

Uchwała Nr V/28/15
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 21 stycznia 2015 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 uchwała, 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.

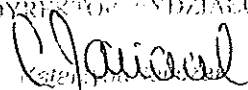
§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Bydgoszczy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 6. Traci moc 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 podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.


Przewodniczący Rady Miasta
dr Zbigniew Sobociński

DYREKTOR BIURO

Katarzyna

SKARBNIK MIASTA

Róża Tomaszewski

RADCA PRAWNY

Zbigniew Licowski

21.01.2015

Załącznik nr 1 do uchwały nr V/28/15
Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 21 stycznia 2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie				
		2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Dochoły ogółem	1 328 428 109,41	1 385 256 322,90	1 581 026 619	1 557 803 902	1 588 887 813	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	1 443 804 653	1 476 411 580	1 517 545 132	1 557 603 936		
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	332 735 327,00	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	25 750 000	26 702 750	27 744 157	28 853 924		
1.1.3	podatki i opłaty	236 021 564,39	296 215 139,69	328 713 000	324 004 625	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	212 765 000	222 336 290	232 341 423		
1.1.4	z subwencji ogólnej	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	167 430 687,50	177 984 972	181 402 581	135 022 929	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	145 083 160	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	20 100 000	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	113 172 660	0	0	0		
2	Wydatki ogółem	1 464 775 784,52	1 459 744 920,31	1 716 802 619	1 676 957 600	1 725 036 723	1 607 362 784	1 603 302 796	1 535 096 283		
2.1	Wydatki bieżące, w tym	1 179 401 883,09	1 229 961 783,42	1 364 170 847	1 358 556 338	1 342 796 972	1 364 900 931	1 379 020 762	1 401 306 907		
2.1.1	z tytułu porożeni i gwanneji	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 gwanneji i porożenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazani, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiazan samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej; w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	34 521 541,75	35 315 020,97	31 809 556	28 834 556	33 004 253	36 979 192	41 805 381	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	33 004 253	36 979 192	41 805 381	44 474 053		
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazani, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiazani 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 zobowiazani, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiazan zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
2.2	Wydatki majątkowe	285 373 901,43	229 783 136,89	352 631 772	318 401 162	382 239 770	242 771 853	224 282 034	133 699 316		
3	Wynik budżetu	-136 347 675,11	-74 488 597,41	-135 776 000	-119 153 598	-156 148 910	-110 351 204	-45 157 664	-42 507 653		
4	Przechoły budżetu	170 741 624,48	187 755 129,27	151 550 000	176 927 598	156 917 654	136 900 000	99 469 536	0		
4.1	Nudwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0	0	0	0	0	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	0	998	0	0	0	0		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	151 600 000,00	166 000 000,00	121 118 002	147 000 000	156 717 654	136 900 000	99 469 536	0		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	130 347 675,11	74 488 597,41	105 444 002	119 152 600	136 148 910	110 351 204	65 157 664	0		
4.4	Inne przychoły niezwiązane z zaciągnięciem 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	Rozchoły 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 na kapitałowych kredytach i pożyczkach oraz wykup papierów wartościowych	13 536 064,00	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 zobowiazani, 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	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
5.2	Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	102 697,88	0,00	100 000	100 000	200 000	0	0	0		
6	Kwota długu	913 025 616,00	1 002 931 200,00	1 108 375 202	1 092 257 200	1 210 406 110	1 320 757 314	1 385 914 978	1 343 407 325		
7	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowaniu i przekształcaniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
8.1	Roznica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	66 557 773,85	85 792 388,33	82 454 257	86 780 268	101 007 681	111 820 649	138 524 370	156 206 969		
8.2	Roznica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	83 159 336,92	106 647 551,12	112 856 255	116 677 866	101 007 681	111 820 649	138 524 370	156 206 969		

Lp.	Wykonanie						Wykonanie					
	2012	2013	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018		
9	Wyszczególnienie											
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązani, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązani związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązani, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązani związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,63%	8,18%	3,32%	3,32%	5,60%	3,58%	4,84%	5,86%	7,30%		
9.3	Kwota zobowiązani 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	0,00		
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązani, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązani związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,63%	8,18%	3,32%	3,32%	5,60%	3,58%	4,84%	5,86%	7,30%		
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	7,28%	8,32%	8,61%	8,61%	8,29%	8,30%	8,83%	10,33%	11,17%		
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązani określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń operacji o średniej arytmetycznej z 3 poprzednich lat	x	x	x	x	x	8,07%	8,41%	8,58%	9,15%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązani określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń operacji w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	7,96%	8,30%	8,47%	9,15%		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązani określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązani związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan z kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x						
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązani określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązani związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x						
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
11	Informacja o uzpełnianiu o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 400 947,90	536 918 315,47	542 666 673	543 768 616	543 768 616	556 661 521	556 661 521	556 661 521	556 661 521		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	59 348 381,58	58 377 838,26	59 371 903	59 484 913	59 484 913	60 875 811	60 875 811	60 875 811	60 875 811		
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	422 578 837,28	443 069 476,66	546 228 511	517 203 862	517 203 862	615 309 085	469 650 978	435 632 913	293 012 036		
11.3.1	Wydatki bieżące	183 472 693,87	236 717 197,24	280 436 741	279 904 214	279 904 214	307 529 204	227 677 214	211 350 879	183 962 036		
11.3.2	majątkowe	239 106 143,41	206 352 279,42	265 791 770	237 299 648	237 299 648	307 779 821	241 973 764	224 282 034	109 050 000		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	227 505 860,26	150 094 629,96	176 748 643	167 923 639	167 923 639	246 491 626	206 472 950	194 381 884	80 750 000		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	28 643 089,16	59 822 591,19	143 720 142	117 602 613	117 602 613	98 237 297	32 000 814	26 500 150	25 000 000		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 770 652,01	1 029 094,74	6 647 560	7 868 360	7 868 360	6 914 425	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	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	11 144 512,77	13 045 503,76	23 973 517	23 673 610	23 673 610	9 515 865	84 495	0	0		
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 130 630,71	11 420 525,12	21 742 305	21 615 899	21 615 899	7 989 362	84 495	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	10 130 630,71	11 420 525,12	21 742 305	21 615 899	21 615 899	7 989 362	84 495	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	48 500 441,73	33 491 698,79	62 658 074	57 140 559	57 140 559	99 812 718	0	0	0		
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	46 504 369,14	32 662 360,99	59 778 246	54 260 831	54 260 831	98 465 374	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	46 504 369,14	32 662 360,99	59 778 246	54 260 831	54 260 831	98 465 374	0	0	0		
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 614 787,34	12 943 617,97	27 158 039	27 723 191	27 723 191	8 281 144	44 483	0	0		
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 069 263,92	10 992 944,97	22 970 313	23 459 273	23 459 273	7 180 722	44 483	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	9 069 263,92	10 836 082,45	13 818 058	14 306 818	14 306 818	6 492 798	44 483	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	160 908 378,71	82 268 696,92	99 229 632	87 381 706	87 381 706	102 120 233	400 000	0	0		
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 172 623,56	25 583 628,96	51 145 411	40 484 767	40 484 767	69 568 815	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	43 127 702,69	25 551 337,50	29 158 042	18 497 398	18 497 398	60 981 986	0	0	0		

Lp.	Wykazanie	Wykazanie					Wykazanie				
		2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018	
12.5	Wyniki 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	33 591 754	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	15 030 642	13 871 356	31 779 248	400 000	0	0	0	
12.6	Wyniki 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	9 173 038	6 997 350	13 919 753	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	12 207 247	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	31 234 275	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	29 652 931	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	13 048 749	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	11 467 405	400 000	0	0	0	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia nietermino wymagalności	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	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.)	0,00	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	Wyniki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13.5	Wyniki na spłatę przejętych 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	Wyniki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13.7	Wyniki na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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 dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
14.3	Wyniki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	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		
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		
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i jawności	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
14.4	Wynik operacji nielasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-11 315 800,00	1 927 582,00	0	0	0	0	0	0		
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x		
16	Stopień nierzeczowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (długu tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x		

Ln.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochoody ogółem	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	Dochoody bieżące	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	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	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
1.2	Dochoody majątkowe, w tym	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	1 573 034 944	1 609 873 404	1 643 339 777	1 678 307 575	1 657 448 673	1 651 406 070	1 634 606 071	1 629 169 271
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 429 808 805	1 459 461 391	1 499 238 127	1 540 756 959	1 537 295 832	1 533 990 537	1 520 388 879	1 526 222 666
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	27 044 859	25 795 046	25 067 333	24 341 120	23 614 908	22 887 651	22 127 123	21 289 669
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 dotacji z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	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	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 zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	142 226 139	150 412 013	144 101 650	137 550 616	120 152 835	117 415 533	104 217 192	102 946 605
3	Wynik budżetu	47 304 524	53 362 434	64 877 154	77 277 154	88 136 056	94 178 659	100 978 658	106 415 458
4	Przechoody 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, emisje 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 przychoody 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	Rozchoody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	47 304 524	53 362 434	64 877 154	77 277 154	88 136 056	94 178 659	100 978 658	106 415 458
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	47 304 524	53 362 434	64 877 154	77 277 154	88 136 056	94 178 659	100 978 658	106 415 458
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 2a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchoody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	1 296 102 801	1 242 740 367	1 177 863 213	1 100 886 959	1 012 450 003	918 271 344	817 292 686	710 877 228
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	169 520 663	183 774 447	188 978 804	194 827 770	198 288 907	201 594 192	205 195 850	209 362 063
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	169 520 663	183 774 447	188 978 804	194 827 770	198 288 907	201 594 192	205 195 850	209 362 063
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0	0	0	0	0	0	0	0

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%	8,91%
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%	8,91%
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%	8,91%
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)	11,70%	12,25%	12,23%	12,24%	11,93%	12,12%	12,12%	12,06%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału 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 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:								
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	47 304 524	53 362 434	64 877 154	77 277 154	88 136 056	94 178 659	100 978 658	106 415 458
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	47 304 524	53 362 434	64 877 154	77 277 154	88 136 056	94 178 659	100 978 658	106 415 458
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x	x
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	221 047 671	210 837 472	199 156 043	202 817 174	27 759 276	27 409 349	27 265 406	27 027 631
11.3.1	Wydatki inwestycyjne	185 014 271	183 737 972	186 456 043	190 227 174	25 259 276	25 209 349	25 165 406	25 127 631
11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	35 433 400	27 099 500	12 700 000	12 590 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000	1 900 000
11.4	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe na zadania realizowane 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	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	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 finansowane 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 finansowane 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 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 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	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycie utraconego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 przesyłanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przesyłanych 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 spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzystych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie utraconego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zamkniętych	45 547 148	51 605 058	61 119 778	71 119 778	81 778 658	89 578 658	96 378 658	97 415 458
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 wliczanych 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	Dane dotyczące emitowanych obligacji przewidywanych	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	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochoły opólem								
1.1	Dochoły 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
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólniej	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
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki opólem	1 629 169 271	1 613 610 391	1 602 440 855	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 porzezeń i gwarancji:	2 082 573	1 407 300	1 243 050	667 450	666 450	669 930	510 650	406 000
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	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego 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 zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	125 144 051	113 765 450	107 118 937	116 557 935	152 831 736	200 828 936	232 824 393	237 236 999
4	Przychody budżetu	106 415 458	121 974 338	133 143 874	129 190 338	97 375 008	52 402 018	22 102 675	18 457 942
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 zaciągnięciem 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	106 415 458	121 974 338	133 143 874	129 190 338	97 375 008	52 402 018	22 102 675	18 457 942
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	106 415 458	121 974 338	133 143 874	129 190 338	97 375 008	52 402 018	22 102 675	18 457 942
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	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	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	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	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	604 461 770	482 487 432	349 343 558	220 153 220	122 778 212	70 376 194	48 273 519	29 815 577
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	231 559 509	235 739 788	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	235 739 788	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	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	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	7,63%	8,28%	8,67%	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	7,63%	8,28%	8,67%	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, podlegających 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,63%	8,28%	8,67%	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 jednorazowy)	13,34%	13,58%	13,84%	14,16%	14,42%	14,59%	14,69%	14,73%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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 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)	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 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału 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	Przeznaczanie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:								
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	106 415 458	121 974 338	133 143 874	129 190 338	97 375 008	52 402 018	22 102 675	18 457 942
11	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 415 458	121 974 338	133 143 874	129 190 338	97 375 008	52 402 018	22 102 675	18 457 942
11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	x	x
11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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	Wydatki bieżące na wydatki 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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0
11.4	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	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	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	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- 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
12.1.1.1	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 finansowane 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 finansowane 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia atenunego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wymagalnych 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	Dochody budżetowe z tytułu domowej 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydanki na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupelniające o dlugu 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., wymiające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zapłaconych	88 415 458	61 974 338	45 474 338	33 974 338	33 144 898	26 502 018	22 102 675	18 457 942
14.2	Kwota dlugu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydanki zmniejszające dlug, 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 porzeżeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę dlugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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			
		1 735 584 729		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	Dochoły 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					
1.1	Dochoły 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					
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0		0		0		0		0		0					
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0		0		0		0		0		0					
1.1.3	podatki i opłaty	0		0		0		0		0		0					
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0		0		0		0		0		0					
1.1.4	z subwencji ogólnej	0		0		0		0		0		0					
1.1.5	z tytułu donacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0		0		0		0		0		0					
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	0		0		0		0		0		0					
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0		0		0		0		0		0					
1.2.2	z tytułu donacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0		0		0		0		0		0					
2	Wydatki ogółem	1 722 436 787		1 726 248 687		1 729 310 467		1 734 427 398		1 734 427 398		1 734 427 398					
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 479 366 477		1 478 969 510		1 478 969 510		1 478 969 510		1 478 969 510		1 478 969 510					
2.1.1	z tytułu porczeń i gwarancji	406 000		406 000		406 000		406 000		406 000		406 000					
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0		0		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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0		0		0		0		0		0					
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	902 400		505 433		220 830		220 830		16 336		16 336					
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	902 400		505 433		220 830		220 830		16 336		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		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		0		0					
2.2	Wydatki majątkowe	0		0		0		0		0		0					
3	Wynik budżetu	243 070 310		247 379 177		250 625 561		255 946 986		255 946 986		255 946 986					
4	Przychody budżetu	13 147 942		9 236 042		6 274 262		1 157 331		1 157 331		1 157 331					
4.1	Nadużytki budżetowa z lat ubiegłych	0		0		0		0		0		0					
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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					
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0		0		0		0		0		0					
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0		0		0		0		0		0					
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0		0		0		0		0		0					
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0		0		0		0		0		0					
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0		0		0		0		0		0					
5	Rozchody budżetu	13 147 942		9 236 042		6 274 262		1 157 331		1 157 331		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		1 157 331		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		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		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		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		0		0					
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0		0		0		0		0		0					
6	Kwota długu	16 667 635		7 431 893		1 157 331		1 157 331		1 157 331		1 157 331					
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0		0		0		0		0		0					
8	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x		x		x		x		x		x					
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	256 218 232		256 615 219		256 899 823		257 104 317		257 104 317		257 104 317					
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	256 218 232		256 615 219		256 899 823		257 104 317		257 104 317		257 104 317					

Lp.	Wyszczególnienie	2035		2036		2037		2038	
		x	%	x	%	x	%	x	%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
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	0,83%		0,58%		0,40%		0,09%	
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	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zgodnie z art. 244 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00	
9.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do uwzględnienia 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 ust. 1 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 poprzedzających lat)	14,67%		14,73%		14,76%		14,78%	
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 poprzedzających lat)	14,67%		14,73%		14,76%		14,78%	
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	
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	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym m.in.:	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	24 120 172		24 155 810		24 287 798		9 988 895	
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	0		0		0		0	
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 donacji	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	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	
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	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	
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu donacji 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych 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 przyjętych 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	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające łącznie z tytułu zobowiązań i/z zaspokajanych	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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do planowanego długu publicznego	0	0	0	0
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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

SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Lp	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
																	4
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:					3 810 877 462	4 615 309 085	4 469 650 978	4 355 632 913	2 933 012 036	2 210 047 871	2 108 837 472	1 999 156 043	2 028 817 474	2 759 276	27 409 349	27 265 406
1.a	- wydatki bieżące					2 573 553 196	3 075 529 264	2 277 677 214	2 113 350 879	1 833 962 036	1 855 614 271	1 833 737 972	1 886 456 043	1 900 227 174	25 259 276	25 209 349	25 165 406
1.b	- wydatki majątkowe					1 237 324 266	307 779 821	2 441 973 764	2 242 282 034	109 050 000	35 433 400	27 099 500	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240z późn.zm.), z tego:					171 427 463	98 096 975	444 483	444 483	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące					34 321 438	7 462 058	44 483	44 483	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Aktualizacja Planu działań na rzecz zrównowazonej energii - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014-2020	Urząd Miasta (WVGK)	2012	2015		286 184	18 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Aktywne w szkole - tworzenie wyciu	Urząd Miasta (WRW/WES)	2013	2015		11 567 597	2 383 842	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 - akromim CE-C5	Urząd Miasta (WVGK/WiMi)	2011	2015		894 262	29 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Działalność promocyjna jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych - akromim SHIFT-X	Urząd Miasta (WVGK)	2012	2015		1 172 479	30 586	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
1.1.1.6	Invest in BIT CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej	Urząd Miasta (BP)	2014	2015		100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Od Praktykanta do Praktyka - praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych	Urząd Miasta (WES)	2012	2015		35 932	21 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Program działań dla miejscich 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
1.1.1.9	Projekt Partnerski Comenius - codyja 2013	Urząd Miasta (WES)	2013	2015		711 986	180 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Projekty szosowe (6 szkół)	Urząd Miasta (WES)	2013	2015		1 859 578	605 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na 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
1.1.1.12	Promocja walorów turystycznych Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu maikowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Bydgoskie Centrum Informacji	2014	2015		26 000	15 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez budowanie 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
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
1.1.1.15	Skuteczni na rynku pracy II	PUP	2014	2015		574 200	26 790	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
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
1.1.1.18	Zawodowe horyzonty 5	Urząd Miasta (WRW/WES)	2013	2015		10 445 885	2 127 500	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
1.1.2.	- wydatki majątkowe					137 106 025	90 634 917	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa ul. Nowokiełkiej	ZDMiKP	2011	2015		12 042 282	11 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	ZDMiKP	2009	2015		61 050 441	43 795 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu od 4	do 5	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
						7	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.2.3	Inteligentne Systemy Transportowe	ZDMIKP	2007	2015	57 608 007	31 432 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	Urząd Miasta (WM)	2013	2016	4 847 500	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	System Bilet Metropolitany BIT CITY	ZDMIKP	2010	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	Urząd Miasta (MI)	2014	2015	1 557 795	1 107 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				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
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2); z tego:				3 639 449 999	517 212 110	469 206 495	435 632 913	293 012 038	221 047 472	210 837 472	199 156 043	202 817 174	27 759 276	27 409 349	27 265 406	
1.3.1.	- wydatki bieżące				2 539 251 758	300 067 206	227 632 731	211 550 879	183 962 036	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	143 659	23 928	23 928	23 928	23 928	23 928	14 357	0	0	0	0	0	
1.3.1.2	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZB)	2015	2017	71 100	23 700	23 700	23 700	23 700	23 700	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	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	
1.3.1.5	Dotfinansowanie działalności bieżącej Galerii Mijskiej b/wa w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BK3)	2015	2017	5 130 000	1 710 000	1 710 000	1 710 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.6	Dotfinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BK3)	2015	2019	30 615 000	6 123 000	6 123 000	6 123 000	6 123 000	6 123 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.7	Dotfinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BK3)	2014	2017	23 338 000	5 918 000	5 990 000	5 990 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.8	Działania promocyjne 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	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	33 219	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	
1.3.1.11	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDMIKP	2012	2015	32 612 250	7 244 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.12	Konserwacja urządzeń 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	
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	
1.3.1.14	Likwidacja miejskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WG:KWIM)	2014	2015	1 307 570	1 242 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.15	Oceina wianogodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WRW)	2012	2015	240 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.16	Ochrona mienia	ZDMIKP	2013	2016	824 400	268 630	268 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.17	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	Urząd Miasta (WGK)	2015	2018	12 989 073	4 122 140	4 433 466	177 339	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.18	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Urząd Miasta (BK3)	2015	2017	5 040 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.19	Prelegacja i rewitalizacja zabytkowego parku w Ostrońsku	Urząd Miasta (WGK)	2014	2016	811 006	328 465	296 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.20	Promocja miasta poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze	Urząd Miasta (BP)	2014	2017	5 264 154	1 698 114	1 698 114	1 698 114	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.21	Przewodzenie 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	
1.3.1.22	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUJK)	2013	2015	384 000	128 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.23	Przewozy komunikacji publicznej	ZDMIKP	2022	2022	1 535 490 920	161 428 912	143 296 031	146 174 518	149 802 371	153 342 668	157 721 259	161 079 689	164 912 171	0	0	0	
1.3.1.24	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	ZDMIKP	2014	2016	21 153 383	15 103 383	3 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.25	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	
1.3.1.26	Remonty infrastruktury tramwajowej	ZDMIKP	2014	2015	7 788 000	3 998 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.27	Sprzedaz biletów komunikacji miejskiej	ZDMIKP	2010	2016	18 041 327	3 625 921	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.28	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	MOPS	2014	2016	4 380 000	1 530 000	1 530 000	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		
1.3.1.29	Ubezpieczenie śróg i sygnalizacji świetlanych	ZDMIKP	2010	2017	5 322 000	650 000	650 000	325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.30	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
1.3.1.31	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMIKP	2010	2017	86 750	14 500	14 500	7 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.32	Usługi przewozowe na linii tramwajowej do Fordonu	ZDMIKP	2016	2038	562 829 856	0	27 590 963	26 394 118	26 259 370	26 124 675	26 002 356	25 376 354	25 315 003	25 259 276	25 209 349	25 165 406	0	0
1.3.1.33	Uswianie z dróg pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	Urząd Miasta (WJK)	2012	2015	788 430	249 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.34	Utrzymanie ementarzy wojennych	Urząd Miasta (WJK)	2014	2016	548 135	273 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.35	Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej oraz terowisk tramwajowych	Urząd Miasta (WJK)	2015	2018	3 212 117	1 056 415	1 100 432	44 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.36	Utrzymanie czystości fontann i Międzywodzia	Urząd Miasta (WJK)	2014	2017	598 774	289 190	163 792	163 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.37	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej 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
1.3.1.38	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, sąsiedzkich stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WKS)	2009	2018	81 900	7 100	7 100	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.39	Utrzymanie Śniarego Kanalu Bydgoskiego	Urząd Miasta (WJK)	2012	2018	754 738	135 812	162 974	162 974	13 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.40	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WJK)	2012	2018	23 435 466	4 136 182	4 166 519	4 466 519	97 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.41	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie ementarami komunalnymi	Urząd Miasta (WJK)	2014	2016	1 476 343	578 238	624 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.42	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
1.3.1.43	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	Urząd Miasta (WJK)	2010	2017	21 343 233	2 500 000	3 140 000	3 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.44	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WJK)	2014	2015	584 438	292 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.45	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miasta (WZK)	2015	2018	5 302 000	1 366 000	1 312 000	1 312 000	1 312 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.46	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMIKP	2012	2015	31 334 700	8 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 100 218 241	217 144 904	241 573 764	224 282 034	109 050 000	35 433 400	27 099 500	12 700 000	12 590 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000	0	0
1.3.2.1	Budowa basenów ościelowych II etap na osiedlach: Lesnym, Kapuścińskim, Miedzyn i Fordon	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	1 000 000	909 000	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. Czolgistów	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	1 020 000	665 000	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa chłodnika i słupków oświetlonych przy ul. Smoleńskiej, na odcinku od ul. Rolnej do ul. Kieleckiej (Program 5/6)	ZDMIKP	2014	2015	37 208	29 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Kartowicza 20 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	120 000	119 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Plac Wolności 9 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	120 000	119 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną przy Zespole Szkół nr 14, ul. Kżyńska 49 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	120 000	119 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa hali tenisowej na terenie Kompleksu Sportowego "Zawisza" przy ul. Gdańskiej 163	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	4 573 081	65 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	ZDMIKP	2014	2015	24 000 000	23 980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podzyszczeni ścieków na wylocach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy	ZDMIKP	2015	2016	6 300 000	2 100 000	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMIKP	2012	2017	50 861 064	6 530 000	35 700 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Glinki na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Bydgoskich Przemysłowców	ZDMIKP	2014	2015	530 000	483 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa lodowiska krytego sztucznego	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	22 000 000	3 500 000	10 000 000	8 475 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa łącznika między budynkami dydaktycznymi ZS nr 19 przy A. G. Siedleckiego	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	495 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Limity wydatków w poszczególnych latach																	
				Lpisy realizacji programu		Lpisy nakłady finansowe	Lpisy wydatków														
				od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
1	Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym	ZDMiKP	2011	2015	23 288 538	12 002 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.14	Budowa stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opery Nowa	Urząd Miasta (WM)	2014	2015	1 700 000	1 697 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.15	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	Urząd Miasta (WM)	2013	2017	20 005 078	5 151 862	9 740 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.16	Budowa ulic: Jasinek, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalikuty na terenie osiedla Eskulapa	ZDMiKP	2014	2015	8 660 000	8 628 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.17	Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy	ZDMiKP	2014	2015	2 900 000	2 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.18	Budowa zateczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program 5/6)	ZDMiKP	2014	2015	175 292	159 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.19	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2014	2017	2 687 938	1 071 354	808 292	808 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.20	Bydgoski Wzrost Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie szczepek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	Urząd Miasta (WM/WRW/BP)	2009	2017	41 678 488	2 011 000	7 700 768	8 488 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.21	Dokapitalizowanie Administracji Dombów Miejskich "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	0	0	0	
1.3.2.22	Dokapitalizowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu taboru komunikacji miejskiej z windami	Urząd Miasta (ZM)	2009	2015	13 331 200	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.23	Doposażenie obiektu DAG - Filiterk Bromberg w system indywidualnego zwiedzania	Urząd Miasta (BKB)	2014	2015	415 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.24	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	0	0	0	
1.3.2.25	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (MGK/WM)	2014	2015	3 620 458	3 620 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.26	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	Urząd Miasta (WM)	2014	2016	4 500 000	3 350 000	1 055 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.27	Modernizacja obiektu administracyjnego przez CWZS Zawisza przy ul. Stelskiej 12	Urząd Miasta (WM)	2014	2016	15 522 330	7 540 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.28	Modernizacja obiektu administracyjnego przez CWZS Zawisza przy ul. Stelskiej 12	Urząd Miasta (WM)	2014	2015	3 920 204	325 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.29	Modernizacja stadionu BKS Chemic - 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	0	0	0	
1.3.2.30	Modernizacja stadionu Polonii Bydgoszcz	Urząd Miasta (WM)	2014	2015	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.31	Modernizacja stawu górnego przy fontannie "Potop" w parku Kazimierza Wielkiego	Urząd Miasta (WGK/WM)	2014	2015	190 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.32	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Zółwińskiej 5 (Program 5/6)	Urząd Miasta (WM)	2014	2015	57 704	29 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.33	Modernizacja walu przeciwozodowego Fordon Łoskon o d. 5,960 m - wzmożenie walu betonami i geotektą	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	0	0	0	
1.3.2.34	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych	Miasto Bydgoszcz	2014	2017	17 980 000	5 000 000	7 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.35	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2014	2015	2 329 526	1 257 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.36	Programy inicjatyw lokalnych	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	98 272 571	9 842 003	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	
1.3.2.37	Przebudowa i modernizacja obiektów sportowych, w tym budowa Przystanku Wroclawskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4	Urząd Miasta (WES)	2015	2017	16 365 758	220 000	10 777 200	5 388 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.38	Przebudowa i modernizacja basen ościelowych	Urząd Miasta (WM)	2014	2015	400 000	50 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.39	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2014	2018	105 531 000	6 110 140	24 000 000	48 000 000	26 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.40	Przebudowa Tonu Regatowego w Brdyjskiej przy ul. Wilebskiej	Urząd Miasta (WM)	2012	2015	6 421 319	3 521 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.41	Przebudowa ul. Chodkiewicza na odc. od ul. Wawrzyniaka do ul. Wyszynskiego	ZDMiKP	2015	2016	20 000 000	15 137 000	3 863 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Numer i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu od	Okres realizacji programu 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3.2.43	Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	ZDMiKP	2014	2015	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	ZDMiKP	2012	2018	120 624 892	28 420 773	30 000 000	41 400 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. deponowanie szkół podstawowych w tablicie interaktywne	Urząd Miasta (WRW/WES/WI)	2014	2015	1 317 143	1 317 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Rekonstrukcja znaku sztybowego na stoiku w tym jego nazwy "Fordon" wraz z zagospodarowaniem terenu (Program 5/6)	Urząd Miasta (WM)	2014	2015	50 000	45 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Revitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WM)	2014	2017	49 750 000	23 500 000	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Revitalizacja fontanny przy ul. Ks. Skorpuki (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
1.3.2.49	Revitalizacja Młynów Rothera; prace studialne, koncepcyjne i projektowe	Urząd Miasta (WM)	2014	2015	1 000 000	699 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Revitalizacja społeczna i przestrzenna terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Królowej Jadwigi nr 23 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WM)	2015	2018	50 000 000	17 500 000	17 500 000	14 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Revitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	Urząd Miasta (WM)	2014	2020	50 000 000	2 005 200	7 000 000	12 250 000	12 250 000	14 199 500	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Revitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Ryńku i przyległych uliczek	ZDMiKP	2010	2016	19 286 705	12 020 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Revitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	ZDMiKP	2012	2019	10 341 300	0	0	0	0	10 173 400	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Revitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy - 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
1.3.2.55	Revitalizacja terenów pogornicznych przy ul. M. Rejwskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	Urząd Miasta (WM)	2012	2017	5 815 000	315 000	1 000 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Rozebudowa i przebudowa budynku Muzeum przy ul. Gdńskiej 4 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WM)	2014	2015	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Rozebudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego	ZDMiKP	2014	2016	2 300 000	1 610 542	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58	Termomodernizacja i przygotowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta (WZK)	2014	2015	7 000 000	6 991 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.59	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odzyskowanie	Urząd Miasta (MAG)	2014	2015	23 746 231	4 685 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	Urząd Miasta (WM)	2014	2015	540 200	500 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (MAG)	2013	2018	117 250 750	11 785 037	15 000 814	15 000 150	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	Zagospodarowanie Placu Teatralnego; prace studialne, koncepcyjne i projektowe	Urząd Miasta (WM)	2014	2016	1 000 000	250 000	698 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.63	Zagospodarowanie terenu nad "Bulionem" pomiędzy ul. Ceramiczną, Palanką i Swarzewską (Program 5/6)	Urząd Miasta (WM)	2014	2015	718 624	407 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.64	Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Hallera i Gryfa Pomorskiego (I etap) (Program 5/6)	Urząd Miasta (WM)	2014	2015	160 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.65	Zakup urządzeń do istniejącego placu zabaw i modernizacja ogrodzenia boiska w Parku Książęcym (Program 5/6)	Urząd Miasta (WM)	2014	2015	81 576	13 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązania		
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		2038	
7	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1.3.1.29	Ubezpieczenie brzozy i sygnalizacji świetlanych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 625 000
1.3.1.30	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 500
1.3.1.31	Ubezpieczenie wiat przystankowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 250
1.3.1.32	Usługi przewozowe na linii tramwajowej do Fordonu	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	9 998 895	562 829 856	
1.3.1.33	Uzupełnienie zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249 990
1.3.1.34	Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej oraz teroswisk tramwajowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551 467
1.3.1.35	Utrzymanie i konserwacja fontann i międzywoźnia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 212 117
1.3.1.36	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596 774
1.3.1.37	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423 840
1.3.1.38	Utrzymanie Starogó Kanalu Bydgoskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 400
1.3.1.39	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475 341
1.3.1.40	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie ementurami komunalnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 856 589
1.3.1.41	Wsparcie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 202 238
1.3.1.42	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 222 000
1.3.1.43	Wydawanie tablic rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 800 000
1.3.1.44	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292 220
1.3.1.45	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 302 000
1.3.1.46	- wydatki majątkowe	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 200 000
1.3.2.	Budowa basenów osiedlowych II etap na osiedlach: Leninym, Kapuścińska, Miedzyn i Fordon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893 373 602
1.3.2.1	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czolgistow	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	909 000
1.3.2.2	Budowa obwodnika i słupków ochronnych przy ul. Smoleńskiej, na odcinku od ul. Rolnej do ul. Kieleckiej (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995 000
1.3.2.3	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 090
1.3.2.4	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Wolności 9 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 680
1.3.2.5	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną przy Zespole Szkół nr 14, ul. Kejska 49 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 680
1.3.2.6	Budowa hali tenisowej na terenie Kompleksu Sportowego "Zawisza" przy ul. Gdańskiej 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 680
1.3.2.7	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 899
1.3.2.8	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podwyższenie ścieków na wyłozach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 980 000
1.3.2.9	Budowa II etapu ul. Oginińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 300 000
1.3.2.10	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Glinki na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Bydgoskich Przemysłowców	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 230 000
1.3.2.11	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrozonego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483 260
1.3.2.12	Budowa łącznika między budynkami dydaktycznymi ZS nr 19 przy A. G. Siedleckiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 976 340
1.3.2.13		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań	
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		2038
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.3.2.14	Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa stalgę pomostu wiadukowego na wysokości amfiteatru Opary Nova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 002 398
1.3.2.16	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorawskiego 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 627 430
1.3.2.17	Budowa ulic: Jasińckiej, Tybrowskiego i Maki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 891 862
1.3.2.18	Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 628 615
1.3.2.19	Budowa zaparku parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 890 000
1.3.2.20	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 056
1.3.2.21	Bydgoski Wzrost -rewitalizacja bulwarów i nbrzeży, 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	18 200 462
1.3.2.22	Dokapitalizowanie Administracji Domów Mieszkaniowych "ADM" Sp z o.o z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych 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	38 600 000
1.3.2.23	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	1 200 000
1.3.2.24	Doposażenie obiektu DAG - Fabrik Bromberg w system indywidualnego zwiędzania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.25	Drogi dla rowerów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 700 000
1.3.2.26	Likwidacja niskiej emisji: wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 620 458
1.3.2.27	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 495 350
1.3.2.28	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 040 000
1.3.2.29	Modernizacja obiektu administrowanego przez CWZS Zawisza przy ul. Sienkiewicza 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325 405
1.3.2.30	Modernizacja stadionu BKS Chemicz - I etap (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
1.3.2.31	Modernizacja stadionu Polonii Bydgoszcz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.32	Modernizacja stawu górnego przy fontannie "Polop" w parku Kazimierza Wielkiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000
1.3.2.33	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Zółwińskiej 5 (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 060
1.3.2.34	Modernizacja walu przeciwpowodziowego Fordon Łoskot o dł. 5 900 m - wzmocnienie walu bentonitami i geokratami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 900 000
1.3.2.35	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500 000
1.3.2.36	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 257 180
1.3.2.37	Programy inicjatyw lokalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 842 003
1.3.2.38	Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przysiężni Wiedeńskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 385 758
1.3.2.39	Przebudowa i modernizacja boisk osiedlowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 526
1.3.2.40	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 110 140
1.3.2.41	Przebudowa Toru Regatowego w Brdziejcu przy ul. Wreblekiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 521 439
1.3.2.42	Przebudowa ul. Chodkiewicza na odc. od ul. Wawrzyniaka do ul. Wyszyńskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000

**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 poręczanego 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 224 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 157 mln, 137 mln i 99 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. 9,52% w 2016r. 10,68%, w 2017r. 12,81%, 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.

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 ul. Kieleckiej na odcinku od ul. Nowotoruńskiej do ul. Chemicznej oraz wykonanie prac drogowych na ul. 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 m². 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: 12.042.282 zł.

Rok 2015: 11.850.000 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: 43.795.736 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 sytemu. 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: 2.449.578 zł.

Rok 2016: 400.000 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. Jednocześnie wprowadzono przedsięwzięcie wieloletnie pn. Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, o łącznym limicie wydatków w latach 2015-2017 w kwocie 5.040.000 zł, z tego 1.680.000 zł rocznie.

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: 909.000 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 – 2016.

Łączne nakłady finansowe zadania: 1.020.000 zł.

Rok 2015: 665.000 zł.

Rok 2016: 330.000 zł.

Budowa chodnika i słupków ochronnych przy ul. Smoleńskiej, na odcinku od ul. Rolnej do ul. Kieleckiej (Program 5/6)

Lata realizacji inwestycji: 2014 – 2015

Łączne nakłady finansowe zadania: 37.208 zł.

Rok 2015: 29.090 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: 119.680 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: 119.680 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: 119.680 zł.

Budowa hali tenisowej na terenie Kompleksu Sportowego "Zawisza" przy ul. Gdańskiej 163

Środki przeznacza się wykonanie przyłącza wodociągowego.

Lata realizacji inwestycji: 2014 – 2015.

Łączne nakłady finansowe zadania: 4.573.081 zł.

Rok 2015: 65.899 zł.

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego

Lata realizacji inwestycji: 2014 – 2015.

Łączne nakłady finansowe zadania: 24.000.000 zł.

Rok 2015: 23.980.000 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. Pocztową 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 kanalizacji deszczowej w ul. Glinki na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Bydgoskich Przemysłowców

Lata realizacji inwestycji: 2014 – 2015.

Łączne nakłady finansowe zadania: 530.000 zł.

Rok 2015: 483.260 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: 8.476.340 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: 495.000 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: 12.002.398 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: 1.627.430 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: 5.151.862 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 od 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: 8.628.615 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 stanowiąc 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.

Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program 5/6)

Lata realizacji inwestycji: 2014 – 2015.

Łączne nakłady finansowe zadania: 175.292 zł.

Rok 2015: 159.056 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: 1.071.354 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 – 2017.

Łączne nakłady finansowe zadania: 41.678.488 zł.

Rok 2015: 2.011.000 zł.

Rok 2016: 7.700.768 zł.

Rok 2017: 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. Krasińskiego,
- 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: 3.620.458 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 m²). 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: 1.055.350 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 cieplnej wraz z wyposażeniem w instalacje c.o. i c.w.u.,
- podniesienie standardu technicznego zamieszkałych budynków i lokali,
- dokumentację projektową termomodernizacji budynków,
- termomodernizacje 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: 7.540.000 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: 325.405 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: 200.000 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 uszczelnienia misy oraz odtworzenia 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: 29.060 zł.

Modernizacja wału przeciwpowodziowego Fordon Łoskoń o dł. 5.960 m - wzmocnienie wału bentomatą i geokratą

Zadanie polega na modernizacji wału przeciwpowodziowego Fordon – Łoskoń o dł. 5.960 m oraz jego wzmocnienie bentomatą i geokratą. 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. Błądzimskiej,

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.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy

Kontynuacja zadań przeniesionych z 2014r.

Lata realizacji: 2014 -- 2015.

Łączne nakłady finansowe zadania: 2.329.526 zł.

Rok 2015: 1.257.180 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. W roku 2015 zwiększono plan rezerwy celowej na budżet partycypacyjny

o kwotę 264.750 zł do kwoty 5.264.750 zł z uwagi na przesunięcie środków pozostałych po zakończeniu realizacji zadań objętych Programem „5/6” w 2014r. 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: 9.842.003 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 modernizacja boisk osiedlowych

Środki przeznacza się kontynuację przebudowy boiska przy ul. Mochelskiej.

Lata realizacji inwestycji: 2014 – 2015.

Łączne nakłady finansowe zadania: 400.000 zł.

Rok 2015: 50.526 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 zwrotnic tramwajowych na terenie miasta do systemu radiowego

Istnieje konieczność dostosowania istniejącej infrastruktury zwrotnic 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.

W roku 2015 kontynuowane będą również prace rozpoczęte w roku 2014 (1.763.092 zł.)

Lata realizacji inwestycji: 2014 – 2018.

Łączne nakłady finansowe całego zadania (1, 2 i 3): 105.531.000 zł.

Rok 2015: 6.110.140 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: 3.521.439 zł.

Przebudowa ul. Chodkiewicza na odc. od ul. Wawrzyniaka do ul. Wyszyńskiego

Rozpoczęcie realizacji II etapu przebudowy ul. Chodkiewicza pod warunkiem uzyskania dofinansowania z UE.

Lata realizacji inwestycji: 2015 – 2016.

Łączne nakłady finansowe zadania: 20.000.000 zł.

Rok 2015: 16.137.000 zł.

Rok 2016: 3.863.000 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: 3.500.000 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: 120.624.892 zł.

Rok 2015: 28.420.773 zł.

Rok 2016: 30.000.000 zł.

Rok 2017: 41.400.000 zł.

Rok 2018: 20.000.000 zł.

Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne

Lata realizacji inwestycji: 2014 – 2015.

Łączne nakłady finansowe całego zadania: 1.317.143 zł.

Rok 2015: 1.317.143 zł.

Rekonstrukcja znaku szybowcowego na stoku w tym jego nazwy "Fordon" wraz z zagospodarowaniem terenu (Program 5/6)

Kontynuacja zadania w 2015r.

Lata realizacji inwestycji: 2014 – 2015.

Łączne nakłady finansowe całego zadania: 50.000 zł.

Rok 2015: 45.500 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, wniosek do MKiDN 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: 1.186.964 zł.

Rok 2016: 23.500.000 zł.

Rok 2017: 25.000.000 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: 699.757 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 nabrzeżnej 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: 2.006.200 zł.

Rok 2016: 2.000.000 zł.

Rok 2017: 7.000.000 zł.

Rok 2018: 12.250.000 zł.

Rok 2019: 12.250.000 zł.

Rok 2020: 14.199.500 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 szczególnie 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 pogórnicznych 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: 315.000 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: 750.000 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: 1.610.542 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.

"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania

Lata realizacji inwestycji: 2014 – 2015.

Łączne nakłady finansowe zadania: 23.746.231 zł.

Rok 2015: 4.685.465 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa

Lata realizacji inwestycji: 2014 – 2015.

Łączne nakłady finansowe zadania: 540.200 zł.

Rok 2015: 500.200 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: 117.250.750 zł.

Rok 2015: 11.785.037 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 nakładów planowane jest dokończenie prac studialnych i koncepcyjnych w celu podjęcia decyzji o dalszej kontynuacji projektu.

Lata realizacji inwestycji: 2014 – 2016.

Łączne nakłady finansowe zadania: 1.000.000 zł.

Rok 2015: 250.000 zł.

Rok 2016: 698.340 zł.

Zagospodarowanie terenu nad "Balatonem" pomiędzy ul. Ceramiczną, Polanka i Swarzewską (Program 5/6)

Lata realizacji inwestycji: 2014 – 2015.

Łączne nakłady finansowe zadania: 718.624 zł.

Rok 2015: 407.997 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.

**Zakup urządzeń do istniejącego placu zabaw i modernizacja ogrodzenia
boiska w Parku Księżycowym (Program 5/6)**

Lata realizacji inwestycji: 2014 – 2015.

Łączne nakłady finansowe zadania: 81.576 zł.

Rok 2015: 13.216 zł.

SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski