



**WIELOLETNIA PROGNOZA  
FINANSOWA  
NA LATA 2015-2038**

**Uchwała Nr     /     /14**  
**RADY MIASTA BYDGOSZCZY**  
**z dnia                                 2014 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, 938 i 1646, z 2014r. poz. 379, 911 i 1146) 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, 645 i 1318, z 2014r. poz.379 i 1072), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 i 645, z 2014r. poz.379 i 1072) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86 i 1736, z 2014r. poz. 1127) Rada Miasta Bydgoszczy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć wieloletnią prognozę finansową Miasta Bydgoszczy na lata 2015-2038 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 2014r. uchwała Nr XLIX/1078/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (z późniejszymi zmianami).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

**Przewodniczący Rady Miasta**

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Janeczak

Przewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy

10.11.2014

Zbigniew Cichowski

10.11.2014

Przewodniczący Rady Miasta

13.11.2014

13.11.2014

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wykazanie	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Wyszczególnienie</b>									
1	Dochoły ogółem	1 328 428 109,41	1 385 256 322,90	1 581 026 619	1 557 803 902	1 567 697 355	1 497 011 580	1 538 145 132	1 577 603 936
1.1	Dochoły bieżące	1 245 959 656,94	1 315 754 171,75	1 446 625 104	1 445 336 606	1 442 160 852	1 476 411 580	1 517 545 132	1 537 603 936
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	332 735 527,00	339 273 715,00	357 653 039	358 000 000	385 885 917	404 408 441	423 820 046	445 434 869
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	27 577 135,32	21 652 488,76	25 000 000	25 000 000	25 730 500	26 702 750	27 744 157	28 853 924
1.1.3	podatki i opłaty	256 021 564,39	296 215 139,69	328 713 000	334 004 625	337 531 600	343 790 650	354 459 281	365 565 410
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	183 240 207,39	198 768 718,94	199 100 000	201 600 000	203 600 000	212 762 000	222 336 290	232 341 423
1.1.4	z subwencji ogólniej	338 135 022,00	345 006 757,00	345 535 971	345 535 971	352 717 604	352 978 342	352 978 342	352 978 342
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	157 219 328,70	167 450 687,50	177 984 972	181 402 581	133 379 128	124 461 470	125 913 502	127 465 932
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	82 468 452,47	69 502 151,15	134 401 515	112 467 296	125 536 503	20 600 000	20 600 000	20 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	30 105 065,53	29 406 969,06	53 706 880	42 380 591	30 910 500	20 300 000	20 300 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	51 831 802,24	39 219 777,27	78 919 601	66 211 671	93 626 003	0	0	0
2	Wydaki ogółem	1 464 775 784,52	1 459 744 920,31	1 716 802 619	1 676 987 500	1 694 846 265	1 607 362 784	1 594 533 260	1 535 096 263
2.1	Wydaki bieżące, w tym:	1 179 401 883,09	1 229 961 783,42	1 364 170 847	1 338 556 338	1 339 966 265	1 364 547 784	1 378 756 260	1 401 396 967
2.1.1	wydaki na porządek i gwarancji	0,00	0,00	5 088 888	778 707	3 373 000	8 880 294	14 041 465	28 122 471
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydaki na obsługę długu, w tym:	34 521 541,75	35 315 020,97	31 809 556	28 834 556	33 552 300	37 255 192	42 081 381	44 474 053
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	34 521 541,75	35 315 020,97	31 769 556	28 794 556	33 552 300	37 255 192	42 081 381	44 474 053
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i oznaczaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	285 373 901,43	229 783 136,89	352 631 772	318 401 162	354 880 000	242 815 000	215 777 000	135 699 316
4	Przychody budżetu	-136 347 675,11	-74 488 597,41	-135 776 000	-119 153 598	-127 148 910	-110 351 204	-56 388 128	42 507 653
4.1	Nubwyższa budżetowa z lat ubiegłych	170 741 624,48	187 755 129,27	151 550 000	176 927 598	147 917 654	136 900 000	90 700 000	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	16 601 563,07	20 855 162,79	30 401 998	29 897 598	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	30 331 998	998	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	153 600 000,00	166 000 000,00	121 118 002	147 000 000	147 717 654	136 900 000	90 700 000	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	136 347 675,11	74 488 597,41	105 444 002	119 153 600	127 148 910	110 351 204	56 388 128	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	540 061,41	899 966,48	30 000	30 000	200 000	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	13 738 761,88	78 021 998,00	15 774 000	57 774 000	20 768 744	26 548 796	34 311 872	42 507 653
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	13 636 064,00	78 021 998,00	15 674 000	57 674 000	20 568 744	26 548 796	34 311 872	42 507 653
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	102 697,88	0,00	100 000	100 000	200 000	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	913 025 616,00	1 002 931 200,00	1 108 375 202	1 092 257 200	1 219 406 110	1 329 757 314	1 586 145 442	1 343 637 789
6	Kwota długu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	66 557 773,85	85 792 388,33	82 454 257	86 780 268	102 194 587	111 863 796	138 788 872	156 206 969
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	83 159 336,92	106 647 551,12	112 856 255	116 677 866	102 194 587	111 863 796	138 788 872	156 206 969
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki								

Plan 3 kw. Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Wyszczególnienie

Lp.	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018
9	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	3,63%	8,18%	3,32%	5,60%	3,65%	4,86%	5,88%	7,30%	7,30%
9.2	3,63%	8,18%	3,32%	5,60%	3,65%	4,86%	5,88%	7,30%	7,30%
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	3,63%	8,18%	3,32%	5,60%	3,65%	4,86%	5,88%	7,30%	7,30%
9.5	7,28%	8,32%	8,61%	8,29%	8,49%	8,33%	10,34%	11,17%	11,17%
9.6	x	x	x	x	8,07%	8,47%	8,64%	9,22%	9,22%
9.6.1	x	x	x	x	7,96%	8,37%	8,54%	9,22%	9,22%
9.7	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	0,00	0,00	0	0	0	0	0	42 507 653	42 507 653
10.1	0,00	0,00	0	0	0	0	0	42 507 653	42 507 653
11	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	527 400 947,90	536 918 315,47	542 666 673	543 768 616	554 613 576	554 613 576	554 613 576	554 613 576	554 613 576
11.2	59 348 381,58	58 737 838,26	59 371 903	59 484 913	60 875 811	60 875 811	60 875 811	60 875 811	60 875 811
11.3	422 578 837,28	443 069 476,66	546 228 511	517 203 862	569 181 870	466 493 067	422 907 377	290 781 654	290 781 654
11.3.1	183 472 693,87	236 717 197,24	280 436 741	279 904 214	304 347 755	225 678 067	209 130 377	183 981 654	183 981 654
11.3.2	239 106 143,41	206 352 279,42	265 791 770	237 299 648	264 834 115	240 815 000	213 777 000	106 800 000	106 800 000
11.4	227 505 860,26	150 094 629,96	176 748 643	167 923 639	230 971 825	205 314 136	183 876 850	78 500 000	78 500 000
11.5	28 643 089,16	59 822 591,19	143 720 142	117 602 613	89 856 522	32 000 814	26 500 150	25 000 000	25 000 000
11.6	1 770 652,01	1 029 094,74	6 647 560	7 868 360	3 740 000	0	0	0	0
12	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	11 144 512,77	13 045 503,76	23 973 517	23 673 610	9 342 521	84 495	84 495	0	0
12.1.1	10 130 630,71	11 420 525,12	21 742 305	21 615 899	7 816 018	84 495	84 495	0	0
12.1.1.1	10 130 630,71	11 420 525,12	21 742 305	21 615 899	7 128 094	84 495	84 495	0	0
12.2	48 500 441,73	33 491 698,79	62 658 074	57 140 559	80 699 610	0	0	0	0
12.2.1	46 504 369,14	32 662 360,99	59 778 346	54 260 831	80 010 484	0	0	0	0
12.2.1.1	46 504 369,14	32 662 360,99	39 522 072	34 004 557	40 176 020	0	0	0	0
12.3	10 614 787,34	12 943 617,97	27 158 039	27 723 191	8 230 581	44 483	44 483	0	0
12.3.1	9 069 263,92	10 992 944,97	22 970 513	23 459 273	7 170 159	44 483	44 483	0	0
12.3.2	9 069 263,92	10 836 082,45	13 818 058	14 306 818	6 482 235	44 483	44 483	0	0
12.4	160 908 378,71	82 268 696,92	99 229 632	87 381 706	112 844 280	400 000	400 000	0	0
12.4.1	43 172 623,56	25 583 628,96	51 145 411	40 484 767	73 805 687	0	0	0	0
12.4.2	43 127 702,69	25 551 337,50	29 158 042	18 497 398	35 371 776	0	0	0	0

## Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wykazanie	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018
	<b>Wyszczególnienie</b>									
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	50 297 088	49 186 198	40 038 929	400 000	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	15 930 642	13 871 356	12 213 323	400 000	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	9 173 025	6 997 350	39 909 597	400 000	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	4 191 173	2 015 495	12 143 991	400 000	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	24 747 040	21 859 158	39 038 593	400 000	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	13 166 785	10 991 107	11 404 149	400 000	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	6 708 974	4 533 296	39 038 593	400 000	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	2 175 678	0	11 404 149	400 000	0	0	0
13	<b>Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wymagalnych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu demajet 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	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysiężnych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	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., wynilające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	13 636 064,00	78 021 998,00	15 614 059	57 614 059	20 258 796	26 548 796	32 554 496	40 750 277	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-11 335 800,00	1 927 582,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień nierzachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko IST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wyszczególnienie										
Lp.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	<b>Dochoły opótem</b>									
1.1	1 619 339 468	1 663 235 838	1 708 216 931	1 755 584 729	1 745 584 729	1 745 584 729	1 735 584 729	1 735 584 729		
1.1.1	1 599 339 468	1 643 235 838	1 688 216 931	1 735 584 729	1 735 584 729	1 735 584 729	1 735 584 729	1 735 584 729		
1.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.5	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		
1.2	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		
1.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.2	1 572 034 944	1 609 873 404	1 643 339 777	1 678 307 575	1 657 448 673	1 651 406 070	1 634 606 071	1 643 169 271		
2	1 429 808 805	1 459 461 391	1 499 238 127	1 540 756 959	1 537 295 822	1 533 990 537	1 530 388 879	1 526 222 666		
2.1	27 044 859	25 792 046	25 067 333	24 341 120	23 614 908	22 887 651	22 127 123	21 289 669		
2.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.3	43 169 358	41 749 005	40 372 107	38 357 763	35 622 837	33 044 811	30 203 680	26 874 920		
2.1.3.1	43 169 358	41 749 005	40 372 107	38 357 763	35 622 837	33 044 811	30 203 680	26 874 920		
2.1.3.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.3.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2	142 226 139	150 412 013	144 101 650	137 550 616	120 152 851	117 415 533	104 217 192	116 946 605		
3	47 304 524	53 362 434	64 877 154	77 277 154	88 136 056	94 178 659	100 978 658	92 415 458		
4	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.4	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.4.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	47 304 524	53 362 434	64 877 154	77 277 154	88 136 056	94 178 659	100 978 658	92 415 458		
5.1	47 304 524	53 362 434	64 877 154	77 277 154	88 136 056	94 178 659	100 978 658	92 415 458		
5.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.2	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	1 296 333 265	1 242 970 831	1 178 093 677	1 100 816 523	1 012 680 467	918 501 808	817 523 150	725 107 692		
7	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	x	x	x	x	x	x	x	x		
8.1	169 530 663	183 774 447	188 978 804	194 827 770	198 288 907	201 594 192	205 195 850	209 362 063		
8.2	169 530 663	183 774 447	188 978 804	194 827 770	198 288 907	201 594 192	205 195 850	209 362 063		

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,26%	7,27%	7,63%	7,97%	8,44%	8,60%	8,83%	8,10%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,26%	7,27%	7,63%	7,97%	8,44%	8,60%	8,83%	8,10%
9.3	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	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,26%	7,27%	7,63%	7,97%	8,44%	8,60%	8,83%	8,10%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pamiętających o wydatkach bieżących, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,70%	12,25%	12,23%	12,24%	11,93%	12,12%	11,82%	12,06%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,11%	11,07%	11,71%	12,06%	12,24%	12,13%	12,10%	11,96%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,11%	11,07%	11,71%	12,06%	12,24%	12,13%	12,10%	11,96%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	47 304 524	53 362 434	64 877 154	77 277 154	88 136 056	94 178 659	100 978 658	92 415 458
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	47 304 524	53 362 434	64 877 154	77 277 154	88 136 056	94 178 659	100 978 658	92 415 458
11	Informacja uzasadniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	218 797 671	208 637 972	199 156 043	202 817 174	27 759 276	27 409 349	27 265 406	27 027 631
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	185 614 271	183 737 972	186 456 043	190 227 174	25 259 276	25 209 349	25 165 406	25 127 631
11.3.1	bieżące	33 183 400	24 900 000	12 700 000	12 590 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000	1 900 000
11.3.2	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wymiające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wymiające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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



Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
12.5	Wydatki na wkład terajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
14	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	45 547 148	49 105 058	56 119 778	59 119 778	69 778 658	77 578 658	83 378 658	66 415 458
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
16	<b>Stopień niszczowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Lp.		Wyszczególnienie										
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034			
1	Dochody ogółem	1 735 584 729	1 735 584 729	1 735 584 729	1 735 584 729	1 735 584 729	1 735 584 729	1 735 584 729	1 735 584 729	1 735 584 729	1 735 584 729	1 735 584 729
1.1	Dochody bieżące	1 735 584 729	1 735 584 729	1 735 584 729	1 735 584 729	1 735 584 729	1 735 584 729	1 735 584 729	1 735 584 729	1 735 584 729	1 735 584 729	1 735 584 729
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu donacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	1 625 169 271	1 608 610 391	1 597 210 391	1 606 394 391	1 638 209 721	1 683 182 711	1 713 482 054	1 717 126 787			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 504 025 220	1 499 844 941	1 495 321 918	1 489 836 456	1 485 377 985	1 482 353 775	1 480 657 661	1 479 889 788			
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 052 573	1 407 300	1 243 050	667 450	666 450	669 950	510 650	406 000			
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	23 914 571	20 379 564	16 020 792	11 110 929	6 653 458	3 625 748	2 088 934	1 425 712			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	23 914 571	20 379 564	16 020 792	11 110 929	6 653 458	3 625 748	2 088 934	1 425 712			
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.2	Wydatki majątkowe	121 144 051	108 765 450	101 888 473	116 557 935	152 831 736	200 828 936	232 824 393	237 236 999			
3	Wydatek budżetu	110 415 458	126 974 338	138 374 338	129 190 338	97 375 008	52 402 018	22 102 675	18 457 942			
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	Rozchody budżetu	110 415 458	126 974 338	138 374 338	129 190 338	97 375 008	52 402 018	22 102 675	18 457 942			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	110 415 458	126 974 338	138 374 338	129 190 338	97 375 008	52 402 018	22 102 675	18 457 942			
5.1.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	Kwota długu	614 692 234	487 717 896	349 343 558	220 153 220	122 778 212	70 376 194	48 273 519	29 815 577			
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	231 559 509	233 739 788	240 262 811	245 748 273	250 206 744	253 230 954	254 927 068	255 694 941			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	231 559 509	233 739 788	240 262 811	245 748 273	250 206 744	253 230 954	254 927 068	255 694 941			
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	231 559 509	233 739 788	240 262 811	245 748 273	250 206 744	253 230 954	254 927 068	255 694 941			

Wyszczególnienie		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,86%	8,57%	8,97%	8,12%	6,03%	3,27%	1,42%	1,17%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,86%	8,57%	8,97%	8,12%	6,03%	3,27%	1,42%	1,17%
9.3	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	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,86%	8,57%	8,97%	8,12%	6,03%	3,27%	1,42%	1,17%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,34%	13,58%	13,84%	14,16%	14,42%	14,59%	14,73%	14,73%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń - obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,00%	12,41%	12,99%	13,59%	13,86%	14,14%	14,39%	14,57%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,00%	12,41%	12,99%	13,59%	13,86%	14,14%	14,39%	14,57%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	110 415 458	126 974 338	138 374 338	129 190 338	97 375 008	52 402 018	22 102 675	18 457 942
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wpływów papierów wartościowych	110 415 458	126 974 338	138 374 338	12 990 338	97 375 008	52 402 018	22 102 675	18 457 942
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	26 796 221	26 771 375	26 447 816	24 952 884	24 059 064	24 062 603	24 073 805	24 092 912
11.3.1	bieżące	25 096 221	25 071 375	25 047 816	24 952 884	24 059 064	24 062 603	24 073 805	24 092 912
11.3.2	majątkowe	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody 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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym 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
12.2	Dochody 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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym 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
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
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody 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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
13.6	Wydatki na podstanie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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 zadających	69 415 458	50 974 338	33 974 338	33 974 338	33 144 898	26 302 018	22 102 675	18 457 942
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porcezi i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekaskowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przyrehabilitacyjnych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.		Wyszczególnienie			
		2035	2036	2037	2038
1	Dochoły ogółem	1 735 584 729	1 735 584 729	1 735 584 729	1 735 584 729
1.1	Dochoły bieżące	1 735 584 729	1 735 584 729	1 735 584 729	1 735 584 729
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 722 436 787	1 726 548 687	1 729 310 467	1 734 427 398
2	Wydatki ogółem	1 479 366 477	1 478 969 510	1 478 684 906	1 478 480 412
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	406 000	406 000	406 000	406 000
2.1.1	z tytułu porzeżeń i gwarancji	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	902 400	505 433	220 830	16 336
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	902 400	505 433	220 830	16 336
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	243 070 310	247 379 177	250 625 561	255 946 986
3	Wynik budżetu	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331
4	Przychody budżetu	0	0	0	0
4.1	Nadużycia budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
4.4	Inne przychody nierozwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody nierozwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0
6	Kwota długu	16 667 635	7 431 593	1 157 331	0
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	256 218 252	256 615 219	256 899 823	257 104 317
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	256 218 252	256 615 219	256 899 823	257 104 317

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038
9	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,83%	0,58%	0,40%	0,09%
9.2	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,83%	0,58%	0,40%	0,09%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,83%	0,58%	0,40%	0,09%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,76%	14,79%	14,80%	14,81%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,67%	14,73%	14,76%	14,78%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,67%	14,73%	14,76%	14,78%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych</li> </ul>	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	24 120 172	24 155 810	24 287 798	9 988 895
11.3.1	bieżące	24 120 172	24 155 810	24 287 798	9 988 895
11.3.2	majątkowe	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0
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
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	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym 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
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	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym 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
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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zachigających	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji nielasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
16	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

SKARBNIK MIASTA  
Paweł Tomaszewski

## 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		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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:				3 749 590 661	569 181 870	466 493 067	422 907 377	290 781 654	218 797 671	208 637 972	199 156 043	202 817 174	27 759 276	27 409 349	27 265 406	
1.a	- wydatki bieżące				2 566 222 219	304 347 755	225 678 067	209 130 377	183 981 654	185 614 271	183 737 972	186 456 043	190 227 174	25 259 276	25 209 349	25 165 406	
1.b	- wydatki majątkowe				1 183 368 442	264 834 115	240 815 000	213 777 000	106 800 000	33 183 400	24 900 000	12 700 000	12 590 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000	
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:				202 987 293	110 087 602	444 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				34 321 438	7 411 495	44 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Aktualizacja Planu działań na rzecz zrównoważonej energii - plan gospodarki inżynierskiej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014-2020	Urząd Miasta (WGSK)	2012	2015	286 184	18 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Aktywny w szkole - twórczy w życiu	Urząd Miasta (WRW/WES)	2013	2015	11 567 597	2 333 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-CS	Urząd Miasta (WGSK/WIM)	2011	2015	894 262	29 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Dzień dobry przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów przemysłowych - akronim SHIFT-X	Urząd Miasta (WGSK)	2012	2015	1 172 479	30 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	ERASMUS +	Urząd Miasta (WES)	2014	2016	519 640	439 552	44 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Invest in BIT CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-tonińskiej.	Urząd Miasta (BP)	2014	2015	100 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Od Praktyka do Praktyka - praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela, pozytyw obcych	Urząd Miasta (WES)	2012	2015	95 932	21 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Program działań dla miast i obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020	Urząd Miasta (WRW)	2013	2015	3 349 999	395 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2013	Urząd Miasta (WES)	2013	2015	711 986	170 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Projekty szulcowe (6 szkół)	Urząd Miasta (WES)	2013	2015	1 858 578	605 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i udziału w targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym	Urząd Miasta (BP)	2014	2015	33 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Promocja walorów turystycznych Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach turystycznych oraz promocji produktu markowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Bydgoskie Centrum Informacji	2014	2015	26 000	15 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WRW/WES/WI)	2014	2015	43 040	43 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	Urząd Miasta (WRW)	2014	2015	4 000	3 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Skautczni na rynku pracy II	PUP	2014	2015	574 200	26 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Wzrósł na dobry kurs - atrakcyjna oferta publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim	Urząd Miasta (WRW)	2014	2015	664 553	372 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji	Urząd Miasta (WRW/WES)	2013	2015	1 710 614	513 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Zawodowe horyzonty 5	Urząd Miasta (WRW/WES)	2013	2015	10 446 885	2 127 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	Urząd Miasta (WI)	2014	2015	321 989	197 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				168 665 855	102 676 107	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa ul. Nowobolskiej	ZDMIKP	2011	2015	12 994 992	11 836 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	obszarze metropolitalnym BIT CITY	ZDMIKP	2009	2015	61 050 441	27 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Obręb realizacji programu	Lp	Limity wydatków w poszczególnych latach																							
					Lp		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
					od	do	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.1.2.3	Inteligentne Systemy Transportowe	ZDMIKP	2015	2015	57 608 007	31 432 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.2.4	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	Urząd Miasta (WIM)	2013	2016	4 847 500	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.2.5	System Bilet Metropolitalny BIT CITY	ZDMIKP	2010	2015	30 607 120	28 900 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.2.6	Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	Urząd Miasta (W)	2014	2015	1 557 795	1 107 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa publiczno-prywatnego.				0	0	0	0	0	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	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	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:				3 546 603 368	459 094 268	466 043 584	422 907 377	230 781 654	218 737 671	208 637 972	199 156 043	202 817 174	27 759 276	27 409 349	27 265 406												
1.3.1.	- wydatki bieżące				2 531 900 781	296 936 260	225 653 584	209 130 377	183 981 654	185 614 271	183 737 972	186 456 043	190 227 174	25 259 276	25 209 349	25 165 406												
1.3.1.1	Akademia Młodych Orłów	Urząd Miasta (WES)	2014	2020	143 569	23 928	23 928	23 928	23 928	23 928	23 928	14 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.2	Budowanie i modernizacja obiektów kulturalnych Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZB)	2015	2017	71 100	23 700	23 700	23 700	23 700	23 700	23 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.3	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMIKP	2014	2017	1 021 676	372 433	276 810	276 810	276 810	276 810	276 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.4	Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	ZDMIKP	2014	2016	189 383	66 673	22 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.5	Dofinansowanie działalności biurowej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2015	2017	5 130 000	1 710 000	1 710 000	1 710 000	1 710 000	1 710 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.6	Dofinansowanie działalności biurowej Muzeum Obręgowego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2015	2019	30 615 000	6 123 000	6 123 000	6 123 000	6 123 000	6 123 000	6 123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.7	Dofinansowanie działalności biurowej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2014	2017	23 338 000	5 918 000	5 890 000	5 890 000	5 890 000	5 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.8	Realizacja promocyjnego miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festival, Camerimage)	Urząd Miasta (BP)	2015	2017	7 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.9	Flagowanie miasta	Urząd Miasta (WGK)	2014	2016	99 657	33 219	33 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.10	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (BOK)	2013	2017	121 021 883	49 991 289	3 950 760	294 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.11	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDMIKP	2012	2015	92 612 250	7 244 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.12	Konserwacja i utrzymanie przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	ZDMIKP	2014	2016	3 155 438	1 494 463	860 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.13	Kontrola biletów komunikacji publicznej	ZDMIKP	2013	2017	12 532 240	2 650 000	4 124 149	3 285 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.14	Likwidacja niskiej emisji wyczerpana wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGK/WIM)	2014	2015	1 307 570	1 242 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.15	Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WRW)	2012	2015	240 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.16	Ochrona mienia	ZDMIKP	2013	2016	824 400	266 630	266 630	266 630	266 630	266 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.17	Organizacja ulic i ich otoczenia	Urząd Miasta (WGS)	2015	2018	11 974 992	4 065 725	3 855 294	3 855 294	3 855 294	3 855 294	198 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.18	Przebudowa i renowacja zabrytkowego parku w Osromieku	Urząd Miasta (WGS)	2014	2016	811 006	326 465	296 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.19	Promocja miasta poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze	Urząd Miasta (WGS)	2014	2017	5 264 154	1 698 114	1 698 114	1 698 114	1 698 114	1 698 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.20	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	MOPS	2012	2015	4 560 000	1 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.21	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUK)	2013	2015	384 090	128 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.22	Przewozy komunikacji publicznej	ZDMIKP	2013	2022	1 534 020 463	159 958 455	143 296 031	146 174 518	149 802 371	153 342 668	157 721 259	161 079 689	164 912 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.23	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	ZDMIKP	2014	2016	21 153 383	16 103 383	3 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.24	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	ZDMIKP	2012	2016	18 000 000	2 500 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.25	Remonty infrastruktury tramwajowej	ZDMIKP	2014	2015	7 788 000	3 998 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.26	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	ZDMIKP	2010	2016	18 041 327	3 625 921	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.27	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	MOPS	2014	2016	4 380 000	1 530 000	1 530 000	1 530 000	1 530 000	1 530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.28	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnej	ZDMIKP	2010	2017	5 322 000	650 000	650 000	325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.29	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMIKP	ZDMIKP	2010	2017	432 959	65 000	65 000	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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												
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.3.1.30	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMIKP	2010-2017	86 750	14 500	7 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.31	Usługi przewozowe na linii tramwajowej do Fordonu	ZDMIKP	2010-2038	562 629 656	0	27 590 963	26 394 118	26 255 370	26 124 675	26 002 356	25 376 354	25 315 003	25 259 276	25 209 349	25 165 406	0	0
1.3.1.32	Usowanie z dróg pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzeczonych na terenach publicznych	Urząd Miasta (WUJK)	2012-2015	788 430	249 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.33	Utrzymanie cmentarzy wojennych	Urząd Miasta (WGSK)	2014-2016	648 135	273 780	277 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.34	Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej oraz torowisk tramwajowych	Urząd Miasta (WGSK)	2015-2018	3 460 678	1 142 178	1 138 102	42 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.35	Utrzymanie i konserwacja fontann i Mędywodzia	Urząd Miasta (WGSK)	2014-2017	596 774	269 190	163 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.36	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, kulturowego na terenie Wyspy Młynskiej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (BKB)	2009-2018	1 061 800	105 960	105 960	105 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.37	Utrzymanie rezultatów projektu "Retnowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młynskiej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WES)	2009-2018	81 900	7 100	7 100	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.38	Utrzymanie Starego Kanalu Bydgoskiego	Urząd Miasta (WGSK)	2012-2018	754 738	135 812	162 974	13 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.39	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGSK)	2012-2018	23 380 466	4 081 182	4 166 519	97 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.40	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	Urząd Miasta (WGSK)	2014-2016	1 476 343	578 238	624 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.41	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	MOPS	2014-2016	6 236 000	2 111 000	2 111 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.42	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUJK)	2010-2017	21 343 233	2 500 000	3 140 000	3 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.43	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUJK)	2014-2015	584 438	292 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.44	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miasta (WZK)	2015-2018	5 302 000	1 312 000	1 312 000	1 312 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.45	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMIKP	2012-2015	31 334 700	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe			1 014 702 587	162 158 008	240 415 000	213 777 000	106 800 000	33 183 400	24 900 000	12 700 000	12 590 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000	0	0
1.3.2.1	Budowa basenów osiedlowych II etap na osiedlach Lesnym, Kapuściska, Miedzyri i Fordon	Urząd Miasta (WMM)	2014-2015	1 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czajkowskiej	Urząd Miasta (WMM)	2014-2015	300 000	275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WMM)	2014-2015	120 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WMM)	2014-2015	120 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną przy Zespole Szkół nr 14, ul. Keyńska 49 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WMM)	2014-2015	120 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podwyższenie ścieków na wyłotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy	ZDMIKP	2015-2016	6 300 000	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa II etapu ul. Oginińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMIKP	2012-2017	50 861 064	6 590 000	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa lodowiska krytego szczytami mroźnego	Urząd Miasta (WMM)	2014-2017	22 000 000	3 500 000	10 000 000	8 460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa łącznika między budynkami dydaktycznymi ZS nr 19 przy A. G. Siedleckiego	Urząd Miasta (WMM)	2014-2015	500 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym	ZDMIKP	2011-2015	23 288 538	10 510 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opary Nova	Urząd Miasta (WMM)	2014-2015	1 700 000	1 530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	Urząd Miasta (WMM)	2013-2017	20 005 078	4 740 000	9 740 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa ulic: Jasinińskiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalikury na terenie osiedla Eskulapa	ZDMIKP	2015	8 660 000	8 610 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy	ZDMIKP	2015	2 900 000	2 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMIKP	2014-2017	2 687 938	808 292	808 292	808 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Liczne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3.2.16	Bydgoski Wzrost Wodny -rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układów komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	Urząd Miasta (WM/WR/WBP)	2009	2016	41 678 488	7 700 768	8 488 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejscowych "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	Urząd Miasta (ZM)	2008	2029	67 000 000	3 700 000	3 500 000	3 400 000	3 300 000	3 010 000	2 900 000	2 700 000	2 590 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000	0
1.3.2.18	Dokapitalizowanie Miejscowych Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu taboru komunikacji miejskiej	Urząd Miasta (ZM)	2009	2015	13 331 200	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Doposażenie obiekta DAG - Fabrik Bromberg w system indywidualnego zwiędzania	Urząd Miasta (BKB)	2014	2015	415 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Drogi dla rowerów	ZDMIKP	2012	2018	31 079 273	4 600 000	8 100 000	8 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszcz	Urząd Miasta (W/GK/WM)	2014	2015	3 620 458	3 377 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	Urząd Miasta (WM)	2014	2016	4 500 000	3 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta (WM)	2014	2016	15 522 330	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Modernizacja obiektu administracyjnego przez CWZS Zawisza przy ul. Sielickiej 12	Urząd Miasta (WM)	2014	2015	3 920 204	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Modernizacja stadionu BKS Chemik - I etap (Program 5/6)	Urząd Miasta (WM)	2014	2015	370 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Modernizacja stadionu Polonii Bydgoszcz	Urząd Miasta (WM)	2014	2015	200 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Modernizacja stawy górnej przy fontannie "Polop" w parku Kazimierza Wielkiego	Urząd Miasta (W/GK/WM)	2014	2015	190 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Zakwiskiej 5 (Program 5/6)	Urząd Miasta (WM)	2014	2015	57 704	28 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Modernizacja waku przeciwpowodziowego Fordon Łoskot o dl. 4,960 m - wzmożenie wału bentonitami i geobrąną	Urząd Miasta (WZK)	2015	2017	10 900 000	80 000	5 000 000	5 820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych	Miasto Bydgoszcz	2014	2017	17 990 000	5 000 000	7 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Programy inicjatyw lokalnych	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	98 272 571	9 577 253	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	0	0
1.3.2.32	Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przysiatki Wiosennej przy RTV BYDGOSTIA, ul. Zupy 4	Urząd Miasta (WES)	2015	2017	16 385 758	220 000	10 777 200	5 388 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszcz	ZDMIKP	2014	2018	102 400 000	4 300 000	24 000 000	48 000 000	26 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Przebudowa Toru Regatowego w Brdziejcu przy ul. Witobskiej	Urząd Miasta (WM)	2012	2015	6 421 319	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji: strefy śródmiejskiej Bydgoszcz	ZDMIKP	2014	2015	3 500 000	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Przebudowa ul. Granwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do gruntu miasta	ZDMIKP	2012	2018	117 204 119	25 000 000	30 000 000	41 400 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WM)	2014	2017	49 750 000	1 500 000	23 500 000	23 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Rewitalizacja fontanny przy ul. Ks. Skorupki (I etap) (Program 5/6)	Urząd Miasta (WM)	2014	2015	127 790	63 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Rewitalizacja Młynów Robiera: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	Urząd Miasta (WM)	2014	2015	1 000 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Królowej Jadwigi nr 23 w Bydgoszcz	Urząd Miasta (WM)	2015	2018	50 000 000	500 000	17 500 000	17 500 000	14 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	Urząd Miasta (WM)	2014	2020	50 000 000	5 000 000	10 000 000	6 500 000	10 000 000	10 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku i przyległych uliczek	ZDMIKP	2010	2016	19 286 705	12 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszcz	ZDMIKP	2012	2019	10 341 300	0	0	0	0	0	10 173 400	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszcz - obsługa komunikacyjna nowej siedziby Akademii Muzycznej	ZDMIKP	2015	2018	4 150 000	50 000	100 000	1 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3.2.45	Rewitalizacja terenów pogórnicych przy ul. M. Rejwskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	Urząd Miasta (WIM)	2012	2017	5 815 000	290 100	1 000 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 4 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	1 500 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego	ZDMIKP	2014	2016	2 300 000	1 450 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Bawońskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta (WZK)	2014	2015	7 000 000	6 931 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WMC)	2013	2018	116 750 750	11 285 037	15 000 814	15 000 150	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Zagospodarowanie Placu Teatralnego; prace studialne, koncepcyjne i projektowe	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	1 000 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Hallera i Gryfa Pomorskiego (I etap, XProgram 2/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	160 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań	
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		2038
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		30
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:	27 027 631	26 796 221	26 771 375	26 447 816	24 952 884	24 059 064	24 062 603	24 073 805	24 092 912	24 120 172	24 155 810	24 287 798	9 988 895	2 972 043 845
1.a	- wydatki bieżące	25 127 631	25 096 221	25 071 375	25 047 816	24 952 884	24 059 064	24 062 603	24 073 805	24 092 912	24 120 172	24 155 810	24 287 798	9 988 895	2 048 944 330
1.b	- wydatki majątkowe	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000										923 099 515
	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.).														
1.1.	- wydatki bieżące														
1.1.1.	- wydatki bieżące														
1.1.1.1.	Aktualizacja Planu działań na rzecz zrównowazonej energii - plan gospodarki mieszkaniowej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014-2020														110 532 085
1.1.1.1.1.															7 455 978
1.1.1.2.	Aktywny w szkole - twórczy w życiu														18 450
1.1.1.3.	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-C5														29 500
1.1.1.4.	Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych - akronim SHIFT-X														30 586
1.1.1.5.	ERASMUS+														484 035
1.1.1.6.	Invest in BIT CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej.														60 000
1.1.1.7.	Od Praktyka do Praktyka - praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych														21 994
1.1.1.8.	Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020														395 000
1.1.1.9.	Projekt Partnerski Comeniusa - edycja 2013														170 318
1.1.1.10.	Projekty szatawe (6 szkół)														605 456
1.1.1.11.	Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez zainicjowanie misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym														7 500
1.1.1.12.	Promocja walorów turystycznych Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego														15 489
1.1.1.13.	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne														43 040
1.1.1.14.	Rewitalizacja Parku Jam Kochanowskiego														3 176
1.1.1.15.	Skuteczni na rynku pracy II														26 780
1.1.1.16.	Wzrót na dobry kurs - atrakcyjna oferta publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim														372 373
1.1.1.17.	Wsparanie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji														513 194
1.1.1.18.	Zawodowe horyzonty 5														2 127 500
1.1.1.19.	Zintegrowany System Informatyczny Miast - ZSIM														197 745
1.1.2.	- wydatki majątkowe														103 076 107
1.1.2.1.	Budowa ul. Nowokieleckiej														11 836 322
1.1.2.2.	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY														27 000 000

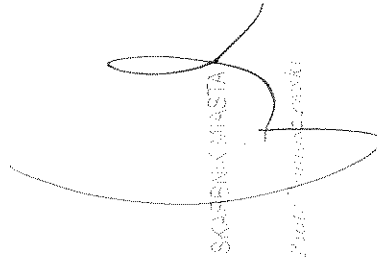




Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań				
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		2038			
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		30	31		
1	Bydgoski Wzrost Wodny -rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie 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	16 189 462
1.3.2.16	Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 600 000
1.3.2.17	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	1 200 000
1.3.2.18	Doposażenie obiektu DAG - Fabryk Bromberg w system indywidualnego zwiędzania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.19	Drogi dla rowerów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 700 000
1.3.2.20	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszcz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 377 641
1.3.2.21	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 350 000
1.3.2.22	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
1.3.2.23	Modernizacja obiektu administrowanego przez CWZS Zawisza przy ul. Ściśkiej 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.24	Modernizacja stacji BKS Chemic - I etap (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
1.3.2.25	Modernizacja stacji Polonii Bydgoszcz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.2.26	Modernizacja stawu górnego przy fontannie "Potop" w parku Książnicza Wielkiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000
1.3.2.27	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 852
1.3.2.28	Modernizacja wału przeciwpowodziowego Fordon Łoskon o dł. 4,960 m - wzmocnienie wału bentonitami i geokratą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 900 000
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500 000
1.3.2.30	Programy inicjatyw lokalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 577 253
1.3.2.31	Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przysnani Włoszarskiej przy RTV BYDGOSTIA, ul. Żupy 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 385 758
1.3.2.32	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszcz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 300 000
1.3.2.33	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyjściu przy ul. Witebskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.34	Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszcz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400 000
1.3.2.35	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Wezła Zachodniego do granic miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 400 000
1.3.2.36	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 500 000
1.3.2.37	Rewitalizacja fontanny przy ul. Ks. Skarupki (I etap) (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 895
1.3.2.38	Rewitalizacja Młynów Roibera: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
1.3.2.39	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Królowej Jadwigi nr 23 w Bydgoszcz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
1.3.2.40	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 500 000
1.3.2.41	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Ryńku i przyległych uliczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 020 000
1.3.2.42	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszcz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 173 400
1.3.2.43	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszcz - obsługa komunikacyjna nowej siedziby Akademii Muzycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 150 000
1.3.2.44		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2														
	Rewitalizacja terenów pogórnich przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 4 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 790 100
1.3.2.46	Rozbudowa trasy Wisłód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
1.3.2.47	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 931 000
1.3.2.49	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 286 001
1.3.2.50	Zagospodarowanie Placu Teatralnego: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
1.3.2.51	Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Hallera i Gryfa Pomorskiego (1 etap)(Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000


  
**SKARBNIK MIASTA**
  
*Bydgoszcz*

### Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bydgoszczy na lata 2015-2038

#### Wprowadzenie

W związku z ustaleniem projektu budżetu Miasta na 2015r. oraz istotnymi zmianami w zakresie realizowanych i planowanych przedsięwzięć bieżących i majątkowych dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bydgoszczy na lata 2015-2038 dotyczącej w szczególności:

- prognozy dochodów z poszczególnych źródeł
- zapewnienia źródeł finansowania dla przedsięwzięć ujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr 2
- wprowadzenie obsługi nowego zwiększonego zadłużenia planowanego do zaciągnięcia w latach 2015-2017
- zmian w harmonogramach obecnie realizowanych projektów UE.

Układ tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Miasta na lata 2015-2038 jest zgodny z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (z późn. zm.)

\* \* \*

Od 2014r. obowiązuje nowy indywidualny wskaźnik obsługi długu limitujący wielkość obsługi zadłużenia w relacji do dochodów ogółem (w tabeli poz. 9.1). 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.

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 2015 przyjęto wielkości zgodne z projektem budżetu Miasta Bydgoszczy na 2015r.

### 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 2 października br. *dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego:*

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018
inflacja	100,3%	101,2%	102,2%	102,0%	102,5%
realna dynamika PKB	103,3%	103,4%	103,7%	103,9%	104,0%
dynamika przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej	104,0%	104,3%	104,8%	104,8%	105,1%
dynamika zatrudnienia w gospodarce narodowej	100,4%	100,8%	100,7%	100,6%	100,5%
stopa bezrobocia rejestrowanego	12,5%	11,8%	11,0%	10,3%	9,5%

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 2016-2017 o 4,8% a w latach 2018-2022 o 5,1%. W latach 2023-2038 założono utrzymanie dochodów z tego tytułu na poziomie 2022r..

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 2016r. o 3,7%, w 2017r. 3,9%, w latach 2018-2019 o 4%, w 2020r. o 3,8%, w 2021r. o 3,7% i w 2022r. o 3,4 % rocznie.

W zakresie dochodów z tytułu podatków lokalnych w latach 2015-2022 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 około 2,5% wzrost, 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 2015r. do końca prognozy.

Ponadto zaktualizowano wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 52,9 mln zł w 2015r. i w latach następnych. 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 2016-2022 przyjęto kwoty na poziomie 2015r. z uwagi na występujące 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 2015 rok.

W odniesieniu do dochodów bieżących stanowiących jednocześnie wydatki budżetu państwa (poz. 1.1.5) tj. dotacje w latach 2016-2022 przyjęto, że wpływy z tego tytułu będą rosły na poziomie wskaźnika inflacji.

#### **Wielkość dochodów ze sprzedaży majątku (poz. 1.2.1).**

Dochody w 2015r. z tego tytułu urealniono do poziomu wielkości ustalonych do projektu budżetu na 2015 rok. Natomiast w latach 2016-2024 dochody z tego tytułu przyjęto w kwotach 10 - 20 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 i program wspierający wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta.

Z uwagi na brak podstawy do planowania dochodów ze środków UE w nowym okresie programowania, nie planuje się dochodów z tego źródła od 2016 roku. 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 2015-2016 kontynuowane będzie opracowywanie koncepcji i dokumentacji projektowej.

#### **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 2015r. oraz w celu utrzymania nadwyżki bieżącej w 2015r. na dotychczasowym poziomie przyjęto, że w latach 2015-2022 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 *Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Bydgoszczy*,
- bieżące projekty UE
- obsługę długu

będzie się kształtowała na poziomie planu tych wydatków na 2015r.. Ich ewentualny wzrost będzie możliwy o kwoty nie zrealizowanych wydatków zabezpieczonych w planie na potencjalne spłaty długu poręczonego przez Miasto tj. o kwotę od 9 do 28 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% a w latach 2021-2022 o 3,5 %. Od 2023r. przyjęto, że wydatki te utrzymywać się będą na poziomie 2022r.

W dalszym okresie tj. od 2023r. przyjęto stałe kwoty dochodów bieżących i wydatków bieżących na poziomie 2022r. z wyłączeniem obsługi długu i wydatków na przewozy komunikacji publicznej.

### **Wydatki majątkowe (w tabeli poz. 2.2)**

W roku 2016 i 2017 kwota wydatków majątkowych wynosi odpowiednio 243 mln zł i 216 mln zł i dotyczy głównie 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 2015-2017 (w tabeli poz. 4.3), tj. odpowiednio 148 mln, 137 mln i 91 mln zł.

Przy szacowaniu wielkości obsługi zadłużenia przyjęto następujące wartości:

- prognozowaną kwotę długu Miasta na koniec 2014r.
- poziom kursu euro 4,20 zł (zgodnie z wytycznymi MF dla jst, dla których wartość długu w euro przekracza 10%)
- średni poziom WIBOR 1M 2,6%.

W latach 2015-2017 spłata zadłużenia następowała będzie ze środków uzyskanych z nowej emisji obligacji, natomiast w latach 2018 - 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 (nadwyżka bieżąca bez obsługi długu), której poziom będzie się kształtował w najbliższych latach następująco: w 2015r. 9,63% w 2016r. 10,7%, w 2017r. 12,84%, w 2018r. 14,69% . Jej wzrost w kolejnych latach jest wynikiem malejącej kwoty odsetek od zadłużenia

i udzielonych poręczeń. 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.

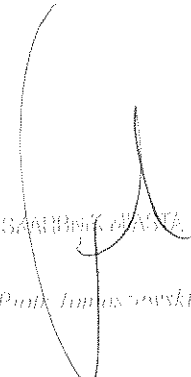
Powyższe znajduje potwierdzenie w różnicy jaka ukształtowała się pomiędzy wskaźnikiem obrazującym indywidualny limit obsługi zadłużenia (w tabeli poz. 9.6) a relacją obsługi zadłużenia do dochodów w danym roku (w tabeli poz. 9.1).

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. 406.000 zł
- w 2040r. 406.000 zł
- w 2041r. 406.000 zł
- w 2042r. 229.000 zł i
- w 2043r. 38.050 zł.



SĄDOWYK MIASTA  
Piotr Tomaszewski



## Objaśnienia do załącznika nr 2

W załączniku 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 2015 i lata następne, zostały opracowane na podstawie dokumentu obowiązującego obecnie – rok 2014. Z zestawienia wyłączono zadania, których realizacja zostanie zakończona w roku 2014. W dokumencie uwzględniono wszystkie zadania kontynuowane: dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych, kwoty dofinansowania oraz dyslokacji środków na poszczególne lata.

### 1.1.2. wydatki majątkowe:

#### **Budowa ul. Nowokieleckiej**

Przedmiotem zadania jest budowa nowej drogi będącej przedłużeniem ulicy Kieleckiej na odcinku od ul. Nowotoruńskiej do ul. Chemicznej oraz wykonanie prac drogowych na ulicach: Smoleńskiej, Kieleckiej, Nowotoruńskiej i Chemicznej. Inwestycja obejmuje wykonanie nowych nawierzchni, wzmocnienie konstrukcji istniejących, budowę chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych wraz z wiatami. Tereny objęte inwestycją drogową będą uzupełnione o działania związane z odwodnieniem, wybudowaniem kanalizacji deszczowej, oświetleniem oraz sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu z ulicą Nowotoruńską. Przebudowane zostanie uzbrojenie podziemne kolidujące z nowoprojektowaną infrastrukturą zgodnie z warunkami uzyskanymi od

zarządzających infrastrukturą podziemną. Długość projektowanej przebudowy ul. Kieleckiej i Nowokieleckiej wyniesie 817 m, ul. Nowotoruńskiej – 319 m, natomiast ul. Chemicznej – 289 m. Ogółem powierzchnia zagospodarowania drogowego wynosi: 24.984 m<sup>2</sup>. Końcowe rozliczenie inwestycji planowane jest na rok 2015. W dniu 29.08.2014 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Inwestycja realizowana jest w latach 2011 – 2015.

Łączne nakłady finansowe zadania: 12.994.992 zł.

Rok 2015: 11.836.322 zł.

### **Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY**

Zadanie stanowi IV komponent projektu pn.: „Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY oraz integracja systemów transportu miejskiego”.

Inwestycja jest realizowana wspólnie przez następujących partnerów: Urząd Marszałkowski województwa Kujawsko - Pomorskiego, Miasto Bydgoszcz, Gmina Solec Kujawski, Gmina Wielka Nieszawka oraz Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i obejmuje zaprojektowanie oraz realizację następujących zintegrowanych węzłów komunikacyjnych:

1. Rozbudowa Węzła Zachodniego - ul. Grunwaldzka w Bydgoszczy (kontynuacja budowy Węzła Zachodniego w Bydgoszczy) – zadanie współfinansowane przez Spółkę PKP Polskiej Linie Kolejowe S.A.,
2. Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz – Leśna,
3. Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz – Bielawy – Etap I (przebudowa przystanków),
4. Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz – Błonie.

W roku 2013 podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych dla zadania nr 1, które obecnie jest w trakcie realizacji. W roku 2013 wyłoniono wykonawcę prac projektowo - studialnych dla zadań 2 - 4. Dokonano odbioru koncepcji przestrzennych i zagospodarowania terenu. Obecnie na ukończeniu jest proces projektowania dla zadań 2 - 4. Dla niniejszych zadań przygotowano studium wykonalności i złożono wnioski o dofinansowanie do Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Liderem Projektu jest Miasto Bydgoszcz. Zadanie będzie realizowane w latach 2009 – 2015.

Łączne nakłady finansowe zadania: 61.050.441 zł.

Rok 2015: 27.000.000 zł.

### **Inteligentne Systemy Transportowe**

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 zakończono prace projektowe oraz rozpoczęto realizację infrastruktury terenowej. Uruchomienie systemu przewidziane jest na styczeń 2015r. W dniu 10.05.2011 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zadanie zostanie ukończone do końca 2015 r.

Lata realizacji inwestycji: 2007 – 2015.

Łączne nakłady finansowe zadania: 57.608.007 zł.

Rok 2015: 31.432.603 zł.

### **Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego**

Trwa rzeczowa realizacja zadania (roboty budowlane) polegająca m.in. na przebudowie wszystkich ścieżek parkowych, budowie nowych placów zabaw (dla dzieci starszych i młodszych), rozbudowie i przebudowie oświetlenia parkowego, iluminacji charakterystycznych miejsc Parku, budowie monitoringu, przebudowie lub całkowitej wymianie małej architektury (np. ławki, kosze na śmieci, pojemniki na odchody zwierzęce), gospodarce zielenią (wycinki, nowe nasadzenia).

Lata realizacji zadania: 2013 - 2016.

Łączne nakłady finansowe zadania: 4.847.500 zł.

Rok 2015: 2.400.000 zł.

Rok 2016: 400.000 zł.

### **System Bilet Metropolitalny BIT CITY**

Niniejszy Projekt stanowi V komponent projektu pn.: „Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT-CITY oraz integracja systemów transportu miejskiego”. 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. Wdrożony zostanie elektroniczny system pobierania opłat przewozowych w komunikacji publicznej przy zastosowaniu karty elektronicznej bezstykowej wraz z zakupem automatów biletowych. Dla projektu opracowano studium wykonalności i złożono wnioski o dofinansowanie do Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie.

Lata realizacji zadania: 2010 - 2015.

Łączne nakłady finansowe zadania: 30.607.120 zł.

Rok 2015: 28.900.182 zł.

### **Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM**

Zadanie dotyczy budowy narzędzi e - usługi w oparciu o Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM. Przedsięwzięcie jest realizowane ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Oś Priorytetowa 5 Dobre Rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

Projekt polega na wdrożeniu standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP, w tym m.in. poprzez wdrożenie dziedzinowych systemów informatycznych, podniesienie kwalifikacji pracowników samorządowych w zakresie wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych, działania informacyjne podnoszące stopień wykorzystania e-usług. Głównym założeniem jest upowszechnienie usług e - administracji wśród mieszkańców Bydgoszczy. Celem projektu jest wzrost liczby opublikowanych usług na ePUAP (w przypadku Bydgoszczy 30 usług) oraz wzrost liczby korespondencji wysyłanej elektronicznie przez Urząd Miasta

Bydgoszczy i jednostki podległe. W 2014 r. w ramach projektu zrealizowano zakup sprzętu na kwotę 194.070,63 zł oraz w trakcie realizowania są zadania związane z przygotowaniem procedur przesyłania drogą elektroniczną dokumentów między jednostkami z wykorzystaniem ESP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza) w kwocie 33.825 zł.

W 2015 r. zostaną wykonane następujące prace:

- modernizacja systemów dziedzinowych,
- wdrożenie nowych e-usług wraz z e-formularzami umieszczonymi na ePUAP,
- modernizacja/zakup istniejącego systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami,
- opracowanie dokumentacji weryfikującej końcową efektywność pracowników,
- szkolenie pracowników z systemów dziedzinowych,
- szkolenie pracowników z systemu EZD,
- szkolenia pracowników z zakresu ePUAP,
- szkolenia pracowników z zasad bezpieczeństwa przetwarzania informacji w systemach informatycznych.

Lata realizacji zadania: 2014 - 2015.

Łączne nakłady finansowe zadania: 1.557.795 zł.

Rok 2015: 1.107.000 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 2015 i lata następne, zostały opracowane na podstawie obowiązującego obecnie wykazu przedsięwzięć. Z zestawienia wyłączono zadania, których realizacja zostanie

zakończona w roku 2014. Ponadto w zakresie przedsięwzięć kontynuowanych dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na poszczególne lata oraz ogólnej kwoty zobowiązań.

### 1.3.2. wydatki majątkowe:

#### **Budowa basenów osiedlowych II etap na osiedlach: Leśnym, Kapuściska, Miedzyń i Fordon**

W 2015 r. planuje się wykonać dokumentację projektową budowy basenów w lokalizacjach ustalonych w 2014 r. Dla ZSO nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a i ZS nr 28, ul. Kromera 11 możliwa jest budowa budynków basenu z niecką pływaką o wymiarach 12,5 m x 25 m oraz częścią rekreacyjną, tj. dodatkowe niecki, jacuzzi itp. Dla ZS nr 8, ul. Pijarów 4 i ZSO nr 7, ul. 11 Listopada 4 możliwa jest budowa budynku basenu wyłącznie z niecką pływaką o wymiarach 12,5 m x 25 m. Ewentualne dodatkowe funkcje w tym zakresie zostaną określone w dokumentacji projektowej.

Lata realizacji zadania: 2014 – 2015.

Łączne nakłady finansowe zadania (dokumentacja dla obiektów): 1.000.000 zł.

Rok 2015: 500.000 zł.

#### **Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czolgistów**

Na podstawie opracowanej w 2014 r. dokumentacji projektowej planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy prac oraz rzeczową realizację zadania (roboty budowlane).

Lata realizacji inwestycji: 2014 – 2015.

Łączne nakłady finansowe zadania: 300.000 zł.

Rok 2015: 275.000 zł.

**Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy**

W 2015 r. planuje się wykonać dokumentację projektową w/w zadania.

Lata realizacji inwestycji: 2014 – 2015.

Łączne nakłady finansowe zadania: 120.000 zł.

Rok 2015: 100.000 zł.

**Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy**

W 2015 r. planuje się wykonać dokumentację projektową w/w zadania.

Lata realizacji inwestycji: 2014 – 2015.

Łączne nakłady finansowe zadania: 120.000 zł.

Rok 2015: 100.000 zł.

**Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną przy Zespole Szkół nr 14, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy**

W 2015 r. planuje się wykonać dokumentację projektową w/w zadania.

Lata realizacji inwestycji: 2014 – 2015.

Łączne nakłady finansowe zadania: 120.000 zł.

Rok 2015: 100.000 zł.

**Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podczyszczalni ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy**

Inwestycja obejmuje wykonanie dwóch podzadań, tj.:

- 1) Budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy**



Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz prace budowlane. Niesprawny system odwodnienia powierzchni pasa drogowego oraz torowisk tramwajowych spowodowany brakiem lub wadliwie działającą kanalizacją deszczową, występującym odwodnieniem powierzchniowym skierowanym na powierzchnie przyległe bezpośrednio do pasa drogowego powoduje, systematyczne zalewanie przyległych nieruchomości, podtapianie dróg oraz torowisk, co w konsekwencji przekłada się na zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, straty materialne po stronie mieszkańców, jak również budżetu miasta. W ramach zadania inwestycyjnego wskazano najważniejsze inwestycje dotyczące rozbudowy systemu odwodnienia na terenie miasta:

budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Toruńskiej na odcinku od ronda Toruńskiego do skrzyżowania z wjazdem do Hali sportowo - widowiskowej „Łuczniczka” wraz z odwodnieniem torowiska tramwajowego na odcinku rondo Toruńskie – Babia Wieś,

- budowa kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Zaświat,
- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Saperów na odcinku od ul. Ludwikowo do ul. Żeglarskiej,
- modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Plac Kościeleckich.

W ramach powyższych zadań zostanie wykonana odbudowa nawierzchni drogowej na całej szerokości jezdni oraz przegląd kanalizacji deszczowej w rejonie objętym budową lub modernizacją. Na podstawie szczegółowego przeglądu zostanie ostatecznie określony zakres inwestycyjny. Łączne nakłady finansowe tego podzadania: 3.500.000 zł. Podzadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2015 - 2016.

## **2) Budowę podczyszczalni ścieków na wylotach do rzeki Brdy**

Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz budowę. Warunki określone w wydanych pozwoleniach wodnoprawnych dotyczących odprowadzenia wód deszczowych z powierzchni pasów drogowych, placów i skwerów Miasta Bydgoszczy pozwalają na czasowe ich odprowadzenie, bez systemu podczyszczenia, do rzeki Brdy. Wydane pozwolenia wodnoprawne narzucają konieczność budowy podczyszczalni dla odprowadzenia wód opadowych do rzeki Brdy. Zadanie stanowi kontynuację programu prowadzonego przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Bydgoszczy i obejmuje budowę podczyszczalni ścieków na wylotach do rzeki Brdy w następujących miejscach:

- wylot W33, odcinek od ul. 19 Marca 1981r., przez ul. Poczтовую do rzeki Brdy (Decyzja Nr WGK/1650/12 z dnia 21.12.2012r.),
- wylot W53a, kolektor K-75 przy ul. Unii Lubelskiej – Żeglarska (Decyzja Nr WGK/1646/12 z dnia 21.12.2012r.),
- wylot W55a, kolektor K-35, przy ul. Szamarzewskiego os. Piaski (Decyzja Nr WGK/1649/12 z dnia 21.12.2012r.) ,
- wylot W1e, kolektor K-78a, w rejonie ulic: Witebska – Przemysłowa - Kapliczna (Decyzja Nr WGK.VI.6341.73.2012 z dnia 21.12.2012r.).

Inwestycja przewidziana jest do realizacji w latach 2015 - 2016. Łączne nakłady finansowe tego podzadania: 2.800.000 zł.

Lata realizacji inwestycji: 2015 – 2016.

Łączne nakłady finansowe całego zadania: 6.300.000 zł.

Rok 2015: 2.100.000 zł.

Rok 2016: 4.200.000 zł.

## **Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II**

Zadanie jest kolejnym etapem budowy Trasy Uniwersyteckiej i stanowi kontynuację inwestycji. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę nowej ulicy na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II o długości około 0,5 km i rozbudowę ul. Glinki od ul. Jana Pawła II do ul. Magnuszewskiej na długości około 0,9 km. 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). 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 wybudowane nowe chodniki, drogi rowerowe, infrastruktura dla transportu publicznego oraz przebudowane zostaną istniejące skrzyżowania. Proces projektowania został rozpoczęty w roku 2012 roku. Zadanie zostało zgłoszone do finansowania w ramach Kontraktu Terytorialnego. Wydłużenie prac projektowych spowodowane jest koniecznością przygotowania dodatkowych inwentaryzacji przyrodniczych – wymóg narzucony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Ponadto, w związku z przeprowadzonym wyłożeniem projektu do publicznej wiadomości postanowiono wprowadzić poprawki do projektu zgłoszone przez mieszkańców. W związku z realizacją w/w inwestycji w 2016 roku planowane są wykupy gruntów i nieruchomości w kwocie 11.000.000 zł.

Lata realizacji inwestycji: 2012 – 2017.

Łączne nakłady finansowe zadania: 50.861.064 zł.

Rok 2015: 6.530.000 zł.

Rok 2016: 35.700.000 zł.

Rok 2017: 8.000.000 zł.

### **Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego**

Na podstawie opracowanej w 2014 r. koncepcji projektowej, w 2015 roku zostanie zlecona docelowa dokumentacja projektowa obiektu. Ponadto rozpoczną się roboty budowlane obejmujące wykonanie:

- tafli lodowej - ograniczonej bandami 60 x 30 m,
- widowni na ok. 300 miejsc,
- części gastronomicznej na maksymalnie 90 osób,
- zaplecza szatniowo – sanitarnego,
- pomieszczenia biurowo – magazynowego,
- garażu na rolbę,
- pomieszczenia dla wypożyczania i ostrzenia łyżew.

Lata realizacji inwestycji: 2014 – 2017.

Łączne nakłady finansowe zadania: 22.000.000 zł.

Rok 2015: 3.500.000 zł.

Rok 2016: 10.000.000 zł.

Rok 2017: 8.460.000 zł.

### **Budowa łącznika między budynkami dydaktycznymi ZS nr 19 przy A. G. Siedleckiego**

W 2015 r. planuje się rozpoczęcie rzeczowej realizacji zadania (roboty budowlane). Celem inwestycji jest zapewnienie bezpośredniej komunikacji pomiędzy dwoma budynkami Zespołu Szkół (szkoła integracyjna) – między tzw. „małą szkołą” przeznaczoną dla klas 1 - 3 i „dużą szkołą”. W ramach inwestycji powstanie łącznik o wysokości 1 kondygnacji w poziomie I piętra, długości ok. 33 m (odległość pomiędzy wymienionymi budynkami).

Lata realizacji inwestycji: 2014 – 2015.

Łączne nakłady finansowe zadania: 500.000 zł.

Rok 2015: 250.000 zł.

### **Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym**

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 związanej z budową wiaduktu wzdłuż ul. Grunwaldzkiej pod linią kolejową nr 131. Celem zadania jest usprawnienie ruchu drogowego w rejonie Węzła Zachodniego. Inwestycja obejmuje także wykonanie dróg rowerowych, pieszych oraz przebudowę infrastruktury technicznej. Zadanie posiada dokumentację projektową, budowlaną wraz z kompletem dokumentów formalno - prawnych zezwalających na realizację inwestycji. Zadanie zostało zgłoszone do finansowania w ramach Kontraktu Terytorialnego. W związku z realizacją w/w inwestycji planowane są wykupy gruntów i nieruchomości w kwocie 5.000.000 zł.

Lata realizacji inwestycji: 2011 – 2015.

Łączne nakłady finansowe zadania: 23.288.538 zł.

Rok 2015: 10.510.170 zł.

### **Budowa stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opery Nova**

W 2014 r. została zlecona dokumentacja projektowa. Na jej podstawie w 2015 r. rozpocznie się rzeczowa realizacja zadania (roboty budowlane), polegająca na budowie pomostu widokowego z funkcją sceny na wodzie.

Lata realizacji inwestycji: 2014 – 2015.

Łączne nakłady finansowe zadania: 1.700.000 zł.

Rok 2015: 1.530.000 zł.

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

Na podstawie dokumentacji projektowej w 2015 r. planowana jest rzeczowa realizacja zadania (roboty budowlane), obejmująca wykonanie połączonych ze sobą budynków, tj. 3 - kondygnacyjnego budynku 8 - oddziałowego przedszkola (max. liczba dzieci – 200 osób), 3 - kondygnacyjnego budynku 28 - oddziałowej szkoły podstawowej z częściowym podpiwniczeniem (liczba dzieci ok. 700 osób) oraz jednokondygnacyjnego budynku hali sportowej (pełnowymiarowa płyta boiska o wym. 20 x 40 m).

Lata realizacji inwestycji: 2013 – 2017.

Łączne nakłady finansowe zadania: 20.005.078 zł.

Rok 2015: 4.740.000 zł.

Rok 2016: 9.740.000 zł.

Rok 2017: 5.000.000 zł.

## **Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa**

Inwestycja jest kontynuacją zadania rozpoczętego w 2014 r. Zakres rzeczowy obejmuje zaprojektowanie i budowę ulicy Jasinieckiej na odcinku od ul. Pod Skarpą do ul. Rentgena do ul. Pod Skarpą. W ramach budowy ulic zostanie wykonana infrastruktura drogowa oraz infrastruktura dla pieszych i rowerzystów (wzdłuż ul. Matki Teresy z Kalkuty), infrastruktura dla transportu publicznego oraz infrastruktura techniczna niezbędna z funkcjonowaniem ulic (odwodnienie, oświetlenie).

Lata realizacji inwestycji: 2014 – 2015.

Łączne nakłady finansowe zadania: 8.660.000 zł.

Rok 2015: 8.610.000 zł.

### **Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy**

Inwestycja jest kontynuacją zadania z roku 2014 w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zakres rzeczowy obejmuje zaprojektowanie i budowę ulicy Bydgoskich Olimpijczyków o szerokości jezdni 6 m z obustronnymi chodnikami i zatokami parkingowymi. W ramach budowy ulicy zostanie wykonana infrastruktura dla pieszych oraz infrastruktura techniczna niezbędna do funkcjonowania ulicy (odwodnienie, oświetlenie). Ulica Bydgoskich Olimpijczyków wraz z ulicą Igrzyskową stanowić będą oś transportową obszaru os. Akademickie – Wschód. Lata realizacji inwestycji: 2014 – 2015.

Łączne nakłady finansowe zadania: 2.900.000 zł.

Rok 2015: 2.890.000 zł.

### **Bydgoski Rower Aglomeracyjny**

Przedmiotem zadania jest uruchomienie sieci samoobsługowych wypożyczalni rowerów, dostawa elementów składowych systemu Bydgoski Rower Aglomeracyjny (BRA) wraz z ich instalacją i uruchomieniem oraz świadczenie usługi zarządzania i kompleksowej eksploatacji systemu BRA. W ramach systemu uruchomionych zostanie 31 stacji rowerowych na terenie Bydgoszczy. Sieć wyposażona zostanie w 341 rowerów (310 szt. w stacjach i 31 szt. rowerów zapasowych), ponadto zostanie zapewniona możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe stacje rowerowe również na terenie gmin ościennych. Cele wprowadzenia systemu:

- rozwój systemu transportowego miasta,
- wzmocnienie instytucjonalne systemu rowerowego,
- rozwój dogodnej infrastruktury rowerowej,
- integracja z innymi podsystemami transportowymi miasta,

- zwiększenie udziału w transporcie środków niskoemisyjnych.

Start systemu planowany jest na 01.04.2015 roku.

Lata realizacji inwestycji: 2014 – 2017.

Łączne nakłady finansowe zadania: 2.687.938 zł.

Rok 2015: 808.292 zł.

Rok 2016: 808.292 zł.

Rok 2017: 808.292 zł.

**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**

Zadanie obejmuje wykonanie pozostałych do realizacji odcinków BWW, tj.:

- od mostu Bernardyńskiego do PKS, w tym m.in.: plac do gry w minigolfa na wysokości Szpitala Zakaźnego (ul. Floriana), gry planszowe i szachy plenerowe na wysokości zabudowań NOT-u,
- od PKS do mostu Pomorskiego, w tym m.in: plac zabaw (za kładką dla pieszych przez rz. Brdę naprzeciwko HSW „Łuczniczka”, przy blokach SM „Budowlani”), siłownia plenerowa przed kładką pieszą.

Realizacje w/w prac zdeterminowane są uzyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Lata realizacji inwestycji: 2009 – 2016.

Łączne nakłady finansowe zadania: 41.678.488 zł.

Rok 2015: 7.700.768 zł.

Rok 2016: 8.488.694 zł.



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

Dokapitalizowanie ADM Sp. z o.o. przeznaczone jest na spłatę kolejnych rat kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych w dzielnicy Fordon.

Lata realizacji inwestycji: 2008 – 2029.

Łączne nakłady finansowe zadania: 67.000.000 zł.

Rok 2015: 3.700.000 zł.

Rok 2016: 3.500.000 zł.

Rok 2017: 3.400.000 zł.

Rok 2018: 3.300.000 zł.

Lata: 2019 – 2029: 24.700.000 zł.

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

Dokapitalizowanie MZK Sp. z o.o. przeznaczone jest na zakup nowych autobusów miejskich niskopodłogowych.

Lata realizacji: 2009 – 2015.

Łączne nakłady finansowe zadania: 13.331.200 zł.

Rok 2015: 1.200.000 zł.

**Doposażenie obiektu DAG – Fabrik Bromberg w system indywidualnego  
zwiedzania**

W ramach inwestycji planuje się realizację następujących podzadań:

1. Wykonanie prac modernizacyjnych, w tym przebudowa Systemu Sygnalizacji Napadu i Włamań (SSNiW) i telewizji przemysłowej (CCTV), wykonanie

oświetlenia na czujki w systemie identyfikacji radiowej (RFID), w związku z organizacją indywidualnego zwiedzania w obiektach DAG Fabrik Bromberg.

## 2. Zakup i instalacja dmuchaw w obiektach DAG Fabrik Bromberg.

Wprowadzenie indywidualnego zwiedzania jest podyktowane wnioskami zwiedzających o udostępnienie tego miejsca bez konieczności wcześniejszej rezerwacji i zwiedzania grupowego. Dzięki temu podniesie się standard zwiedzania obiektów Muzeum. Poprzez zastosowane rozwiązania elektroniczne i mechaniczne wystawa będzie odpowiednio zabezpieczona przed ewentualnym działaniem osób trzecich oraz w sposób czytelny zaznaczona zostanie ścieżka zwiedzania. Zakup i montaż dmuchaw podyktowany jest potrzebą ograniczania kosztów mediów.

W przypadku ogłoszenia programu MKiDN na 2015 rok, w ramach którego będzie możliwość dofinansowania w/w zadań, Muzeum będzie aplikowało o środki zewnętrzne na ich realizację. Zadanie będzie realizowane w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Lata realizacji inwestycji: 2014 – 2015.

Łączne nakłady finansowe zadania: 415.000 zł.

Rok 2015: 400.000 zł.

## **Drogi dla rowerów**

W ramach zadania przewidziano realizację dróg rowerowych, mających poprawić spójność i bezpośredniość infrastruktury transportowej dla ruchu rowerowego.

Głównymi celami inwestycji są:

- a) zwiększanie atrakcyjności roweru jako środka transportowego poprzez:
  - racjonalną rozbudowę układu dróg rowerowych w celu realizacji podróży związanych nie tylko z rekreacją, ale także z pracą, szkołami i uczelniami, usługami i handlem,

- budowę infrastruktury rowerowej wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych,
  - wykorzystywanie do budowy tras rowerowych bulwarów nadbrzeżnych, terenów zielonych, interesujących terenów pod względem przyrodniczym, krajobrazowym i turystycznym,
  - budowę dróg rowerowych w powiązaniu z gminami ościennymi,
  - budowę towarzyszącej infrastruktury rowerowej (parkingi, przechowalnie),
  - promocję ruchu rowerowego,
- b) poprawa warunków, komfortu i bezpieczeństwa ruchu rowerzystów i pieszych,
- c) zmniejszenie udziału samochodowego transportu indywidualnego w podróżach miejskich (redukcja hałasu, drgań, zanieczyszczeń powietrza).

W ramach zadania przewidziano realizację dróg rowerowych w następujących pakietach projektowych:

#### **PAKIET NR 1**

W ramach zadania zostaną wykonane następujące elementy infrastruktury transportowej:

**Część 1.** Budowa dróg rowerowych, chodników wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kraszewskiego do ronda Grunwaldzkiego.

**Część 2.** Budowa dróg rowerowych, chodników wzdłuż ulicy Kruszwickiej na odcinku od ronda Grunwaldzkiego do Placu Poznańskiego.

**Część 3.** Budowa dróg rowerowych i chodników wzdłuż ul. Łochowskiej na odcinku od granicy miasta do ul. Nakielskiej.

**Część 4.** Budowa dróg rowerowych, chodników wzdłuż ul. Focha na odcinku od ronda Grunwaldzkiego do mostów Solidarności. Zadanie obejmuje również wydzielenie torowiska tramwajowego wzdłuż ulic: Focha (mosty Solidarności – Gdańska), Jagiellońska (Gdańska – rondo Jagiellonów).

## **Część 5. Wyznaczenie kontrapasa rowerowego na ul. Wiatrakowej.**

### **PAKIET NR 2**

Planowane jest wykonanie m.in. następujących inwestycji:

- budowa infrastruktury rowerowej wzdłuż ul. Skłodowskiej – Curie,
- budowa infrastruktury rowerowej wzdłuż ul. Moniuszki,
- budowa infrastruktury rowerowej wzdłuż ul. Sieńki,
- budowa infrastruktury rowerowej wzdłuż ul. Markwarta,
- budowa infrastruktury rowerowej wzdłuż ul. Krasieńskiego,
- budowa infrastruktury rowerowej wzdłuż ul. Śniadeckich,
- budowa infrastruktury rowerowej wzdłuż ul. Warszawskiej.

**PAKIET NR 3** (w roku 2015 planowane jest rozpoczęcie prac projektowych – koncepcja, projekt budowlany i projekt wykonawczy). Realizację inwestycji zaplanowano w latach 2016 - 2017. W ramach zadania zostaną wykonane następujące elementy infrastruktury transportowej:

**Część 1.** Budowa dróg rowerowych, chodników wzdłuż ulicy Toruńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Perłową do skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego.

**Część 2.** Budowa dróg rowerowych, chodników wzdłuż ulicy Toruńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania z ul. Sporną.

**Część 3.** Budowa dróg rowerowych, chodników wzdłuż ulicy Toruńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sporną do granicy miasta.

Lata realizacji inwestycji: 2012 – 2018.

Łączne nakłady finansowe zadania: 31.079.273 zł.

Rok 2015: 4.600.000 zł.

Rok 2016: 8.100.000 zł.

Rok 2017: 8.000.000 zł.

Rok 2018: 5.000.000 zł.

### **Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy**

Zadanie polega na likwidacji lokalnych źródeł ciepła, tj. pieców kaflowych, kotłów węglowych i pieców gazowych (celem ujednoczenia źródła grzania i cwu w budynku) na rzecz wykonania przyłączy ciepłowniczych do budynków oraz węzłów cieplnych co i cwu i wewnętrznej instalacji co i cwu w budynkach oraz wykonanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych. Wytypowano 15 budynków Gminy Bydgoszcz będących w zarządzie spółki Administracja Domów Miejskich Sp. z o.o. znajdujących się w obszarze przekroczeń, tj. przy ul. Jasnej, Warmińskiego, Dworcowej, Sobieskiego, Poznańskiej, Nakielskiej, Ugory, Obrońców Bydgoszczy. Zadanie obejmuje również wykonanie opracowań audytów energetycznych, opinii ornitologicznych, projektów termomodernizacji - ocieplenie przegród, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, projektów wybudowania instalacji co i cwu.

Lata realizacji inwestycji: 2014 – 2015.

Łączne nakłady finansowe zadania: 3.620.458 zł.

Rok 2015: 3.377.641 zł.

### **Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne**

Na podstawie zleconej w 2014 r. dokumentacji projektowej w 2015 roku rozpocznie się rzeczowa realizacja zadania (roboty budowlane), polegająca na przebudowie budynku z 1952 r. typu hotelowego. W wyniku przebudowy powstaną samodzielne lokale mieszkalne socjalne, w tym chronione (przeznaczone dla nie mniej niż 3 osób, minimalna powierzchnia użytkowa dla 1 osoby nie mniejsza niż 12 m<sup>2</sup>). Powyższe lokale wyposażone będą w kuchnię lub

wnękę kuchenną, łazienkę oraz przestrzeń komunikacji wewnętrznej. Wymiary pomieszczeń umożliwiąć będą wykonanie manewru wózkiem inwalidzkim. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Lata realizacji inwestycji: 2014 – 2016.

Łączne nakłady finansowe zadania: 4.500.000 zł.

Rok 2015: 3.350.000 zł.

Rok 2016: 1.000.000 zł.

### **Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości**

Zadanie realizowane przez Administrację Domów Miejskich Sp. z o.o. w ramach zarządu zasobem nieruchomości komunalnych. Wydatki w zasobie powierzonym przeznaczone zostaną między innymi na:

- modernizację pustostanów,
- budowę węzłów cieplnych i instalacje c.o. i c.w.u.
- podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłej wraz z wyposażeniem w instalacje c.o. i c.w.u.,
- podniesienie standardu technicznego zamieszkałych budynków i lokali,
- dokumentację projektową termomodernizacji budynków,
- termomodernizację budynków gminnych,
- przyłączenie nieruchomości gminnych, zarządzanych przez ADM Sp. z o.o. do miejskiej sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i deszczowej.

Lata realizacji inwestycji: 2014 – 2016.

Łączne nakłady finansowe zadania: 15.522.330 zł.

Rok 2015: 3.500.000 zł.

Rok 2016: 3.500.000 zł.

### **Modernizacja obiektu administrowanego przez CWZS Zawisza przy ul. Sielskiej 12**

W 2015 r. zakończona zostanie rozpoczęta w 2014 r. realizacja zadania, w tym m.in. wykonanie bieżni okólnej 4 - torowej i prostej 6 - torowej (o nawierzchni poliuretanowej) oraz skoczni w dal i modernizacja boiska treningowego (o nawierzchni ze sztucznej trawy o wym. 68 m x 109 m) na terenie obiektu administrowanego przez CWZS „ZAWISZA”.

Lata realizacji inwestycji: 2014 – 2015.

Łączne nakłady finansowe zadania: 3.920.204 zł.

Rok 2015: 300.000 zł.

### **Modernizacja stadionu BKS Chemik - I etap (Program 5/6)**

W 2014 r. zostało wykonane ogrodzenie panelowe oraz dokumentacja projektowa oświetlenia zewnętrznego stadionu BKS Chemik. W 2015 r. planuje się zakończyć rzeczową realizację zadania (roboty budowlane) związaną z oświetleniem.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2014 - 2015.

Łączne nakłady finansowe zadania: 370.000 zł.

Rok 2015: 250.000 zł.

### **Modernizacja stadionu Polonii Bydgoszcz**

Zadanie ma na celu opracowanie wieloetapowej koncepcji modernizacji.

Lata realizacji inwestycji: 2014 – 2015.

Łączne nakłady finansowe zadania: 200.000 zł.

Rok 2015: 50.000 zł.

### **Modernizacja stawu górnego przy fontannie "Potop" w parku Kazimierza Wielkiego**

Zakres rzeczowy zadania w latach 2014 – 2015 obejmuje modernizację stawu górnego przy fontannie "Potop" w Parku Kazimierza Wielkiego w celu uszczelnienie misy oraz odtworzenie zniszczonych brzegów, co ograniczy koszty eksploatacyjne związane ze zużyciem wody oraz poprawi estetykę tego zabytkowego miejsca w odniesieniu do pobliskiej fontanny.

Lata realizacji inwestycji: 2014 – 2015.

Łączne nakłady finansowe zadania: 190.000 zł.

Rok 2015: 160.000 zł.

### **Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 (Program 5/6) –**

W 2014 r. opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu przy ul. Żółwińskiej wraz z podziałem na etapy. W 2014 r. rozpoczęła się realizacja I etapu zadania w zakresie wykonania modernizacji boiska do koszykówki, przebudowy instalacji elektrycznej zasilającej. W 2015 r. planowane jest rozpoczęcie kolejnego etapu rzeczowej realizacji zadania zgodnie z zakresem zaakceptowanym przez RO Łęgnowo.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2014 - 2015.

Łączne nakłady finansowe zadania: 57.704 zł.

Rok 2015: 28.852 zł.

### **Modernizacja wału przeciwpowodziowego Fordon Łoskoń o dł. 4.960 m - wzmocnienie wału bentomatą i geokratą**

Zadanie polega na odbudowie obwałowania zbiornika Portu Drzewnego przy ul. Toruńskiej w Bydgoszczy w celu ochrony przed powodzią Osiedla Łęgnowo - Wieś. Zadanie planowane do realizacji wyłącznie w przypadku uzyskania wsparcia zewnętrznego.

Lata realizacji inwestycji: 2015 – 2017.



Łączne nakłady finansowe zadania: 10.900.000 zł.

Rok 2015: 80.000 zł.

Rok 2016: 5.000.000 zł.

Rok 2017: 5.820.000 zł.

### **Opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych**

Opracowanie dokumentacji między innymi dla następujących projektów:

- 1) Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy,
- 2) Budowa obwodnicy południowo - wschodniej (na odcinku od Węzła Lotnisko do ul. Zamczysko wraz z budową nowego połączenia ulicy Twardzickiego z ul. Armii Krajowej (DK 5)),
- 3) Bezpieczna droga do szkoły,
- 4) Poprawa obsługi pasażerów publicznego transportu zbiorowego wybranych obszarów Bydgoszczy,
- 5) Bydgoski Węzeł Wodny - kolejne etapy,
- 6) Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Bydgoszczy,
- 7) Budowa systemu Park&Ride,
- 8) Budowa wydzielonych pasów ruchu dla transportu publicznego wraz z rozbudową ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta,
- 9) Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu publicznego,
- 10) Przebudowa drogi Wojewódzkiej nr 256 w ciągu ulic Kasztelańska, Ametystowa,
- 11) Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów w rejonie Mostu Uniwersyteckiego,

- 12) Budowa ul. Smukalskiej na odc. od ul. Rajskiej do ul. Błędzkiej,
- 13) Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Brdę wzdłuż ulicy Kazimierza Wielkiego,
- 14) Rozbudowa ul. Nakielskiej na odcinku od ronda Grunwaldzkiego do ul. Łochowskiej,
- 15) Realizacja Wielofunkcyjnego Kompleksu Edukacyjnego „Dla Zwierząt i Ludzi”.

Lata realizacji: 2014 – 2017.

Łączne nakłady finansowe zadania: 17.990.000 zł.

Rok 2015: 5.000.000 zł.

Rok 2016: 7.000.000 zł.

Rok 2017: 1.500.000 zł.

### **Programy inicjatyw lokalnych**

Zadanie stanowi rezerwę budżetową, przeznaczoną na realizację zadań w ramach dwóch programów inicjatyw lokalnych: programu „25/75” oraz programu „5/6”.

Program „5/6” jest inicjatywą Prezydenta Bydgoszczy, polegającą na przekazaniu 5.000.000 zł na realizację zadań zgłoszonych przez mieszkańców miasta. Kwotę tę podzielono na 6 okręgów wyborczych, a następnie na 28 rad osiedli według liczby mieszkańców. Program „5/6” (budżet obywatelski) na lata 2015 – 2022 został wprowadzony do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy, jako rezerwa celowa na kwotę 5.000.000 zł w każdym z kolejnych lat. Program „25/75” jest jedną z możliwości realizacji zadania publicznego z inicjatywy i przy współudziale mieszkańców Bydgoszczy. Celem programu jest zwiększenie aktywności obywatelskiej mieszkańców naszego miasta dla wspólnego, a przede wszystkim szybszego wykonania zadań publicznych gminy. Aby wystąpić z wnioskiem o realizację zadania publicznego wystarczy zgromadzić 25% wkładu

własnego szacunkowego kosztu inwestycji. Pozostałe 75% kosztów zadania pokryje Miasto. Kwota rezerwy przeznaczonej w 2015 r. na realizację programu „25/75” to 5.000.000 zł.

Lata realizacji inwestycji: 2013 – 2022.

Łączne nakłady finansowe zadania: 98.272.571 zł.

Rok 2015: 9.577.253 zł.

Kwota 422.747 zł z programu „5/6” z roku 2015 stanowi kontynuację zadań dwuletnich ujętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta:

- Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Hallera i Gryfa Pomorskiego (I etap) – 80.000 zł,
- Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 – 28.852 zł,
- Rewitalizacja fontanny przy ul. Ks. Skorupki (I etap) – 63.895 zł,
- Modernizacja stadionu BKS Chemik - I etap – 250.000 zł.

Rok 2016: 10.000.000 zł.

Rok 2017: 10.000.000 zł.

Rok 2018: 10.000.000 zł.

Lata 2019 – 2022: 40.000.000 zł.

### **Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przystani Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4**

Przygotowana jest Koncepcja Architektoniczna - wstępny projekt i szacunkowe koszty robót. W ramach zadania planowany jest następujący harmonogram prac:

- 2015 rok - przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszelkich pozwoleń,
- 2016 – 2017 rzeczowa realizacja inwestycji.

Powstanie nowego obiektu w perspektywie kilku lat przyczyni się do jeszcze wyższego poziomu szkolenia sportowego w wioślarstwie. Zadanie planowane do dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Lata realizacji inwestycji: 2015 – 2017.

Łączne nakłady finansowe zadania: 16.385.758 zł.

Rok 2015: 220.000 zł.

Rok 2016: 10.777.200 zł.

Rok 2017: 5.388.558 zł.

### **Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy**

W ramach zadania przewidywana jest realizacja następujących podzadań:

#### **1) Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego**

Podstawowymi celami inwestycji są:

- włączenie do obsługi publicznym transportem szynowym kolejnych osiedli miasta,
- zapewnienie bezpośredniego połączenia pomiędzy dzielnicami południowym a centrum miasta,
- wzrost liczby podróży transportem publicznym na terenie miasta,
- wspieranie niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko (redukcja hałasu, drgań, zanieczyszczeń powietrza),
- zapewnienie alternatywnego ciągu transportu tramwajowego dla trakcji tramwajowej,

- zwiększenie prędkości komunikacyjnej w transporcie szynowym i skrócenie czasu podróży,
- przystosowanie infrastruktury transportu szynowego do obsługi osób niepełnosprawnych,
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach i odcinkach międzywęzłowych stanowiących miejsca szczególnie niebezpieczne w sieci drogowej miasta,
- poprawa warunków ruchu pieszych i rowerzystów wzdłuż dróg stanowiących układ podstawowych dróg miasta.

Inwestycja została zgłoszona do dofinansowania w ramach Kontraktu Terytorialnego jako część przedsięwzięcia: Komunikacja niskoemisyjna na terenie miasta Bydgoszczy. Przewidywane łączne nakłady finansowe w/w podzadania to 100.000.000 zł.

## **2) Przebudowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Wojska Polskiego na odcinku od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego - Szarych Szeregów – Belzy**

Inwestycja jest kontynuacją zadania z roku 2014 i obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla następującego zakresu rzeczowego:

- przebudowa pętli tramwajowej zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulic: Wojska Polskiego – Magnuszewska, polegająca na dostosowaniu jej parametrów do obecnych warunków technicznych, wielokierunkowej obsługi ruchu pojazdów szynowych oraz do obsługi osób niepełnosprawnych i nowego taboru. Realizacja zadania związana jest również z likwidacją pętli tramwajowej przy rondzie Kujawskim.
- przebudowa torowiska tramwajowego na odcinku ul. Wojska Polskiego od ul. Magnuszewskiej do ul. Szarych Szeregów, polegająca na przywróceniu prędkości konstrukcyjnej torowiska tramwajowego oraz dostosowaniu

infrastruktury transportu szynowego do obsługi osób niepełnosprawnych. Zadanie obejmie również budowę dróg rowerowych.

- przebudowa węzła transportowego Wojska Polskiego – Bełzy – Szpitalna – Szarych Szeregów, polegająca na dostosowaniu infrastruktury transportowej węzła do zmiany przebiegu linii tramwajowych i autobusowych w wyniku budowy trasy tramwajowej w ul. Kujawskiej, obsługi osób niepełnosprawnych, oraz poprawie warunków ruchu poprzez przebudowę sygnalizacji świetlnej i implementację jej do systemu ITS.

Inwestycja została zgłoszona do dofinansowania w ramach Kontraktu Terytorialnego jako część przedsięwzięcia: Komunikacja niskoemisyjna na terenie miasta Bydgoszczy. Przewidywane łączne nakłady finansowe dla dokumentacji to 650.000 zł. Rozpoczęcie rzeczowej realizacji zadania uzależnione jest od pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

### **3) Dostosowanie sterowania zwoznic tramwajowych na terenie miasta do systemu radiowego**

Istnieje konieczność dostosowania istniejącej infrastruktury zwoznic na terenie miasta do przekazu radiowego. W ramach powyższego zadania planuje się dostosować szafy sterownicze, automatykę oraz wyposażyć wozy tramwajowe w liczbie 20 pociągów w urządzenia umożliwiające przestawianie drogi przebiegu przy wykorzystaniu fal radiowych. Inwestycja planowana jest do realizacji w roku 2015. Przewidywane łączne nakłady finansowe w/w podzadania to 1.750.000 zł.

Lata realizacji inwestycji: 2014 – 2018.

Łączne nakłady finansowe całego zadania (1, 2 i 3): 102.400.000 zł.

Rok 2015: 4.300.000 zł.

Rok 2016: 24.000.000 zł.

Rok 2017: 48.000.000 zł.

Rok 2018: 26.000.000 zł.

### **Przebudowa Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej**

W 2015 r. zakończy się rzeczowa realizacja zadania (roboty budowlane) w zakresie dotyczącym przebudowy obiektu wieży sędziowskiej oraz wykonania przepustu i poszerzenia akwenu mety.

Lata realizacji inwestycji: 2012 – 2015.

Łączne nakłady finansowe zadania: 6.421.319 zł.

Rok 2015: 3.000.000 zł.

### **Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy**

Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane. Celem projektu jest przywrócenie śródmiejskiego charakteru ulicy rozumianego jako poprawa warunków ruchu pieszych i rowerzystów. W ramach zadania zostanie wykonana kompleksowa przebudowa ulicy obejmująca przebudowę konstrukcji jezdni, chodników, zjazdów, miejsc do parkowania oraz infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem drogi: kanalizacja deszczowa wraz z odwodnieniem i oświetlenie. Zakres prac obejmuje: przebudowę odcinka drogowego na długości ok. 250 m z kostki kamiennej rzędowej (przywrócenie staromiejskiego charakteru ulicy), pozostawienie przekroju dwupasowego (bez zmian 1 x 2), budowę chodników z płyt granitowych 50 x 50 cm, przebudowę i zabezpieczenie kolidujących urządzeń energetycznych, teletechnicznych, wodociągowych i gazowych, przebudowę odwodnienia, przebudowę oświetlenia drogowego.

Lata realizacji inwestycji: 2014 – 2015.

Łączne nakłady finansowe zadania: 3.500.000 zł.

Rok 2015: 3.400.000 zł.

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

Inwestycja jest kolejnym etapem rozbudowy Trasy Wschód – Zachód i stanowi kontynuację inwestycji z lat poprzednich. 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 i Wyrzyska). W ramach inwestycji zostaną wykonane także następujące elementy: rozbudowa i budowa skrzyżowań drogowych, budowa dróg rowerowych i chodników, budowa miejsc postojowych, budowa bus pasa od skrzyżowania z ul. Skośną do skrzyżowania z ul. Flisacką, budowa i przebudowa infrastruktury technicznej. Inwestycja powoduje konieczności wykupu nieruchomości o wartości około 20,0 mln zł. Wydłużenie procesu projektowego spowodowane jest przedłużającym się procesem uzyskiwania pozwoleń środowiskowych oraz wprowadzeniem poprawek do projektu będących wynikiem uwzględnionych wniosków mieszkańców - wyłożenie projektu do wglądu publicznego.

Lata realizacji inwestycji: 2012 – 2018.

Łączne nakłady finansowe zadania: 117.204.119 zł.

Rok 2015: 25.000.000 zł.

Rok 2016: 30.000.000 zł.

Rok 2017: 41.400.000 zł.

Rok 2018: 20.000.000 zł.



### **Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej**

W 2014 r. zostały podjęte działania na rzecz stwierdzenia faktycznego stanu technicznego (ekspertyzy, badania, uzgodnienia z WKZ, MKZ, wnioski do MKiDzN itp.) obiektów Teatru oraz działania związane z ustaleniami natury konserwatorskiej. Z chwilą ustalenia programu funkcjonalno - użytkowego obiektu kontynuowane będą prace związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji.

Lata realizacji inwestycji: 2014 – 2017.

Łączne nakłady finansowe całego zadania: 49.750.000 zł.

Rok 2015: 1.500.000 zł.

Rok 2016: 23.500.000 zł.

Rok 2017: 23.500.000 zł.

### **Rewitalizacja fontanny przy ul. Ks. Skorupki (I etap) (Program 5/6)**

W 2014 r. została wykonana dokumentacja projektowa rewitalizacji fontanny i jej otoczenia. W 2015 r. odbędzie się rekonstrukcja rzeźby „Chłopcy z rybą”.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2014 - 2015.

Łączne nakłady finansowe zadania: 127.790 zł.

Rok 2015: 63.895 zł.

### **Rewitalizacja Młynów Rothera: prace studialne, koncepcyjne i projektowe**

W 2014 r. zostały wykonane: projekt koncepcyjny, ekspertyza techniczna wraz z programem robót zabezpieczających obiekt. Opracowania te, mogą stanowić podstawę zlecenia stosownej dokumentacji projektowej. W 2015 roku rozpoczną się roboty zabezpieczające obiekt.

Lata realizacji inwestycji: 2014 – 2015.

Łączne nakłady finansowe zadania: 1.000.000 zł.

Rok 2015: 250.000 zł.

### **Rewitalizacja społeczna i przestrzenna terenów sportowo - rekreacyjnych przy ul. Królowej Jadwigi nr 23 w Bydgoszczy**

Realizacja przedsięwzięcia uwarunkowana jest potrzebą podejmowania działań związanych z rewitalizacją społeczną służącą zatrzymaniu rozwoju negatywnych tendencji społecznych, przeciwdziałaniu patologiom i wykluczeniu społecznemu oraz poprawą bezpieczeństwa w obszarze staromiejskim poprzez tworzenie warunków opartych o infrastrukturę sportową. Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz na obszarze Śródmieścia i osiedla Bocianowo odnotowuje się największe negatywne wskaźniki w obszarze bezrobocia, wykluczenia społecznego, edukacji oraz przestępczości. Obecnie przy ul. Królowej Jadwigi mieści się kompleks sportowy „Astoria”, który obejmuje: basen kryty duży, basen kryty mały, kompleks basenów odkrytych, halę gier zespołowych, salę bokserską, siłownię oraz infrastrukturę towarzyszącą. W ramach przedsięwzięcia planuje się między innymi: przeprowadzenie całościowej modernizacji kompleksu, rozbudowę zaplecza socjalnego i technicznego oraz zagospodarowanie terenu.

Lata realizacji inwestycji: 2015 – 2018.

Łączne nakłady finansowe zadania: 50.000.000 zł.

Rok 2015: 500.000 zł.

Rok 2016: 17.500.000 zł.

Rok 2017: 17.500.000 zł.

Rok 2018: 14.500.000 zł.

## **Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu**

W 2015 roku miasto dysponować będzie dokumentacją, która umożliwi rozpoczęcie pierwszych prac budowlanych w Starym Fordonie. Główny nacisk położony zostanie na stworzenie sieci ulic i ciągów pieszo - rowerowych, które poprawią dostępność nabrzeża. Rozpoczęcie prac projektowych umożliwił tegoroczny budżet, w którym zarezerwowano 1,5 mln złotych na przygotowanie dokumentacji i ewentualne wykupy. ZDMiKP przystąpił do opracowania dokumentacji dla obszaru, który w 100 procentach jest własnością gminy lub Skarbu Państwa. Całość opracowania zakłada m.in. przebudowę ulic: Promenada, Filomatów, Frycza Modrzewskiego, Zakładowej, Rybaki, przedłużenie ul. Ordynackiej do ul. Sikorskiego. Dostępność do strefy nadbrzeżnej zostanie poprawiona poprzez stworzenie nowych ciągów pieszych i pieszo - rowerowych w ul. Kapeluszników, przedłużenie ul. Ordynackiej, przedłużenie ul. Promenada, połączenie ul. Filomatów z ul. Bydgoską. Inwestycja obejmuje również przebudowę ul. Bydgoskiej. Przygotowywana dokumentacja będzie zawierała także przynajmniej dwa warianty rekreacyjnego zagospodarowania terenów poza pasem drogowym. Zastosowane elementy małej architektury będą wykonane przy użyciu odpornych na okresowe zalewanie materiałów np. kamień, beton. Na terenach zielonych wstępnie zaplanowano miejsca do organizowania zabaw plenerowych, boiska do siatkówki, kamienne siedziska i stoły, wykonanie pochylni czy slipu, pomost pływający zlokalizowany na wysokości ul. F. Modrzewskiego, wyrównanie terenu, kształtowanie i umocnienie wybranych odcinków strefy nadbrzeżnej (np. profilowanie lub tarasowanie terenu, krawędziowanie z wykorzystaniem kamiennych gabionów).

Proces inwestycyjny w Starym Fordonie jest wyjątkowo skomplikowany. Wpływ na to ma podział obszaru na wielu właścicieli - w tym osoby prywatne, występowanie obszaru chronionego „Natura 2000”, występowanie terenów

zalewowych, konieczność dysponowania przynajmniej koncepcją przed ubieganiem się o środki pomocowe. Mimo tych trudności w/w zadanie zostało uruchomione i będzie konsekwentnie realizowane.

Zakończenie prac związanych z przygotowaniem całego zadania do realizacji zdeterminowane jest uregulowaniem spraw natury własnościowej, co umożliwi z kolei uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.

Lata realizacji inwestycji: 2014 – 2020.

Łączne nakłady finansowe zadania: 50.000.000 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.

### **Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku i przyległych uliczek**

Zadanie obejmuje wykonanie dwóch podzadań, tj.:

#### **1) Rewitalizacja płyty Starego Rynku**

Celem zadania jest zagospodarowanie przestrzeni Starego Rynku, 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. Prace budowlane zostaną zakończone w 2015 roku. Łączne nakłady finansowe dla podzadania: 7.286.705 zł.

## **2) Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Jana Kazimierza, Malczewskiego, Grodzka, Przyrzecze, Rybi Rynek, Przy Zamczysku, Zaulek**

Zadanie posiada dokumentację projektową budowlaną oraz komplet dokumentów formalno - prawnych umożliwiających realizację inwestycji. Jest to kontynuacja działań inwestycyjnych realizowanych w rejonie Starego Rynku w latach 2013 - 2015. Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja ulic: Jana Kazimierza, Malczewskiego, Grodzka, Przyrzecze, Rybi Rynek, Przy Zamczysku, Zaulek, w ramach której zmianie ulegną parametry przekroju poprzecznego ulic oraz wykonana zostanie nowa konstrukcja nawierzchni jezdni, chodników, ciągów pieszo - jezdnych, ciągów pieszych jednolitych na wszystkich ulicach. Materiały użyte do rewitalizacji będą materiałami naturalnymi, które podkreślą charakter lokalizacji ulic na obszarze Starego Miasta. W wyniku zamierzenia powstanie jednolity charakterem i funkcjonalnie obszar Starego Miasta. Łączne nakłady finansowe tego podzadania: 12.000.000 zł.

Lata realizacji inwestycji: 2010 – 2016.

Łączne nakłady finansowe całego zadania: 19.286.705 zł.

Rok 2015: 12.020.000 zł.

Rok 2016: 6.000.000 zł.

### **Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy**

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę nowej ulicy w standardzie klasy funkcjonalno - technicznej ulicy zbiorczej zapewniającej połączenie ul. Mazowieckiej z ul. Gdańską. Zakres rzeczowy obejmuje budowę ulicy jednokierunkowej, jednopasowej o długości około 280 m z wydzielonym kontrapasem rowerowym, obustronnymi chodnikami, infrastrukturą dla obsługi transportu publicznego, zatokami parkingowymi oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej. W roku 2014 zakończono prace projektowe. Z uwagi na

konieczność odsunięcia w czasie wyburzenia sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina wstrzymano procedurę uzyskiwania pozwolenia na budowę do momentu rozpoczęcia budowy nowej siedziby Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Rozpoczęcie realizacji inwestycji przesunięto na rok 2019. Inwestycja powoduje konieczność wykupu nieruchomości o wartości około 5,0 mln zł.

Łączne nakłady finansowe zadania: 10.341.300 zł.

Rok 2019: 10.173.400 zł.

### **Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy - obsługa komunikacyjna nowej siedziby Akademii Muzycznej**

Inwestycja obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej w latach 2015 – 2016 oraz roboty budowlane w latach 2017 – 2018. Zakres rzeczowy inwestycji dotyczy budowy ulic o charakterze dojazdowym do nowej siedziby Akademii Muzycznej, która zostanie zlokalizowana w obszarze ograniczonym ulicami: Kamienną, Sułkowskiego, Chodkiewicza, Gdańską. W ramach inwestycji zostaną zaprojektowane i wybudowane ulice zapewniające dojazd do Akademii Muzycznej od ul. Chodkiewicza i ul. Gdańskiej.

Lata realizacji inwestycji: 2015 – 2018.

Łączne nakłady finansowe zadania: 4.150.000 zł.

Rok 2015: 50.000 zł.

Rok 2016: 100.000 zł.

Rok 2017: 1.000.000 zł.

Rok 2018: 3.000.000 zł.

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

Podjęcie działań na rzecz przygotowania tej inwestycji do realizacji będzie możliwe z chwilą uzyskania prawa do dysponowania całą nieruchomością na cele budowlane (ustalony koncepcją MPU obszar ww. Parku).

Lata realizacji inwestycji: 2012 – 2017.

Łączne nakłady finansowe zadania: 5.815.000 zł.

Rok 2015: 290.100 zł.

Rok 2016: 1.000.000 zł.

Rok 2017: 4.500.000 zł.

### **Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 4 w Bydgoszczy**

Celem inwestycji jest poszerzenie oferty kulturalnej i podniesienie standardu świadczonych usług Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego poprzez remont konserwatorski i rozbudowę budynku przy ul. Gdańskiej 4. W 2015 roku planuje się zakończenie prac związanych z wykonaniem dokumentacji technicznej dla powyższego zadania. Rozpoczęcie rzeczowej realizacji zadania uzależnione jest od pozyskania dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Lata realizacji inwestycji: 2014 – 2015.

Łączne nakłady finansowe zadania: 1.500.000 zł.

Rok 2015: 750.000 zł.

### **Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego**

Inwestycja jest kontynuacją zadania z roku 2014. Przedmiotem inwestycji jest opracowanie wielowariantowej koncepcji programowej, studium wykonalności

i dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Rozbudowa Trasy Wschód – Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego”. Głównym celem jest wskazanie optymalnego wariantu rozbudowy Trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego przy uwzględnieniu uwarunkowań transportowych, środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. Inwestycja została zgłoszona do realizacji w ramach Kontraktu Terytorialnego. Prace projektowo - koncepcyjne zostaną wykonane w latach 2014 – 2016.

Łączne nakłady finansowe zadania: 2.300.000 zł.

Rok 2015: 1.450.000 zł.

Rok 2016: 500.000 zł.

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

W ramach zadania planowana jest:

- modernizacja, prace budowlane i instalacyjne wewnątrz budynku (instalacje wod - kan, c.o., elektryczna),
- termomodernizacja obiektu, ogrodzenie działki, wybudowanie dróg wewnętrznych oraz parkingu, urządzeń małej architektury i zieleni.

Celem inwestycji jest przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 w taki sposób, aby pełnił funkcję:

- siedziby Straży Miejskiej,
- Bydgoskiego Centrum Monitoringu (obsługiwanego przez Straż Miejską),
- Archiwum Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Zadanie zostanie zgłoszone do dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Lata realizacji inwestycji: 2014 – 2015.

Łączne nakłady finansowe zadania: 7.000.000 zł.

Rok 2015: 6.931.000 zł.



## **Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami**

Środki zabezpieczone dla zadania przeznaczone zostaną na:

1. wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości w trybie art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) – wydzielone pod drogi publiczne,
2. wykupy i gospodarkę gruntami, w tym:
  - wykupy nieruchomości od osób fizycznych - przy ul. Lisiej ul. Koronowskiej – Opławiec, ul. Łokietka, w dzielnicy Fordon w związku z rewitalizacją nabrzeża Wisły w Starym Fordonie, ul. Przemysłowej, ul. Siodłowej, ul. Jachtowej, ul. Przejazd,
  - ul. Galla Anonima – W. Kadłubka.
3. wypłaty odszkodowań za grunty, nieruchomości i składniki przejęte z mocy prawa pod budowę dróg publicznych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 687 – j.t.) w tym kontynuacja zadań z 2013 i 2014r.:
  - rozbudowa ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Wyszyńskiego – odszkodowania za 7 nieruchomości,
  - przebudowa dróg publicznych – skrzyżowania ulic Wojska Polskiego i Magnuszewskiej – odszkodowanie za 1 nieruchomość,
  - przebudowa ulicy Kromera – odszkodowanie za 1 nieruchomość.

Lata realizacji: 2013 – 2018.

Łączne nakłady finansowe zadania: 116.750.750 zł.

Rok 2015: 11.285.037 zł.

Rok 2016: 15.000.814 zł.

Rok 2017: 15.000.150 zł.

Rok 2018: 15.000.000 zł.

### **Zagospodarowanie Placu Teatralnego: prace studialne, koncepcyjne i projektowe**

W ramach kwoty 250.000 zł planowane jest dokończenie prac studialnych i koncepcyjnych w celu podjęcia decyzji o dalszej kontynuacji projektu.

Lata realizacji inwestycji: 2014 – 2015.

Łączne nakłady finansowe zadania: 1.000.000 zł.

Rok 2015: 250.000 zł.

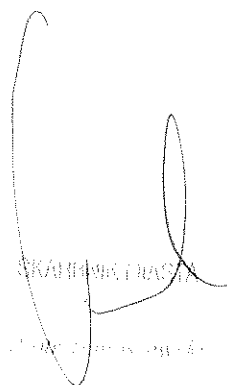
### **Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Hallera i Gryfa Pomorskiego (I etap) (Program 5/6)**

W ramach zadania wykonane zostaną: siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2014 - 2015.

Łączne nakłady finansowe zadania: 160.000 zł.

Rok 2015: 80.000 zł.



SKARNOŚĆ I RASIA  
Urząd Miejski w Gdyni