkcji użytkowych, czyniąc przestrzeń bardziej atrakcyjną, przyjazną dla mieszkańców oraz turystów. Zadanie zakłada likwidację barier architektonicznych (krawężników), użycie materiałów podkreślających szczególny charakter miejsca. Zakłada się zachowanie dotychczasowej organizacji ruchu kołowego, zachowując podstawową funkcję dla ruchu pieszego.

ZDMiKP planuje zgłosić inwestycję do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach KP RPO na lata 2014-2020. Rzeczowo po podjęciu prac budowlanych z początkiem sezonu budowlanego 2014 r. zadanie możliwe do wykonania w cyklu jednorocznym. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi około 11,28 mln zł. Inwestycja nie powoduje konieczności wykupu nieruchomości, koniecznym jest odprowadzenie VAT od zbycia gruntów gminnych w drodze zamiany nieruchomości za działki na Starym Rynku stanowiące własność Kościoła Farnego – 244 tys. zł

Łączne nakłady na zadanie – 11.281.607 zł

Rok 2014: 4.224.200 zł

Rok 2015: 6.020.000 zł

29. Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy

Zadanie kontynuowane. Zadanie to I etap - budowa połączenia drogowego ulicy Mazowieckiej i Gdańskiej. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę nowej ulicy w standardzie klasy funkcjonalno-technicznej ulica zbiorcza zapewniającej połączenie ul. Mazowieckiej z ul. Gdańską. Zakres rzeczowy obejmuje budowę ulicy jednokierunkowej, jednopasowej o długości około 280m z wydzielonym kontrapasem rowerowym, obustronnymi chodnikami, infrastrukturą dla

obsługi transportu publicznego, zatokami parkingowymi oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej. W roku 2014 planowane jest zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie realizacji inwestycji. Koszt realizacji inwestycji szacowany jest na około 10,38 mln zł.(w tym wykup gruntów). W roku 2014 planowane jest rozpoczęcie prac projektowych dla II etapu inwestycji tzn. projektu rewitalizacji ul. Cieszkowskiego. Inwestycja powoduje konieczności wykupu nieruchomości o wartości około 5 mln zł.

Zadanie zostanie uruchomione pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Łączne nakłady na zadanie – 10.399.350 zł

Rok 2014: 10.276.800 zł

30. Rewitalizacja terenów pogórnich przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo - rekreacyjne (Park Akademicki).

Koncepcja opracowana przez MPU przewiduje dwie strefy funkcjonalno-użytkowe: strefa aktywnego sportu i rekreacji (park linowy, wakepark, skatepark), strefa rekreacyjno-przyrodnicza (tereny rekreacji, baza nurkowa). Z uwagi na procedurę załatwiania spraw formalno-prawnych (terenowych) stanowiących o tytule własności i tym samym do władania nieruchomością na cele budowlane – zaawansowanie rzeczowe zadania – 0%. Z chwilą gdy zostaną zakończone sprawy natury własnościowej zostaną rozpoczęte działania na rzecz przygotowania inwestycji do realizacji (w tym m. in. dokumentacja projektowo-kosztorysowa). Planowany termin zakończenia zadania – 2016 r.

Łączne nakłady na zadanie – 5.815.000 zł

Rok 2014: 315.000 zł

Rok 2015: 3.000.000 zł

Rok 2016: 2.500.000 zł

Zadanie zostanie uruchomione pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

31. Rewitalizacja terenów strefy nadbrzeżnej Wisły w Starym Fordonie

W ramach ww. zadania zagospodarowaniu podlegać będą wybrane tereny strefy nadbrzeżnej Wisły w Starym Fordonie, w tym: uporządkowanie strefy brzegowej i wprowadzenie sezonowego zagospodarowania w granicach nieruchomości Gminy Bydgoszcz i Skarbu Państwa, polegające m. in. na koszeniu trawy, wycince krzewów, wyrównaniu terenu, kształtowaniu i umocnieniu wybranych odcinków strefy nadbrzeżnej (np. profilowanie lub tarasowanie terenu, krawędziowanie z wykorzystaniem kamiennych gabionów, urządzenie dojść i dojazdów do linii wody, wykonanie pochylni czy slipu), wyznaczeniu ścieżek gruntowych (np. krawędziowanych) i przedeptów w strefie nadbrzeżnej oraz miejsc do organizowania zabaw plenerowych, czy trawiastego boiska do siatkówki, wprowadzeniu elementów małej architektury (np. kamiennych siedzisk i stołów, zadaszeń oraz oświetlenie + monitoring), wyznaczeniu lokalizacji pomostu pływającego na wysokości ul. F. Modrzewskiego, budowie zejścia z bulwaru w rejonie ul. Kapeluszników i połączenie go z systemem ciągów pieszych przebiegających w strefie nadwodnej. W latach 2014/2015 zostaną podjęte działania na rzecz przygotowania tej inwestycji do realizacji (w tym opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej). Na podstawie ww. dokumentacji w roku 2016 planowane jest rozpoczęcie prac związanych z rewitalizacją terenów jw. Planowany termin zakończenia zadania – 2020 r.

Łączne nakłady – 50.000.000 zł

Rok 2014: 1.500.000 zł

Rok 2015: 5.000.000 zł

Rok 2016: 5.000.000 zł

Rok 2017: 6.500.000 zł

Rok 2018: 10.000.000 zł

Rok 2019: 10.000.000 zł

Rok 2020: 12.000.000 zł

32. Rewitalizacja ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej

Zadanie kontynuowane. Inwestycja jest kontynuacją zadania dotyczącego rewitalizacji ulicy na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Chodkiewicza do ul. Kamiennej o długości około 250m i przekroju jednojezdniowym (1*4) w klasie funkcjonalno-technicznej ulica zbiorcza. Zadanie polega na wymianie nawierzchni jezdni, torowiska tramwajowego i chodników oraz uporządkowaniu pasa drogowego wraz z infrastrukturą techniczną, w tym uporządkowaniu miejsc do parkowania pojazdów. W roku 2013 opracowano dokumentację projektową. Inwestycja nie powoduje konieczności wykupu nieruchomości.

Zadanie zostanie uruchomione pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Łączne nakłady na zadanie – 19.154.646 zł

Rok 2014: 7.932.350 zł

33. Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych

W celu poprawy efektywności współdziałania obsady operatorskiej monitoringu wizyjnego z dyspozytorami Policji i Straży Miejskiej,

a także zmniejszenia kosztów funkcjonowania SM i zapewnienia lepszej obsługi mieszkańców planuje się adaptację budynku po zlikwidowanym gimnazjum przy ul. Baczyńskiego 5 i przekazania go dla realizacji następujących funkcji:

- Bydgoskiego Centrum Monitoringu,
- Siedziby Straży Miejskiej,
- Archiwum Urzędu Miasta
- Zapasowego Miejsca Pracy Prezydenta Miasta – Szefa Obrony Cywilnej Miasta

Koszt łączny to 7.000.000 zł, z tego:

Rok 2014 r. – 400.000 zł

Rok 2015 r. – 6.600.000 zł.

34. Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami

Wydatki na poszczególne lata wynoszą:

Rok 2014 – 25.690.219 zł,

Rok 2015 – 11.276.817 zł

Rok 2016 – 15.000.000 zł

Rok 2017 – 15.000.000 zł

Rok 2018 – 15.000.000 zł

Planowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie zobowiązań z 2013 r. oraz wykup nieruchomości i odszkodowania dla następujących lokalizacji:

- VAT od zmiany na Młyny Rothera,
- Morcinka – Okrzei - VAT od zmiany z BSM,
- Wiśniowa – Porzeczkowa,
- Młyńska – wykup od PKP,
- Wyżyny SM Budowlani,
- Ul. Szlakowa,

- Ul. Władysława IV od PCK,
- Akademia Muzyczna – ul. Chodkiewicza,
- Rezerwa na wnioski o wykup umową cywilno – prawną,
- Ul. Chemiczna,
- Ul. Siedlecka,
- Ul. Chodkiewicza od Gdańskiej do Wyszyńskiego,
- Ul. Wojska Polskiego - Magnuszewska

Do realizacji w latach następnych:

- kontynuacja zadań z 2014 r.,
- Nowe zadania drogowe planowane przez ZDM i KP – 5.000.000 na każdy rok dodatkowo,
- budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską;
- budowa trasy tramwajowej w ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Bernardyńskiego do ronda Kujawskiego wraz z rozbudową układu drogowego ulic: Kujawskiej, Wojska Polskiego, Solskiego, Wały Jagiellońskie, Zbożowy Rynek, Toruńska, Bernardyńska;
- budowa ul. Opławiec na odcinku od ul. Koronowskiej do ul. Biwakowej;
- budowa zintegrowanego węzła transportu publicznego Wojska Polskiego - Szarych Szeregów-Belzy;
- budowa drugiej jezdni trasy W-Z na odcinku od ul. Gdańskiej do Al. Kardynała Wyszyńskiego wraz z przebudową odcinków ulic: Sułkowskiego, Dwernickiego i Gdańskiej;
- rozbudowa trasy W-Z na odcinku od ul. Puławskiego do ul. Wyszyńskiego;
- budowa obwodnicy południowo-wschodniej na odcinku od Węzła Lotnisko do drogi krajowej nr 5 (Gmina Osielsko);

- budowa ulic układu podstawowego na osiedlu Eskulapa, etap I – budowa ul. Rydygiera, Ciszewskiego, Matki Teresy z Kalkuty, etap II – budowa przedłużenia ul. Rydygiera i rozbudowa ul. Zamczysko;
- budowa ulic oznaczonych w m.p.z.p. „Warmińskiego” symbolami 16KD i 18 KXa-c;
- budowa ul. Marcinkowskiego na odcinku od ul. Obrońców Bydgoszczy do ul. Focha.

35. Zagospodarowanie Młynów Rothera: prace studialne, koncepcyjne i projektowe

W ramach zadania zostaną wykonane prace studialne i koncepcyjne. Przewiduje się także przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla Zagospodarowania Młynów Rothera w Bydgoszczy. Łączne nakłady na zadanie to 1.000.000 zł.

Rok 2014 – kwota 750.000 zł.

Rok 2015 – kwota 250.000 zł.

36. Zagospodarowanie Placu Teatralnego: prace studialne, koncepcyjne i projektowe

W ramach zadania zostaną wykonane prace studialne i koncepcyjne. Przewiduje się także przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla Zagospodarowania Placu Teatralnego w Bydgoszczy. Łączne nakłady na zadanie to 1.000.000 zł.

Rok 2014 – kwota 750.000 zł.

Rok 2015 – kwota 250.000 zł.

SKARBNIK MIASTA
Piotr Gombiszewski

