

Uchwała Nr XVIII/252/15
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 23 września 2015 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015r. poz. 238, 532, 1117, 1130 i 1190) 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, z 2015r. poz. 871) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/28/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy zmienionej uchwałą nr VIII/53/15 z dnia 25 lutego 2015r., uchwałą nr IX/107/15 z dnia 25 marca 2015r., uchwałą nr XI/143/15 z dnia 29 kwietnia 2015r., uchwałą nr XII/169/15 z dnia 27 maja 2015r., uchwałą nr XIII/213/15 z dnia 24 czerwca 2015r. i uchwałą nr XVI/242/15 z dnia 2 września 2015r. załącznik nr 1 i 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta


dr Zbigniew Sobociński

Lp.	Wykazanie	Wykonanie									
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018		
Wyszczególnienie											
1	Dochoły ogółem	1 328 428 109,41	1 385 256 322,90	1 581 026 619,00	1 537 479 574,36	1 635 876 951	1 536 738 808	1 572 566 503	1 613 169 111		
1.1	Dochoły bieżące	1 245 959 656,94	1 315 754 171,75	1 446 625 104,00	1 457 342 402,82	1 478 520 338	1 509 565 406	1 550 867 224	1 591 253 876		
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	332 725 527,00	339 273 715,00	357 653 039,00	361 622 541,00	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	25 000 000,00	23 931 272,46	25 750 000	26 702 750	27 744 157	28 853 924		
1.1.3	podatki i opłaty	256 021 564,39	296 215 159,69	328 713 000,00	333 484 591,93	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	199 100 000,00	199 856 894,33	203 600 000	212 762 000	222 336 290	232 341 423		
1.1.3.2	z subwencji ogólnej	338 135 022,00	345 006 757,00	345 535 971,00	346 459 370,00	353 900 089	354 160 827	354 160 827	354 160 827		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	157 219 328,70	167 450 687,50	177 984 972,00	186 559 794,22	167 106 307	156 218 417	157 833 355	159 708 358		
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	82 468 452,47	69 502 151,15	134 401 515,00	42 035 210,84	115 202 995	27 175 402	21 699 279	21 915 235		
1.2.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 105 065,53	29 406 969,06	53 706 880,00	42 035 210,84	30 919 500	20 300 000	20 300 000	20 000 000		
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	51 831 802,24	39 219 777,27	78 919 601,00	26 192 127,56	84 283 495	6 735 402	1 099 279	1 915 235		
2	Wydatki ogółem	1 464 775 784,52	1 459 744 920,31	1 716 802 619,00	1 580 611 245,08	1 677 505 871	1 764 011 265	1 947 427 890	1 570 488 808		
2.1	Wydatki bieżące, w tym	1 179 401 883,09	1 229 961 783,42	1 364 170 847,00	1 343 331 328,05	1 371 084 402	1 405 963 990	1 411 331 547	1 431 558 366		
2.1.1	z tytułu porzeczności i świadczeń	0,00	0,00	5 088 888,00	0,00	3 373 000	8 485 856	13 057 774	24 586 580		
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeczności podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	34 521 541,75	35 315 020,97	31 809 556,00	27 835 280,86	27 104 253	32 077 703	43 927 862	50 726 730		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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)	283 373 901,43	229 783 136,89	352 631 772,00	237 279 917,03	306 421 269	358 047 275	536 096 343	139 130 442		
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, zaciąganych na wkład krajowy	-136 347 675,11	-74 468 597,41	-135 776 000,00	-53 131 670,72	-41 628 920	-227 272 457	-374 861 387	42 680 303		
2	Wydatki majątkowe	170 741 624,48	187 755 129,27	151 550 000,00	150 485 435,18	138 328 920	253 924 843	409 334 399	0,00		
3	Przychody budżetu	16 601 563,07	20 855 162,79	30 401 998,00	35 244 533,56	15 827 266	0,00	0,00	0,00		
4	Przychody budżetu	153 600 000,00	166 000 000,00	121 118 002,00	115 000 000,00	122 301 654	253 924 843	409 334 399	0,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	136 347 675,11	74 468 597,41	105 444 002,00	53 131 670,72	25 801 654	227 272 457	374 861 387	0,00		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	540 061,41	899 966,48	30 000,00	240 901,32	200 000	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	16 601 563,07	20 855 162,79	30 401 998,00	35 244 533,56	15 827 266	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	136 347 675,11	74 468 597,41	105 444 002,00	53 131 670,72	25 801 654	227 272 457	374 861 387	0,00		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rezerwy budżetu	13 738 761,88	78 021 998,00	15 774 000,00	43 700 603,95	96 700 000	26 652 386	34 473 012	42 680 303		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	13 636 064,00	78 021 998,00	15 674 000,00	43 600 603,95	96 500 000	26 652 386	34 473 012	42 680 303		
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rezerwy niezwiązane ze spłatą długu	102 697,88	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	913 025 616,00	1 003 931 200,00	1 108 375 202,00	1 078 069 401,05	1 103 871 055	1 331 143 512	1 706 004 899	1 663 324 596		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Relacja prowadzenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	66 557 773,85	85 792 388,33	82 451 257,00	109 011 074,77	107 435 736	103 601 416	139 535 677	159 895 510		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	83 159 336,92	106 647 551,12	112 856 255,00	144 255 608,63	125 263 002	103 601 416	139 535 677	159 895 510		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki na wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki										

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Wykonanie

Wyszczególnienie

Lp.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
9	x	x	x	x	x	x	x
9.1	3,63%	8,18%	3,32%	7,76%	4,37%	5,82%	7,31%
9.2	3,63%	8,18%	3,32%	7,76%	4,37%	5,82%	7,31%
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	3,63%	8,18%	3,32%	7,76%	4,37%	5,82%	7,31%
9.5	7,28%	8,32%	8,61%	8,46%	8,06%	10,16%	11,15%
9.6	x	x	x	x	x	x	x
9.6.1	x	x	x	x	x	x	x
9.7	x	x	x	x	x	x	x
9.7.1	x	x	x	x	x	x	x
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	42 680 303
10.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	42 680 303
11	x	x	x	x	x	x	x
11.1	527 400 947,90	536 918 315,47	542 666 673,00	544 890 074,54	560 582 931	560 690 931	560 690 931
11.2	59 348 381,58	58 737 838,26	59 371 903,00	59 399 122,56	65 122 199	65 122 199	65 122 199
11.3	422 578 837,28	443 069 476,66	546 228 511,00	445 935 662,42	613 372 509	489 270 378	340 537 612
11.3.1	183 472 693,87	236 717 197,24	280 436 741,00	274 385 525,26	311 953 773	278 193 310	252 285 643
11.3.2	239 106 143,41	206 352 279,42	265 791 770,00	171 550 137,16	238 863 997	335 179 199	226 488 641
11.4	227 505 860,26	150 094 629,86	176 748 643,00	111 421 247,69	198 682 173	296 623 489	208 084 487
11.5	25 643 089,16	59 822 591,19	143 720 142,00	100 989 599,72	35 055 710	25 500 150	25 000 000
11.6	1 770 652,01	1 029 094,74	6 647 560,00	5 001 841,06	7 885 767	0	0
12	x	x	x	x	x	x	x
12.1	11 144 512,77	13 045 503,76	23 973 517,00	23 188 815,34	1 090 631	1 409 392	1 368 000
12.1.1	10 130 630,71	11 420 525,12	21 742 305,00	21 157 833,95	1 485 431	1 204 192	1 162 800
12.1.1.1	10 130 630,71	11 420 525,12	21 742 305,00	21 157 833,95	1 485 431	1 204 192	1 162 800
12.2	48 500 441,73	33 491 698,79	62 658 074,00	17 003 774,88	85 403 115	6 243 682	0
12.2.1	46 504 369,14	32 662 360,99	59 778 346,00	14 526 265,12	84 055 771	6 243 682	0
12.2.1.1	46 504 369,14	32 662 360,99	59 778 346,00	14 526 265,12	84 055 771	6 243 682	0
12.3	10 614 787,34	12 943 617,97	27 158 039,00	24 475 706,25	11 743 911	1 973 307	1 583 900
12.3.1	9 069 265,92	10 992 944,97	23 970 513,00	20 907 052,35	10 254 810	1 559 907	1 162 800
12.3.2	9 069 265,92	10 836 082,45	13 818 058,00	12 681 241,53	10 192 560	397 107	0
12.4	160 908 378,71	82 268 696,92	99 229 632,00	63 290 586,36	96 332 186	535 000	0
12.4.1	43 172 625,56	25 583 628,96	51 145 411,00	27 405 704,17	61 493 767	0	0
12.4.2	43 127 702,69	25 551 337,50	29 158 042,00	18 670 589,19	61 072 889	0	0

Lp.	Wykonanie	Plan 3 kw.					Wykonanie		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	50 297 088,00	37 690 421,43	37 733 374	1 289 307	421 100	413 400
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	15 930 642,00	12 045 482,07	37 516 266	932 107	63 900	56 200
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	9 173 028,00	6 783 179,11	14 668 560	1 289 307	421 100	413 400
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	4 191 173,00	1 842 285,75	14 482 517	932 107	63 900	56 200
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	24 747 040,00	14 673 897,26	13 500 000	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	13 166 785,00	5 367 756,58	13 500 000	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	6 708 974,00	5 638 492,64	7 558 558	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	2 175 678,00	5 356,11	7 558 558	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i leczniczej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., w tym wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	13 636 064,00	78 021 998,00	15 614 059,00	43 600 603,95	96 362 386	26 652 386	32 715 636	40 922 927
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
14.3.2	zwązane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzezeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-11 335 800,00	1 927 582,00	0,00	3 738 805,00	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										
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1	Dochody ogółem										
1.1	1 653 319 941	1 697 594 595	1 742 898 577	1 790 788 627	1 780 788 627	1 780 788 627	1 770 788 627	1 770 788 627			
1.1.1	1 633 319 941	1 677 594 595	1 722 898 577	1 770 788 627	1 770 788 627	1 770 788 627	1 770 788 627	1 770 788 627			
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.5	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0			
1.2.1	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0			
1.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Wydatki ogółem										
2.1	1 605 842 767	1 644 659 511	1 677 897 263	1 710 655 754	1 687 264 476	1 675 327 137	1 662 527 137	1 657 061 561			
2.1.1	1 460 373 935	1 490 525 353	1 530 805 527	1 572 907 160	1 569 566 571	1 566 382 074	1 562 900 952	1 558 855 060			
2.1.1.1	23 629 516	22 500 251	21 893 087	21 287 423	20 681 759	20 075 289	19 435 298	18 718 166			
2.1.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.1.3	49 422 035	48 001 682	46 627 304	44 625 984	41 802 466	39 668 006	36 034 995	32 625 285			
2.1.3.1	49 422 035	48 001 682	46 627 304	44 625 984	41 802 466	39 668 006	36 034 995	32 625 285			
2.1.3.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.1.3.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.2	145 468 832	153 534 158	147 091 736	137 788 574	117 697 905	108 945 063	99 626 185	98 206 501			
3	47 477 174	53 535 084	65 061 314	80 092 893	93 524 151	105 461 490	108 261 490	113 727 066			
4	Przechody budżetu										
4.1	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.2	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.3	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.4	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.4.1	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	Rozchody budżetu										
5.1	47 477 174	53 535 084	65 061 314	80 092 893	93 524 151	105 461 490	108 261 490	113 727 066			
5.1.1	47 477 174	53 535 084	65 061 314	80 092 893	93 524 151	105 461 490	108 261 490	113 727 066			
5.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.2	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	1 615 847 422	1 562 312 338	1 497 251 024	1 417 158 131	1 323 633 980	1 218 172 490	1 109 911 000	996 183 934			
7	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1	172 946 006	187 069 242	192 153 050	197 881 467	201 222 056	204 406 553	207 887 675	211 933 567			
8.2	172 946 006	187 069 242	192 153 050	197 881 467	201 222 056	204 406 553	207 887 675	211 933 567			

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 zobowiązania współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,29%	7,31%	7,66%	8,15%	8,76%	9,24%	9,25%	9,32%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,29%	7,31%	7,66%	8,15%	8,76%	9,24%	9,25%	9,32%
9.3	Kwota zobowiązania z tytułu spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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 zobowiązania współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,29%	7,31%	7,66%	8,15%	8,76%	9,24%	9,25%	9,32%
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)	11,67%	12,20%	12,17%	12,17%	11,86%	12,04%	11,74%	11,97%
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)	9,79%	10,99%	11,67%	12,01%	12,18%	12,07%	12,02%	11,88%
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)	9,79%	10,99%	11,67%	12,01%	12,18%	12,07%	12,02%	11,88%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu spłaty zobowiązań określonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu spłaty zobowiązań określonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	47 477 174	53 535 084	65 061 314	80 092 893	93 524 151	105 461 490	108 261 490	113 727 066
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	47 477 174	53 535 084	65 061 314	80 092 893	93 524 151	105 461 490	108 261 490	113 727 066
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów 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	260 634 751	215 716 079	200 828 043	204 572 174	27 759 276	27 409 349	27 265 406	27 027 631
11.3.1	bieżące	225 201 551	188 616 579	188 128 043	191 982 174	25 259 276	25 209 349	25 165 406	25 127 631
11.3.2	majątkowe	35 433 200	27 099 500	12 700 000	12 590 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000	1 900 000
11.4	Wydatki inwestycyjne kwalifikowalne	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 504 800	1 504 800	1 504 800	1 579 500	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 279 080	1 279 080	1 279 080	1 342 575	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	1 728 200	1 723 700	1 672 000	1 755 000	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 279 080	1 279 080	1 279 080	1 342 575	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	449 120	444 620	392 920	412 425	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	56 200	51 700	0	0	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	449 120	444 620	392 920	412 425	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	56 200	51 700	0	0	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	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	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	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	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz podjęcia utraconego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie utraconego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	45 719 798	51 777 708	61 303 938	71 303 938	74 008 858	79 808 858	82 608 858	83 674 435	84 608 858	85 608 858	86 608 858	87 608 858
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonania się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do planowanego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poroczeń i pwarozeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wymik operacji nieokreślonych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	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	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie										
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034			
1	1 770 788 627	1 770 788 627	1 770 788 627	1 770 788 627	1 770 788 627	1 770 788 627	1 770 788 627	1 770 788 627	1 770 788 627	1 770 788 627	1 770 788 627
1.1	1 770 788 627	1 770 788 627	1 770 788 627	1 770 788 627	1 770 788 627	1 770 788 627	1 770 788 627	1 770 788 627	1 770 788 627	1 770 788 627	1 770 788 627
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1 662 061 562	1 642 456 642	1 619 256 642	1 621 908 680	1 651 846 716	1 696 138 617	1 727 633 320	1 731 278 053			
2.1	1 555 238 998	1 547 308 909	1 530 528 816	1 525 040 354	1 520 581 853	1 517 557 673	1 515 861 559	1 515 893 686			
2.1.1	18 062 453	13 667 370	1 243 050	667 450	666 450	669 950	510 650	406 000			
2.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	29 337 920	26 161 892	22 187 050	17 345 277	12 789 060	9 461 665	7 392 986	6 140 290			
2.1.3.1	29 337 920	26 161 892	22 187 050	17 345 277	12 789 060	9 461 665	7 392 986	6 140 290			
2.1.3.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	106 822 564	95 147 753	88 750 826	96 860 326	131 264 833	178 580 944	211 771 761	216 184 367			
3	108 727 065	128 331 985	151 531 985	148 887 947	118 941 911	74 650 010	43 155 307	39 510 574			
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	108 727 065	128 331 985	151 531 985	148 887 947	118 941 911	74 650 010	43 155 307	39 510 574			
5.1	108 727 065	128 331 985	151 531 985	148 887 947	118 941 911	74 650 010	43 155 307	39 510 574			
5.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	887 456 869	759 124 884	607 592 899	458 704 952	339 763 041	265 113 031	221 957 724	182 447 150			
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	215 549 629	223 479 718	240 262 811	245 748 273	250 206 744	253 230 954	253 927 068	255 694 941			
8.2	215 549 629	223 479 718	240 262 811	245 748 273	250 206 744	253 230 954	253 927 068	255 694 941			

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	8,82%	9,50%	9,88%	9,43%	7,48%	4,79%	2,88%	2,60%
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	8,82%	9,50%	9,88%	9,43%	7,48%	4,79%	2,88%	2,60%
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	8,82%	9,50%	9,88%	9,43%	7,48%	4,79%	2,88%	2,60%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	12,17%	12,62%	13,57%	13,88%	14,13%	14,30%	14,40%	14,44%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,92%	11,96%	12,25%	12,79%	13,36%	13,86%	14,10%	14,28%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,92%	11,96%	12,25%	12,79%	13,36%	13,86%	14,10%	14,28%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przenieszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	108 727 065	128 331 985	151 531 985	148 887 947	118 941 911	74 650 010	43 155 307	39 510 574
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	108 727 065	128 331 985	151 531 985	148 887 947	118 941 911	74 650 010	43 155 307	39 510 574
11	Informacje 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	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	26 771 375	26 771 375	26 447 816	24 952 884	24 059 064	24 062 603	24 073 805	24 092 912
11.3.1	bieżące	25 096 221	25 071 375	25 047 816	24 952 884	24 059 064	24 062 603	24 073 805	24 092 912
11.3.2	majątkowe	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	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.	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Wyszczególnienie								
12.5	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	0	0	0	0	0	0	0	0
13	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	0	0	0	0	0	0	0	0
14	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	69 674 433	51 279 353	45 779 353	34 279 353	33 426 893	26 394 098	22 102 675	18 457 942
14.2	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	0	0	0	0	0	0	0	0
15	x	x	x	x	x	x	x	x
16	x	x	x	x	x	x	x	x

(dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 246a lub 246b)

Lp.	Wyszczególnienie									
	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042		
1	Dochoły ogółem									
1.1	1 770 788 627	1 770 788 627	1 770 788 627	1 770 788 627	1 770 788 627	1 770 788 627	1 770 788 627	1 770 788 627		
1.1.1										
1.1.1.1										
1.1.1.2										
1.1.1.3										
1.1.1.3.1										
1.1.1.4										
1.1.1.5										
1.2										
1.2.1										
1.2.2										
2	Wydatki ogółem									
2.1	1 736 588 063	1 740 499 953	1 743 461 733	1 748 578 665	1 749 735 995	1 749 735 995	1 752 367 576	1 762 893 896		
2.1.1	1 514 570 375	1 514 173 408	1 513 883 804	1 513 684 310	1 513 684 310	1 513 684 310	1 513 684 310	1 513 684 310		
2.1.1.1	406 000	406 000	406 000	406 000	406 000	406 000	406 000	406 000		229 000
2.1.1.1.1										
2.1.2										
2.1.3										
2.1.3.1										
2.1.3.1.1										
2.1.3.1.2										
2.2	5 027 504	4 029 591	3 145 699	2 356 170	1 754 799	1 169 765	584 730	109 618		
2.2.1	5 027 504	4 029 591	3 145 699	2 356 170	1 754 799	1 169 765	584 730	109 618		
3	Wynik budżetu									
4	Przychody budżetu									
4.1										
4.1.1										
4.2										
4.2.1										
4.3										
4.3.1										
4.4										
4.4.1										
5	Rozchody budżetu									
5.1	34 200 574	30 288 674	27 326 894	22 209 962	21 052 632	21 052 632	18 421 051	7 894 731		
5.1.1	34 200 574	30 288 674	27 326 894	22 209 962	21 052 632	21 052 632	18 421 051	7 894 731		
5.1.1.1										
5.1.1.2										
5.1.1.3										
5.2										
6	148 246 576	117 957 902	90 631 008	68 421 046	47 368 414	26 315 782	7 894 731			
7										
8										
8.1										
8.2										

Lp.		Wyszczególnienie									
		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042		
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,24%	1,96%	1,74%	1,41%	1,31%	1,28%	1,10%	0,46%		
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,24%	1,96%	1,74%	1,41%	1,31%	1,28%	1,10%	0,46%		
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu 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	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,24%	1,96%	1,74%	1,41%	1,31%	1,28%	1,10%	0,46%		
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)	14,47%	14,49%	14,51%	14,52%	14,52%	14,52%	14,52%	14,52%	14,52%	14,52%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,58%	14,44%	14,47%	14,49%	14,51%	14,52%	14,52%	14,52%	14,52%	14,52%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat	14,58%	14,44%	14,47%	14,49%	14,51%	14,52%	14,52%	14,52%	14,52%	14,52%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	34 200 574	30 288 674	27 326 894	22 209 962	21 052 632	21 052 632	18 421 051	7 894 731		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	x	x	x	x	x		
11	Informacja o uzupełnieniu wydatków budżetowych										
11.1	Wydatki bieżące na wyodrębnienie i składowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki 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	9 988 895	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	24 120 172	24 155 810	24 287 798	9 988 895	9 988 895	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	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	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	0	0
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
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 samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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. 199 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydanki na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydanki na spłatę przysiężnych 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	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysiężnych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	13 147 942	9 256 042	6 274 262	1 157 331	0	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydanki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekaskowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przedchodowych	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

WYDZIAŁ
Official
 WARSZAWA

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
 PIOTR TUJANOWSKI

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu od	do	Lp	Limity wydatków w poszczególnych latach											
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:					4 026 414 189	547 817 370	613 372 509	489 270 376	340 537 612	260 634 751	215 716 079	200 828 043	204 572 174	27 753 276	27 409 349	27 265 406
1.a	- wydatki bieżące					2 758 575 947	311 953 773	278 193 310	252 285 641	226 488 641	225 201 351	188 616 579	188 128 043	191 982 174	25 209 276	25 209 349	25 165 406
1.b	- wydatki majątkowe					1 267 838 242	235 863 597	335 179 199	236 984 737	114 048 971	35 433 400	27 099 500	12 700 000	12 590 000	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.1240, z późn.zm.), z tego:					190 054 503	107 266 949	2 506 307	1 583 900	1 576 200	1 728 200	1 723 700	1 672 000	1 755 000	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące					48 208 089	11 635 911	1 973 307	1 583 900	1 576 200	1 728 200	1 723 700	1 672 000	1 755 000	0	0	0
1.1.1.1	Aktualizacja Planu działań na rzecz zrównoważonej energii - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014-2020	Urząd Miasta (WVGK)	2012	2015		286 184	54 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Aktivomy w szkole - twórczość w zęciu	Urząd Miasta (WRW/WES)	2013	2015		11 567 597	3 173 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-CS	Urząd Miasta (WVGK/WIM)	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 przemysłowych - akronim SHIFT-X	Urząd Miasta (WVGK)	2012	2015		1 172 928	31 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	ERASMUS +	Urząd Miasta (WES)	2014	2017		1 874 817	1 435 354	397 107	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2022		12 491 050	1 160 050	1 520 000	1 520 000	1 520 000	1 672 000	1 672 000	1 755 000	0	0	0	0
1.1.1.7	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
1.1.1.8	Od Praktykama do Praktyka - praktyka kluczowa 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
1.1.1.9	Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy	Urząd Miasta (WRW)	2013	2015		3 349 999	395 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	1 Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020	Urząd Miasta (WES)	2013	2015		711 966	231 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Projekty szarowe (o szkół)	Urząd Miasta (WES)	2013	2015		1 858 578	654 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez zaangażowanie 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
1.1.1.13	Promocja wiodorów turystycznych Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Bydgoskie Centrum Informacji	2014	2015		26 000	15 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WRW/WES/MI)	2014	2020		352 340	75 840	56 200	56 200	56 200	51 700	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	Urząd Miasta (WRW)	2014	2015		4 000	3 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Skuteźni na rynku pracy II	PUP	2014	2015		574 200	26 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Wzrost na dobry kurs - atrakcyjna oferta publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim	Urząd Miasta (WRW)	2014	2015		664 553	464 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji	Urząd Miasta (WRW/WES)	2013	2015		1 441 289	718 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Zawodowe horzonty 5	Urząd Miasta (WRW/WES)	2013	2015		10 446 885	2 899 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	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					141 846 414	95 631 038	535 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa ul. Nowosielskiej	ZDMIKP	2011	2015		12 042 282	11 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	obszarze metropolitalnym BIT CITY	ZDMIKP	2009	2015		64 150 441	47 286 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

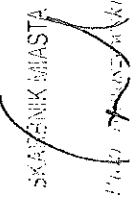
Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Odniesienie do programu	Lp	Limity wydatków w poszczególnych latach													
					Odniesienie do programu		Lp											
					4	5	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.1.2.3	Inteligentne 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	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie łódzko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablety interaktywne	Urząd Miasta (WRW/WES/WI)	2014	2015	1 155 989	1 155 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.5	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	Urząd Miasta (WIM)	2013	2016	5 332 500	2 799 578	535 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.6	Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	Urząd Miasta (VI)	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 i 1.2), z tego:				3 836 359 686	440 550 421	610 864 202	487 686 478	338 961 412	258 906 551	213 992 379	199 156 043	202 817 174	27 759 276	27 409 349	27 265 406		
1.3.1.	- wydatki bieżące				2 710 367 858	300 317 862	276 220 093	250 701 741	224 912 441	223 473 151	186 892 879	186 456 043	190 227 174	25 259 276	25 209 349	25 165 406		
1.3.1.1	Akademia Młodych Otwor	Urząd Miasta (WES)	2014	2020	143 569	23 928	23 928	23 928	23 928	23 928	14 357	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.3	Bydgoski Rowler Aglomeracyjny	ZDMiKP	2014	2017	1 128 817	302 658	365 268	365 268	365 268	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.4	Bydgosko-Tonińskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	ZDMiKP	2014	2016	189 383	66 673	22 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.5	Dofinansowanie działalności biurowej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2015	2017	5 170 000	1 710 000	1 710 000	1 710 000	1 710 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.6	Dofinansowanie działalności biurowej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2015	2019	30 550 000	6 058 000	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	Dofinansowanie działalności biurowej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKS)	2014	2017	23 938 000	5 918 000	5 890 000	5 890 000	5 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.8	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzygminnym (Festiwal Camerimage)	Urząd Miasta (BP)	2015	2017	7 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.9	Plagowanie miasta	Urząd Miasta (WKG)	2014	2016	99 657	33 219	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	2020	281 069 383	50 103 268	47 154 734	38 153 450	37 858 880	37 858 880	3 154 907	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	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	0	
1.3.1.13	Kontrola biczeń komunikacji publicznej	ZDMiKP	2013	2017	12 532 240	2 650 000	4 124 149	3 265 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.14	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WKG/WIM)	2014	2015	1 307 570	1 242 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.15	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawała II	Urząd Miasta (WKG/WIM)	2015	2018	600 000	0	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.16	Ocena winnygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WRW)	2012	2015	240 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.17	Ochrona miasta	ZDMiKP	2013	2016	824 400	266 630	268 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.18	Oczywiznienie ulic i ich otoczenia	Urząd Miasta (WKG)	2015	2018	12 999 073	4 122 140	4 256 128	4 433 466	1 773 339	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.19	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Urząd Miasta (BKB)	2015	2018	6 630 000	1 590 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.20	Przebiegacja i rewitalizacja zabytkowego parku w Ostromecku	Urząd Miasta (WKG)	2014	2016	811 006	326 465	296 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.21	Programy inicjatyw lokalnych	Miasto Bydgoszcz	2013	2015	1 028 118	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.22	Promocja miasta poprzez międzygminne połączenia lotnicze	Urząd Miasta (BP)	2014	2017	5 264 154	1 698 114	1 698 114	1 698 114	1 698 114	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.23	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podwyższym wieku	MOPS	2012	2015	4 560 000	1 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.24	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUUK)	2013	2015	484 090	228 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.25	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUUK)	2016	2018	845 040	0	281 680	281 680	281 680	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.26	Przewozy komunikacji publicznej	ZDMiKP	2013	2022	1 535 373 775	161 311 767	143 296 031	146 174 518	149 802 371	153 342 668	157 721 259	161 079 689	164 912 171	0	0	0	0	

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	
1.3.2.10	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMIKP	2012	2017	50 861 064	674 410	41 930 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Gliński na odcinku od ul. Szymilnej do ul. Bydgoskich Przemysłowców	ZDMIKP	2014	2015	46 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa lodowiska krytego sznuście mrozonego	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	22 000 000	180 000	13 320 000	8 476 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa łącznika między budynkami dydaktycznymi ZS nr 19 przy A. G. Świdłockiego	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	495 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Samochodowych na os. Barodziejcie (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2016	230 000	130 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa parkingów na os. Lesnym (Program 5/6)	ZDMIKP	2015	2016	242 000	150 000	92 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drógowym	ZDMIKP	2011	2015	34 231 000	30 209 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opery Nłwn	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	1 700 000	1 627 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	Urząd Miasta (WIM)	2013	2017	30 005 078	3 651 862	16 240 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Budowa ulic: Jasieńskiej, Trybowskiego i Marki Teresy z Kołkuty na terenie osiedla Eskulapa	ZDMIKP	2014	2016	8 660 000	160 000	8 468 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy	ZDMIKP	2014	2015	2 900 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Budowa zaliczki 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
1.3.2.22	Bydgoski Rowler Aglomeracyjny	ZDMIKP	2014	2017	3 060 797	1 171 521	944 638	944 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Bydgoski Węzeł Wodny - rewalidacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umożliwiającej, przebudowie oświetlenia, przebudowie sieci rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	Urząd Miasta (WIM/WR/BP)	2009	2017	41 678 488	304 805	7 700 768	10 194 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Dokapitałowanie Administracji Domów Mieszkaniowych "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	Urząd Miasta (ZVM)	2008	2029	67 000 000	3 700 000	3 500 000	3 400 000	3 010 000	2 900 000	2 700 000	2 500 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000	0	0
1.3.2.25	Dokapitałowanie Mieszkaniowych Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu laboru komunikacji miejskiej	Urząd Miasta (ZVM)	2009	2015	13 331 200	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Doposażenie obiektu DAG - Fabryk Bromberg, w system indywidualnego zwiędzania	Urząd Miasta (BKE)	2014	2015	415 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Drogi dla rowerów	ZDMIKP	2012	2018	31 079 273	800 000	11 900 000	8 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIK/WIM)	2014	2015	3 620 458	3 620 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawałka II	Urząd Miasta (WIK/WIM)	2015	2018	7 606 530	726 000	659 500	2 182 559	3 813 971	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	4 500 000	1 550 000	2 855 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	15 909 101	7 926 771	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Modernizacja obiektu administracyjnego przez CWZS Zawiezia przy ul. Sielskiej 12	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	3 920 204	325 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Modernizacja stadionu Północy Bydgoszcz	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	370 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Modernizacja stawu północnego przy fontannie "Płot" w parku Kuramiera Wielkiego	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIK/WIM)	2014	2015	299 095	269 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Modernizacja wiatu przeciwpowodziowego Fordon Łoskot o dl 5 960 m - wzmocnienie wiatu betonową i geotekną	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	58 493	29 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych	Urząd Miasta (WZK)	2015	2017	10 900 000	80 000	5 000 000	5 820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Miasto Bydgoszcz	Miasto Bydgoszcz	2014	2017	15 390 000	4 905 000	5 495 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu	Leczenie nakładów finansowych	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
1.3.2.39	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy	ZDMIKP	2014	2015	2 329 526	1 532 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie Miast Bydgoszczy - Rozbudowa ulicy Wąbarskiej	ZDMIKP	2015	2016	3 500 000	20 000	3 480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Poprawa dostępności komunikacyjnej obiektów oświatowych na ul. Kromera w Bydgoszczy	ZDMIKP	2015	2016	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Programy inicjatyw inkubacyjnych	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	97 434 526	9 244 062	9 759 896	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
1.3.2.43	Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przebudowa Wielkolejskiej przy RTW BYDGOŚCILLA, ul. Zupy 4	Urząd Miasta (WES)	2015	2017	16 385 758	32 000	10 965 200	5 388 558	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Przebudowa i modernizacja bińsk oświatowych	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	418 115	68 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMIKP	2014	2018	128 031 000	4 816 871	46 793 269	49 000 000	26 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyjskiej przy ul. Witebskiej	Urząd Miasta (WIM)	2012	2016	6 421 319	1 711 439	1 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy średniowiejskiej Bydgoszczy	ZDMIKP	2014	2016	3 500 000	71 340	3 428 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Wezła Zachodniego do granic miasta	ZDMIKP	2012	2018	109 692 430	756 048	47 057 538	41 400 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Przebudowa ul. Norwskiej na os. Szwedzowo (Program 5/6)	ZDMIKP	2015	2016	150 000	101 896	48 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Rekonstrukcja zjazdu szosowego na skoku w tym jego nazwy "Fordon" wraz z zagospodarowaniem terenu (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	50 000	45 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIM)	2014	2018	49 750 000	1 964	23 500 000	25 000 000	1 185 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Rewitalizacja fontanny przy ul. Ks. Szreniaki (1 etap) (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	127 790	63 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Rewitalizacja strefy projektowej	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	2 400 000	699 757	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2018	50 000 000	122 397	17 500 000	17 877 603	14 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	Urząd Miasta (WIM)	2014	2020	50 000 000	2 006 200	2 000 000	7 000 000	12 250 000	12 250 000	14 199 500	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku i przyległych uliczek	ZDMIKP	2010	2016	19 146 728	0	17 880 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Rewitalizacja strefy średniowiejskiej Bydgoszczy	ZDMIKP	2012	2019	10 341 300	0	0	0	10 173 400	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58	Rewitalizacja strefy średniowiejskiej 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
1.3.2.59	Rewitalizacja terenów pogórznych przy ul. M. Rogiewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	Urząd Miasta (WIM)	2012	2017	5 815 000	53 787	1 261 213	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60	Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 4 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Wezła Zachodniego do Wezła Wschodniego	ZDMIKP	2014	2016	2 300 000	852 714	1 257 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	Rozbudowa ul. Smukalskiej na odcinku od ul. Białzńskiej do ul. Rajskiej w Bydgoszczy	ZDMIKP	2015	2016	100 000	20 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.63	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta (WZK)	2014	2015	7 000 000	6 931 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.64	"Tramwaj Fordon" - wykup nieruchomości i odeszkodowania	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	23 746 231	2 582 942	2 102 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.65	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa.	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	540 200	500 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.66	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WIM)	2013	2018	117 250 750	11 785 037	15 000 150	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.67	Zagospodarowanie Placu Teatralnego; prace studialne, koncepcyjne i projektowe	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.68	Zagospodarowanie terenu nad "Balatonem" (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	898 624	587 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.69	Zagospodarowanie terenu zielony w rejonie ul. Iłłkera i Gryfów Pomorskiego (1 etap) (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	160 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.70	Zakup urządzeń do niniejszego placu zabaw i modernizacja ogrodzenia boiska w Parku Księpczyczym (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	81 576	13 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań	
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039		
1	Budowa II etapu ul. Ogólnego na odcinku od ul. Wojaka Polskiego do ul. Jana Pawła II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 604 410
1.3.2.10	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Glińki na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Bydgoskich Przemysłowców	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrozonego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	21 976 340
1.3.2.13	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Samochodowych na os. Barrodzieje (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
1.3.2.14	Budowa parkingów na os. Lesnym (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000
1.3.2.15	Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242 000
1.3.2.16	Budowa stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opery Nova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 205 229
1.3.2.17	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 627 430
1.3.2.18	Budowa ulic: Jasinieckiej, Tybrowskiego i Matki Teresy z Kalwaryi na terenie osiedla Eskulapa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 891 862
1.3.2.19	Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 628 615
1.3.2.20	Budowa zatoki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000
1.3.2.21	Bydgoski Rowery Aktywne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 056
1.3.2.22	Bydgoski Wzrost - rewalidacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umożliwiających, przebudowie oświetlenia, przebudowie szeregów rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 060 797
1.3.2.23	Dokapitalizowanie Administracji Domów Mieszkaniowych "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 200 462
1.3.2.24	Dokapitalizowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu taberu komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 600 000
1.3.2.25	Doposażenie obiektu DAG - Fabrik Bromberg w system indywidualnego przewidziana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
1.3.2.26	Drogi dla rowerów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.27	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 700 000
1.3.2.28	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 620 458
1.3.2.29	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 392 030
1.3.2.30	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 405 350
1.3.2.31	Modernizacja obiektu administracyjnego przez CWZS Zawiesz przy ul. Śleskiej 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 426 771
1.3.2.32	Modernizacja stadionu BKS Chemik - I etap (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325 405
1.3.2.33	Modernizacja stadionu Polonia Bydgoszcz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
1.3.2.34	Modernizacja stawu półmego przy fontannie "Pajot" w parku Kazimierza Wielkiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.35	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Zbawieńskiej 5 (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269 095
1.3.2.36	Modernizacja wiatru przeciwpowodziowego Fordon Łoskot o dł. 5,960 m - wzmocnienie wiatu betonową i geotekstylną	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 849
1.3.2.37	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 900 000
1.3.2.38		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 900 000

Lp	Nazwa i cd	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań	
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038		
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1.3.2.39	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.40	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ulicy Wąbrzeskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 592 143	
1.3.2.41	Poprawa dostępności komunikacyjnej obiektów oświatowych na ul. Kromera w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	
1.3.2.42	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800 000	
1.3.2.43	Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przyszłości Wieloletniej przy RTW BYDGOSTA, ul. Żupy 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 003 958	
1.3.2.44	Przebudowa i modernizacja boisk osiedlowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 385 758	
1.3.2.45	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 641	
1.3.2.46	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyjajcu przy ul. Witebskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 610 140	
1.3.2.47	Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 521 439	
1.3.2.48	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Wezła Zachodniego do granic miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	
1.3.2.49	Przebudowa ul. Nerwskiej na os. Świecierowo (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 213 586	
1.3.2.50	Rekonstrukcja znaku sygnalowego na skoku w tym jego nazwy "Fordon" wraz z zagospodarowaniem terenu (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	
1.3.2.51	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 500	
1.3.2.52	Rewitalizacja fontanny przy ul. Ks. Skorupki (1 etap) (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 686 964	
1.3.2.53	Rewitalizacja Młynów Roehra, prace studialne, koncepcyjne i projektowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 895	
1.3.2.54	Rewitalizacja kompleksu Astora na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krętego)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 098 757	
1.3.2.55	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	
1.3.2.56	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku i przyległych uliczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 705 700	
1.3.2.57	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 880 023	
1.3.2.58	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy - obsługa komunikacyjna nowej siedziby Akademii Muzycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 173 400	
1.3.2.59	Rewitalizacja terenów pogórznych przy ul. M. Rejwskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 150 000	
1.3.2.60	Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 4 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 815 000	
1.3.2.61	Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Wezła Zachodniego do Wezła Wschodniego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	
1.3.2.62	Rozbudowa ul. Smukalskiej na odcinku od ul. Błądzimskiej do ul. Rajskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 110 542	
1.3.2.63	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczynskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	
1.3.2.64	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odeskodowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 931 000	
1.3.2.65	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 685 465	
1.3.2.66	Wykup nieruchomości i gospodarstwa gruntami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 200	
1.3.2.67	Zagospodarowanie Placu Teatralnego; prace studialne, koncepcyjne i projektowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 786 001	
1.3.2.68	Zagospodarowanie terenu nad "Bajalonem" (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.69	Zagospodarowanie terenu zieloni w rejonie ul. Hallera i Gryfa Pomorskiego (1 etap) (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587 997	
1.3.2.70	Zakup urządzeń do istniejącego placu zabaw i modernizacja ogrodzenia boiska w Parku Księżycowym (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 216



 WYKONAWCA: **CAPIWOOD**

 SKAŁA BANK MIASTA

**Objaśnienie zmian do uchwały nr V/28/15 Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 21.01.2015r.**

I. W załączniku nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy, wprowadzono zmiany wynikające z uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok (7) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian oraz zwiększenia wydatków majątkowych w latach 2016-2017 finansowanych z kredytu przyznanego przez Europejski Bank Inwestycyjny (400 mln zł) nastąpił spadek planowanego deficytu w 2015r. o kwotę 86.784.511 zł, natomiast w 2016r. i 2017r. nastąpił wzrost deficytu odpowiednio o kwotę 100 mln zł i 300 mln zł. Ponadto w 2015r. dokonano zmian w przychodach zmniejszając wolne środki o kwotę 10.853.255 zł oraz zwiększono rozchody o kwotę 75.931.256 zł w celu przedterminowego wykupu części obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych. W związku z powyższym dokonano odpowiedniej aktualizacji okresu prognozy kwoty długu i jego obsługi.

II. W załączniku nr 2 do uchwały, określającym wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zmiany 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)” na rok 2015 i lata następne, wprowadza się zmiany:

1.1.1 wydatki bieżące:

- **ERASMUS+** - z uwagi na przystąpienie do projektu Szkoły Podstawowej nr 41 dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych na przedsięwzięcie o kwotę 14.706 zł do wysokości 1.874.817 zł. Jednocześnie zwiększa się limit wydatków na rok 2015 o kwotę 14.706 zł. Limit po zmianach wynosi 1.435.354 zł. Kwota zwiększenia przeznaczona jest na pokrycie kosztów szkolenia nauczycieli za granicą w ramach zadania pn. „W poszukiwaniu nowoczesnych metod nauczania – jak zachęcić ucznia w szkole podstawowej do nauki języka angielskiego”. Źródłem finansowania wydatków są dochody w kwocie 14.706 zł (100% wartości wydatków) zaplanowane na lata 2015 – 11.765 zł i 2016 – 2.941 zł.
- **Funkcjonowanie biura ZIT BTOF** - w związku z decyzją Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o przyznaniu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna dofinansowania na funkcjonowanie Biura ZIT (min.

wynagrodzenia, wydatki rzeczowe, koszty utrzymania nieruchomości), wprowadza się ww. przedsięwzięcie:

- okres realizacji zadania - lata 2015-2022
- łączne nakłady finansowe na zadanie - 12.491.050 zł
- limity wydatków na poszczególne lata - 2015r – 1.160.050 zł, 2016r - 1.520.000 zł, 2017r - 1.520.000 zł, 2018r - 1.520.000 zł, 2019r - 1.672.000 zł, 2020r - 1.672.000 zł, 2021r - 1.672.000 zł, 2022r - 1.755.000 zł.

Jednocześnie wprowadza się dochody stanowiące 90% wartości zaplanowanych wydatków w każdym roku realizacji zadania (z tego 85% dofinansowanie z EFRR, 15% - dotacja ze środków budżetu państwa) tj. 2015r. – 1.044.045 zł, 2016r. - 1.368.000 zł, 2017r. - 1.368.000 zł, 2018r. - 1.368.000 zł, 2019r. - 1.504.800 zł, 2020r. - 1.504.800 zł, 2021r. - 1.504.800 zł, 2022r. - 1.579.500 zł.

- **Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne** - wprowadza się kwotę 309.300 zł na lata 2015-2020 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania projektu oraz zapewnienia trwałości wdrożonych systemów:

- łączne nakłady finansowe na zadanie zwiększa się o kwotę 309.340 zł do wysokości 352.340 zł
- ustala się limity wydatków na poszczególne lata: 2015r – 75.840 zł (zwiększenie o kwotę 32.800 zł), 2016r - 56.200 zł, 2017 - 56.200 zł, 2018r - 56.200 zł, 2019r - 56.200 zł, 2020r - 51.700 zł.

Na powyższe kwoty składają się koszty umów serwisowych, rozwoju oprogramowania, łącza WOI, koszty utrzymania sprzętu aktywnego, obsługa techniczna, utrzymanie pomieszczeń, koszty eksploatacyjne, odtworzeniowe i obsługi administracyjnej. Realizatorem powyższych zadań jest Lider Projektu tj. Urząd Marszałkowski w Toruniu. Partnerzy partycypować będą w kosztach ponoszonych przez Lidera. Koszt finansowy przypadający na Miasto Bydgoszcz ustalony jest proporcjonalnie do jego udziału procentowego w stosunku do całkowitej wartości Projektu dla wszystkich Partnerów.

- **Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji** - na podstawie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe na zadanie o kwotę 269.325 zł do wysokości 1.441.289 zł
- zmniejsza się limit wydatków na rok 2015 o kwotę 269.325 zł do wysokości 718.407 zł

Jednocześnie zmniejsza się dochody planowane na rok 2015 z tytułu realizacji o kwotę 269.325 zł (projekt finansowany w 100% z dotacji). Zmniejszenie wynika z oszczędności poprzez targowych na zadaniach realizowanych w projekcie w latach 2013-2015.

1.1.2 wydatki majątkowe:

- **Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY** – zwiększa się łączne nakłady finansowe na zadanie oraz limit wydatków na rok 2015 o kwotę 3.600.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości pod budowę węzłów komunikacyjnych na osiedlach Błonie oraz Leśne. Po zmianach:
 - łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 64.150.441 zł,
 - limit wydatków na rok 2015 – 47.286.468 zł.
- **Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne** - zmniejsza się planowane wydatki majątkowe (łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2015) o kwotę 161.754 do wysokości 1.155.389 zł (wkład własny Miasta) z uwagi na oszczędności poprzez targowe;
- **Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego** – zwiększa się łączne nakłady oraz limit wydatków na rok 2016 o kwotę 135.000 zł, z uwagi na wysokość kwoty oferty uzyskanej w powtórzonym postępowaniu przetargowym na roboty budowlane, polegające na przebudowie miejskiego szaletu zlokalizowanego na terenie Parku Jana Kochanowskiego. Po zmianach:
 - łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 5.332.500 zł,
 - limit wydatków na rok 2016 – 535.000 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:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2015r. na przedsięwzięciu pn. **Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych** o kwotę 40.000 zł, która zostanie przeznaczona na organizację XIX Warsztatów Architektonicznych „ECHO” w dniach 18-25 października 2015 roku;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2015r. na przedsięwzięciu pn. **Gospodarowanie odpadami komunalnymi** o kwotę 83.379 zł, w związku za zmianą klasyfikacji zakupu licencji do programu Systemu Kontroli Odbioru Odpadów Komunalnych z wydatków majątkowych na bieżące;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2015r. na przedsięwzięciu pn. **Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** o kwotę 40.000 zł, z uwagi na rezygnację niektórych oferentów z realizacji zadań publicznych;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2015r. na przedsięwzięciu pn. **Przewozy komunikacją publiczną** o kwotę 117.145 zł w związku z oszczędnościami związanymi z zakupem energii trakcyjnej;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2015r. na przedsięwzięciu pn. **Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi** o kwotę 42.378 zł z uwagi na zmianę klasyfikacji wydatków bieżących na majątkowe w zakresie wykonania przyłącza wodociągowego na cmentarzu Starofarnym.

1.3.2. wydatki majątkowe:

- przeniesienie kwoty 8.468.615 zł z limitu wydatków roku 2015 na 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa** Z uwagi na planowane zakończenie procesu projektowego w listopadzie br. roboty budowlane powinny zostać rozpoczęte po okresie zimowym z początkiem II kwartału 2016r. Niezwłocznie po otrzymaniu dokumentacji projektowej oraz niezbędnych pozwoleń na realizację inwestycji zostanie rozpoczęta procedura przetargowa na roboty drogowe.
- przeniesienie kwoty 6.230.000 zł z limitu wydatków roku 2015 na 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II** Zaproponowany przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego sposób dofinansowania inwestycji ze środków unijnych pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego spowodował konieczność zmiany kategorii administracyjnej

planowanej drogi z drogi kategorii powiatowej na drogę kategorii wojewódzkiej. W związku z powyższym konieczne będzie dokonanie innego rozdzielenia zakresu rzeczowego projektu z uwzględnieniem nowego podziału administracyjnego dróg (Prezydent Miasta, Wojewoda). Zostaną przygotowane nowe wnioski o wydanie decyzji o realizację inwestycji drogowej ZRID. Ponadto ustalana jest formalnie konieczność aktualizacji wcześniej uzyskanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i realizacji inwestycji. Planowane rozpoczęcie rzeczowe inwestycji w II kwartale 2016r.

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Poprawa dostępności komunikacyjnej obiektów oświatowych na ul. Kromera w Bydgoszczy**

- okres realizacji zadania – lata 2015 – 2016
- łączne nakłady finansowe – 4.800.000 zł
- limity wydatków w poszczególnych latach:
 - 2015 – 0 zł
 - 2016 – 4.800.000 zł

z uwagi na przesunięcie terminu realizacji inwestycji, która będzie realizowana wraz z budową basenu przyszkolnego na terenie Zespołu Szkół przy ul. Kromera.

- przeniesienie kwoty 3.320.000 zł z limitu wydatków roku 2015 na 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego**. W ramach zadania uzyskano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego, opracowano koncepcję programowo-przestrzenną, na jej podstawie jest opracowywana dokumentacja projektowo-kosztorysowa ww. budowy, wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji na wycinkę kolidujących z inwestycją drzew i krzewów, w oparciu o ww. decyzję jeszcze w br. wycinka zostanie wykonana. Planowany termin zakończenia zadania: 2017r. Wszczęcie postępowania przetargowego na roboty budowlane możliwe będzie najwcześniej na przełomie listopada i grudnia br. W związku z jw. część środków finansowych zaplanowanych na zadanie w 2015r. powinna zostać przeniesiona na 2016r. Termin zakończenia zadania 2017r. nie jest obecnie zagrożony.
- przeniesienie kwoty 1.500.000 zł z limitu wydatków roku 2015 na 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2**. Zadanie obejmuje wykonanie połączonych ze sobą budynków, tj. 3-kondygnacyjny budynek 8-oddziałowego przedszkola (*max. liczba dzieci – 200*), 3-kondygnacyjny budynek 28-oddziałowej szkoły podstawowej z częściowym podpiwniczeniem (*liczba dzieci ok. 700*) oraz jednokondygnacyjny

budynek hali sportowej (*pełnowymiarowa płyta boiska o wym. 20 x 40 m*). Z uwagi na duży koszt realizacji tego zadania, zadanie to planowane jest do dofinansowania ze środków unijnych. Pierwsze zapisy dotyczące szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO W K-P na lata 2014-2020 uniemożliwiały ubieganie się o dofinansowanie budowy przedszkola bowiem dopuszczono tylko realizację na obszarach wiejskich. W wyniku podjętych interwencji dokonano stosownej zmiany zapisu, tj. dopiero 26.08.2015r. uchwałą Zarządu W K-P ws. przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej RPO W K-P na lata 2014-2015 w tym dotyczącego Osi Priorytetowej 6. Poddziałanie 6.4.2. Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT. Wcześniej podejmowano działania na rzecz zapewnienia dofinansowania z FRKF budowy infrastruktury sportowej usytuowanej na terenie nowej placówki oświatowej i takie zapewnienie uzyskano. Niezależnie od powyższego wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wyżej opisanej inwestycji, uzyskano pozwolenie na budowę. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na roboty budowlane związane z budową jw. Termin składania ofert został wydłużony do 11.09.2015r. Z uwagi na zbliżający się okres jesienno-zimowy oraz fakt, że umowa z wykonawcą przedmiotowego zadania zostanie zawarta najwcześniej na koniec miesiąca września br. roboty budowlane rozpoczną się na początku 2016r. Termin zakończenia zadania 2017r. nie jest obecnie zagrożony.

- przeniesienie kwoty 1.706.195 zł z limitu wydatków roku 2015 na 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowa ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego** Dopiero w dniu 26.08.2015r. Zarząd W K-P przyjął stosowną uchwałą Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO W K-P na lata 2014-2020 w tym dotyczący Osi Priorytetowej 6 **Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry** Poddziałanie 6.4.1. **Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych** w ramach ZIT w tym dotyczących gminnego programu rewitalizacji (*GPR*), który będzie obowiązywał przy aplikowaniu o środki unijne. Wsparcie finansowe zostanie skierowane wyłącznie na realizację działań na obszarach wskazanych w GPR. Na obecną chwilę nie została jeszcze uchwalona ustawa o rewitalizacji, określająca zasady oraz tryb przygotowania prowadzenia i oceny rewitalizacji (*w tym dot. wyznaczania obszaru rewitalizacji*) tym samym brak stosownych wytycznych Instytucji Zarządzającej (*Zarządu W K-P*) do GPR. Powyższe determinuje dokonanie opisu przedmiotu zamówienia na dokumentację projektową

rewitalizacji kolejnych odcinków BWW. Nadto inwestycje objęte GPR powinny być nastawione na działania, które będą miały wpływ na rozwiązywanie problemów natury społecznej. Z uwagi na przyjęte w POliŚ kryterium wielkości terenu czynnego biologicznie inwestycja ta nie może zostać dofinansowana w ramach tego programu.

- przeniesienie kwoty 3.800.000 zł z limitu wydatków roku 2015 na 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Drogi dla rowerów**. Zadanie przewidziane jest do dofinansowania unijnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. ZDMiKP jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowych na realizację infrastruktury rowerowej wzdłuż następujących ulic: Grunwaldzka (odcinek Kraszewskiego-rondo Grunwaldzkie), Kruszwicka, Łochowska, Ku Wiatrakom, Focha, Warszawska, Śniadeckich, Krasieńskiego, Markwarta, Sieńki, Moniuszki, Skłodowskiej-Curie, Toruńska (odcinek Perłowa – granica miasta). Pozwolenia na realizację powyższych inwestycji zostaną uzyskane w latach 2015 – 2016r. Realizacja rzeczowa będzie wykonywana sukcesywnie w latach 2016 – 2018.
- przeniesienie kwoty 1.800.000 zł z limitu wydatków roku 2015 na 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne**. Zadanie obejmuje rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku (z 1952r.) typu hotelowego, w wyniku której powstaną samodzielne lokale mieszkalne socjalne w tym chronione. Uzyskano decyzję o warunkach zabudowy. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową inwestycji i uzyskano pozwolenie na budowę. Zakończono postępowanie przetargowe na roboty budowlane. W dniu 14.08.2015r. została zawarta umowa o roboty budowlane, które nie mogą zostać rozpoczęte, bowiem nie wszystkie lokale mieszkalne zostały opuszczone przez najemców (zgodnie z deklaracją Spółki „ADM” z dnia 10.09.2015r. powinno to nastąpić do 25.09.2015r.). Termin zakończenia zadania 2016r. nie jest obecnie zagrożony.
- zwiększa się wydatki na przedsięwzięcie pn. **Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości** o kwotę 386.771 zł w 2015r. stanowiącą dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dopłat (umowa nr BS15-01886 zawarta w dniu 06.08.2015r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Miastem Bydgoszcz). Powyższą zmianę wprowadza się w celu prawidłowego rozliczenia przebudowy lokali mieszkalnych położonych przy ul. Grunwaldzkiej 10/1B, ul. Focha 8/4, ul. Żeglarskiej 83/1, ul. Łokietka 23-25/2, ul. Harcerskiej 15A/7 i 9, ul. Pomorskiej 88C/34A, w wyniku której powstanie 10 lokali socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 429,47m².

- przeniesienie kwoty 188.000 zł z limitu wydatków roku 2015 na 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przystani Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4.** W I połowie 2015r. opracowano i konsultowano z przedstawicielami SARP regulamin konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budowy ww. przystani wraz z niezbędną infrastrukturą, ustalono ostatecznie skład sądu konkursowego, w dniu 02.09.2015r. wszczęto postępowanie konkursowe (*publikacja ogłoszenia*). Z uwagi na tryb pracy sądu konkursowego, nieprzewidywalną liczbę prac konkursowych – część środków finansowych zaplanowanych na zadanie w 2015r. powinna zostać przeniesiona na 2016r.
- przeniesienie kwoty 17.505.269 zł z limitu wydatków roku 2015 na 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy dla podzadania pn.:**
 - 1) „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej” w kwocie 1.850.000 zł. Opis projektu został przedłożony do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju celem uzyskania akceptacji. Uzgodniony zakres rzeczowy z Ministerstwem należało uwzględnić w procedurach związanych z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Powyższe spowolniło proces wydawania tej decyzji. Przewidywany termin wydania decyzji przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – październik 2015r. Termin wydania decyzji środowiskowej warunkuje termin złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej - decyzja ZRID. Projekt budowlany jest w fazie końcowej przygotowań. Planowane rozpoczęcie robót budowlanych – II poł. 2016r
 - 2) „Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego - Szarych Szeregów-Bełzy” w kwocie 282.408 zł. W trakcie prac projektowych (etap projektu koncepcyjnego) wystąpiła konieczność zwiększenia zakresu przebudowy ciepłociągu zlokalizowanego wzdłuż ul. Wojska Polskiego. W związku z czym planowane zakończenie prac projektowych i uzyskanie niezbędnych pozwoleń – II poł. 2016r. Planowane rozpoczęcie robót budowlanych – II poł. 2016r.
 - 3) „Dostosowanie zwrotnic tramwajowych” w kwocie 562.721 zł. Zadanie to zostało włączone do zakresu rzeczowego przebudowy ul. Chodkiewicza (wspólne postępowanie przetargowe) i obejmuje zapewnienie automatycznego sterowania zwrotnic (drogą radiową) na pętli tramwajowej zlokalizowanej przy ul. Chodkiewicza (pętla

- Bielawy). Obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy. Realizacja planowana jest w roku 2016.
- 4) „Przebudowa torowiska ul. Toruńska (Tesco)” w kwocie 1.810.140 zł. Zadanie to zostało połączone w jedno postępowanie przetargowe z zakresem rzeczowym przebudowy ul. Chodkiewicza. Przebudowa przedmiotowych przejazdów w latach 2014-2015, jako oddzielnego zadania, okazała się niemożliwe z uwagi na wielokrotne unieważnienie postępowania przetargowego – brak złożonych ofert, lub zbyt wysokie ceny w stosunku do wartości kosztorysu inwestorskiego. Obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy. Realizacja planowana jest w roku 2016.
- 5) „Przebudowa ulicy Chodkiewicza (na odcinku od ul. Wawrzyniaka- ul. Wyszyńskiego)” w kwocie 13.000.000 zł. Zadanie zostało ujęte w projekcie pn. „Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza”, dla którego zapewnione jest unijne wsparcie w ramach Kontraktu Terytorialnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Procedurę przetargową rozpoczęto w miesiącu lipcu br. z uwagi na czasochłonny proces przygotowań projektów do absorpcji środków unijnych oraz akceptację zakresu rzeczowego projektu dopiero w miesiącu czerwcu br., co przełożyło się na brak możliwości wykonania zakładanego na rok 2015 zakresu rzeczowo-finansowego. Obecnie trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych (etap weryfikacja złożonych 11 ofert), które będą realizowane w latach 2015 – 2016.
- przeniesienie kwoty 1.810.000 zł z limitu wydatków roku 2015 na 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej**. W I połowie 2015r. zakończono roboty budowlane związane z przebudową wieży sędziowskiej, w tym m.in.: wymiana rurociągów kanalizacji sanitarnej, zabudowa separatora, montaż i zasilanie w energię elektryczną dwóch rozdzielni zewnętrznych na nabrzeżu i przy widowni, montaż platformy dla niepełnosprawnych, przebudowa wejścia, wykonanie: nawierzchni z kostki betonowej przed budynkiem, instalacji sanitarnych (*rurociągi, przybory, montaż grzejników*), elektrycznych (*okablowanie i osprzęt*), roboty wykończeniowe – podłogi, malowanie wewnętrzne, stolarka drzwiowa wewnętrzna, elewacja budynku, balustrady, wykończenie tarasu, dostawa i montaż podstawowego wyposażenia gastronomicznego, częściowa modernizacja budynku wc (*sąsiadującego z wieżą sędziowską*) – nowa warstwa papy wierzchniej pokrycia dachowego wraz z obróbkami, stolarka okienna i drzwi zewnętrzne, malowanie elewacji. W zakresie zadania dotyczącym poszerzenia akwenu mety – uzyskano

ostateczne pozwolenie wodnoprawne, zlecono inwentaryzację przyrodniczą, złożono wnioski w zakresie pozwolenia na budowę, 27.08.2015r. wszczęto postępowanie przetargowe (*opublikowano ogłoszenie*). Natomiast w zakresie dotyczącym przepustu płuczącego z uwagi na duży koszt budowy, jego wykonanie zostanie poprzedzone stosownymi badaniami, zwłaszcza ze względu na dopuszczalną krotność płukania akwenu (*zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym – z uwagi na rozdział wody w hydrowęźle Czersko Polskie, pobór wody i zrzut zwrotny z akwenu Toru – nie więcej niż 5 razy w roku, w okresie od 1 maja do 30 września, w godzinach od 15⁰⁰ do 8⁰⁰, poza godzinami pracy śluzy Czersko Polskie*), które może nie zapewnić efektów oczyszczania – zmniejszenia zamulenia Toru Regatowego. Wobec powyższego część środków finansowych zaplanowanych na zadanie w 2015r. powinna zostać przeniesiona na 2016r. wydłużając tym samym okres realizacji przedsięwzięcia.

- przeniesienie kwoty 3.428.660 zł z limitu wydatków roku 2015 na 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy**. Planowany termin otrzymania dokumentacji wraz z dokumentami formalno-prawnymi to koniec września 2015 roku. Z uwagi na procedury odbiorowe dokumentacji, procedury ustawy PZP oraz pełnioną przez ulicę Cieszkowskiego funkcję dla transportu publicznego - komunikacja autobusowa, podjęcie prac budowlanych w okresie późno-jesiennym i zimowym roku 2015 nie jest wskazane. Rozpoczęcie realizacji zadania w II kwartale 2016r.
- przeniesienie kwoty 17.057.538 zł z limitu wydatków roku 2015 na 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic Miasta**. Wymagany przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zakres analiz wpływu inwestycji na środowisko oraz szczegółowa weryfikacja raportu oddziaływania na środowisko w sposób znaczący wydłużyły procedurę uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i realizacji przedsięwzięcia. Decyzję otrzymano w miesiącu sierpniu br. Powyższe otwiera możliwość rozpoczęcia uzyskiwania niezbędnych pozwoleń na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Planowane zakończenie prac projektowych i uzyskanie wszelkich pozwoleń na realizację inwestycji I poł. 2016r.
- przeniesienie kwoty 1.185.000 zł z limitu wydatków roku 2015 na 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej**. W ramach zadania opracowano i uzyskano pozwolenie na rozbiórkę budynku pomocniczego, przeprowadzono wyprzedzające badania archeologiczne, opracowano:

inwentaryzację ornitologiczną, ekspertyzy techniczne budynków przy ul. Grodzkiej 14 i 16, opinie nt. wartości zabytkowej zabudowy ww. nieruchomości. Sprawy natury konserwatorskiej nie zostały jeszcze zakończone, zostały wszczęte już w czerwcu 2014r., decyzja MKiDzN z dnia 22.07.2015r. (*doręczona w dniu 03.08.2015r.*) – negatywna mimo, że udowodniono, iż budynek przy ul. Grodzkiej 16 nie posiada, ani nie posiadał cech/wartości będących podstawą wpisu do rejestru zabytków w 1993r., została więc zaskarżona do NSA w Warszawie. Sprawy jak wyżej determinują budowlany proces inwestycyjny związany z rewitalizacją. Niezależnie od powyższego dopiero w dniu 26.08.2015r. Zarząd W K-P przyjął stosowną uchwałę Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO W K-P na lata 2014-2020 w tym dotyczący Osi Priorytetowej 4. Region Przyjazny Środowisku Działanie 4.4. Ochrona i rozwój zasobów kultury, który będzie obowiązywał przy aplikowaniu o środki unijne w ramach RPO W K-P na lata 2014-2020, co również determinuje opis przedmiotu zamówienia na dokumentację projektową ww. rewitalizacji i tym samym jej zlecenie w 2015r. W opisanym stanie rzeczy część środków finansowych zaplanowanych na zadanie w 2015r. powinna zostać przeniesiona na kolejne lata realizacji zadania.

- przeniesienie kwoty 377.603 zł z limitu wydatków roku 2015 na 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 - metrowego basenu (krytego)**. W ramach zadania uzyskano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego, postępowanie przetargowe na dokumentację projektowo-kosztorysową ww. rewitalizacji zostało zakończone, w dniu 13.08.2015r. została zawarta umowa w przedmiocie jw. Planowany termin zakończenia zadania: 2018r. Zadanie planowane jest do dofinansowania z FRKF przeznaczonego na realizację Programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu (*Kontrakt Terytorialny*). W związku z jw. część środków finansowych stanowiących oszczędności poprzetargowe na opracowaniu dokumentacji projektu powinna zostać przeniesiona na rzeczową realizację przedsięwzięcia w 2017r. Termin zakończenia w 2018r. nie jest obecnie zagrożony.
- przeniesienie kwoty 11.880.023 zł z limitu wydatków roku 2015 na 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku i przyległych**. Na obecną chwilę nie została jeszcze uchwalona ustawa o rewitalizacji, określająca zasady oraz tryb przygotowania prowadzenia i oceny rewitalizacji (*w tym dot. wyznaczania obszaru rewitalizacji*) tym samym brak stosownych wytycznych Instytucji Zarządzającej (*Zarządu W K-P*) do GPR. Z uwagi na brak „*Gminnego Programu Rewitalizacji*” oraz konieczność zaktualizowania i skorygowania dokumentacji projektowej dla płyty Starego Rynku nie

jest możliwe wszczęcie procedury przetargowej na realizację zadań dotyczących rewitalizacji uliczek w obszarze Starego Miasta i płyty Starego Rynku w roku 2015 oraz wydatkowanie założonych w planie środków finansowych. Planowane rozpoczęcie robót budowlanych – II poł. 2016r.

- przeniesienie kwoty 261.213 zł z limitu wydatków roku 2015 na 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja terenów pogórnicych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)**. Trwa opracowywanie koncepcji programowo-przestrzennej ww. rewitalizacji, z podziałem na dwie strefy funkcjonalno-użytkowe 1 – aktywnego sportu i rekreacji 2 – rekreacyjno-przyrodnicza. Teren Parku: ok. 50 ha w tym: ok. 11 ha SP (*centralna część*), ok. 9 ha UTP, ok. 30 ha GMB, własności terenu rozpoznane, trwają uzgodnienia, procedury ich pozyskiwania na cele budowlane. Na obecną chwilę brak zgody Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na przekazanie działek SP usytuowanych w centralnym miejscu Parku – podstawę odmowy stanowi argument w postaci atrakcyjności działek, które w związku z tym przeznacza się do zbycia, a nie do nieodpłatnego przekazania. Niezależnie od powyższego została podjęta uchwała nr LXII/103/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Fordon – Park Akademicki” w Bydgoszczy, który – z uwagi na bogate walory przyrodnicze terenu – przeznacza tereny (*m.in. SP*) na tereny zieleni urządzonej – parkowej, co powinno się przyczynić do zmiany decyzji Wojewody. Zakres i rodzaj infrastruktury sportowo-rekreacyjnej determinują sprawy natury środowiskowej, dlatego też wszystkie rozwiązania podlegają konsultacjom przyrodniczym i w ramach opracowanej inwentaryzacji przyrodniczej. Występuje możliwość ubiegania się o dofinansowanie tego zadania w ramach osi priorytetowej POIiŚ Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego Typ projektu: 2 – Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, przy spełnieniu kryteriów ustalonych dla tego Działania oraz warunków natury własnościowej (*beneficjent środków powinien wykazać się prawem dysponowania nieruchomością na cele budowlane*). Niewykorzystana kwota stanowi m.in. oszczędności poprzetargowe, cena za koncepcję dla tak dużego obszaru jest wyjątkowo niska. Po opracowaniu koncepcji zapadnie decyzja co do zakresu rzeczowego projektu inwestycji i tym samym rzeczowej realizacji zadania zwłaszcza, że infrastruktura sportowo-rekreacyjna nie może być dofinansowana ze środków unijnych przeznaczonych na ww. działanie. Niezależnie od powyższego obszar inwestycji powinien się znaleźć w obszarach objętych gminnym programem rewitalizacji, który zostanie uchwalony po wejściu

w życie ustawy o rewitalizacji stanowiącej podstawę wyznaczenia obszarów zdegradowanych i do rewitalizacji.

- przeniesienie kwoty 757.828 zł z limitu wydatków roku 2015 na 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego**. Wyżej wymieniona kwota stanowi oszczędności przetargowe na opracowaniu koncepcji i jest niezbędna dla dalszych prac projektowych – projekt budowlany i wykonawczy. Obecnie na ukończeniu jest przygotowanie dokumentacji koncepcyjnej – listopad 2015. Planowany termin uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia kwiecień 2016r.
- przeniesienie kwoty 2.102.523 zł z limitu wydatków roku 2015 na 2016r. na przedsięwzięciu pn. **"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania** z uwagi na odwołania w postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomości przejęte pod budowę tramwaju do Fordonu.
- rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia pn. **Zagospodarowanie Placu Teatralnego: prace studialne, koncepcyjne i projektowe** o łącznych nakładach w kwocie 1.000.000 zł, i limitem wydatków w roku 2015r. – 250.000 zł i 2016r. – 698.340 zł. Programy europejskie na lata 2014-2020 (*ani POIiŚ, ani też RPO WK-P*) nie przewidują wsparcia finansowego dla budowy nowej infrastruktury kultury (*umowa partnerstwa z 23.05.2014r. dot. programowania perspektywy finansowej na lata 2014-2020, na podstawie której powstały programy krajowe i regionalne*). W związku z powyższym i z uwagi na bardzo wysokie koszty zabudowy Placu Teatralnego – rezygnuje się z realizacji tego przedsięwzięcia. Jego wznowienie uwarunkowane jest uzyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

OR WYDZIAŁU
Pawiaa
anzen

SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski