



**WIELOLETNIA PROGNOZA
FINANSOWA
NA LATA 2016-2043**

Uchwała Nr / /15
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 2015 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513) 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 2015r. poz. 1515), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1445) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć wieloletnią prognozę finansową Miasta Bydgoszczy na lata 2016-2043 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

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

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

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

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

§ 6. Traci moc uchwała Nr V/28/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (z późniejszymi zmianami).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miasta

dr Zbigniew Sobociński

DYREKTOR WYDZIAŁU


Katarzyna Jańczak

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Bydgoszcz, dnia 10.11.2015
RADCA PRAWNY

Zbigniew Cichowski
Bd 522

SKARBNIK MIASTA


Piotr Tomaszewski

13.11.2015

Wykonanie Plan 3 kw. Przew. wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem	1 385 256 322,90	1 527 479 574,36	1 639 375 834,00	1 628 028 644,00	1 595 727 678	1 736 508 625	1 861 897 752	1 722 156 612
1.1	Dochody bieżące	1 315 754 171,75	1 452 342 402,82	1 482 019 221,00	1 483 161 341,00	1 526 145 644	1 555 379 444	1 595 608 533	1 639 604 112
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	339 273 715,00	361 622 541,00	385 885 917,00	388 885 917,00	406 986 710	426 522 072	448 274 698	471 136 707
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	21 652 488,76	23 931 272,46	25 750 000,00	28 500 000,00	28 500 000	29 583 000	30 736 737	31 966 206
1.1.3	podatki i opłaty	296 215 139,69	333 484 591,93	337 531 600,00	338 450 600,00	372 409 815	378 159 917	389 161 015	400 947 576
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	198 768 718,94	199 856 894,33	203 600 000,00	204 600 000,00	217 200 000	226 974 000	237 187 830	247 861 282
1.1.4	z subwencji ogólnej	345 006 757,00	346 459 370,00	353 900 089,00	353 900 089,00	364 955 489	364 955 489	364 955 489	364 955 489
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	167 450 687,50	186 559 794,22	170 605 190,00	173 074 216,00	147 784 953	150 150 891	152 779 218	156 510 373
1.2	Dochody majątkowe, w tym	69 502 151,15	75 137 171,54	157 356 613,00	144 867 303,00	69 582 034	181 129 181	266 289 219	82 552 500
1.2.1	ze sprzedaży majątku	29 406 969,06	42 035 210,84	30 919 300,00	25 319 300,00	25 274 527	20 300 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	39 219 777,27	26 192 127,56	115 202 995,00	108 613 685,00	44 007 507	160 529 181	246 289 219	62 552 500
2	Wydatki ogółem	1 459 744 920,31	1 580 611 245,08	1 681 004 754,00	1 657 292 578,00	1 792 727 678	1 827 508 625	1 974 177 927	1 674 679 438
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 229 961 783,42	1 343 331 328,05	1 374 583 485,00	1 375 661 341,00	1 400 444 644	1 419 311 562	1 435 471 971	1 468 695 853
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	3 373 000,00	400 000,00	3 294 690	13 062 474	24 696 780	24 027 516
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	35 315 020,97	27 835 280,86	27 104 253,00	23 864 300,00	28 000 000	34 862 207	38 491 958	39 816 677
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	35 315 020,97	27 831 834,52	27 004 253,00	23 764 300,00	27 900 000	34 862 207	38 491 958	39 816 677
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	229 783 136,89	237 279 917,03	306 421 269,00	281 631 237,00	392 283 034	408 197 063	538 705 956	205 983 585
3	Wynik budżetu	-74 488 597,41	-53 131 670,72	-41 628 920,00	-29 263 934,00	-197 000 000	-91 000 000	-112 280 175	47 477 174
4	Przychody budżetu	187 755 129,27	150 485 435,18	138 328 920,00	125 963 934,00	223 780 000	125 473 012	154 960 478	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	20 855 162,79	35 244 533,86	15 827 266,00	3 462 280,00	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	15 827 266,00	3 462 280,00	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	166 000 000,00	115 000 000,00	122 301 654,00	122 301 654,00	223 700 000	125 473 012	154 960 478	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	74 488 597,41	53 131 670,72	25 801 654,00	25 801 654,00	197 000 000	91 000 000	112 280 175	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	899 966,48	240 901,32	200 000,00	200 000,00	80 000	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	78 021 998,00	43 700 603,95	96 700 000,00	96 700 000,00	26 780 000	34 473 012	42 680 303	47 477 174
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	78 021 998,00	43 600 603,95	96 500 000,00	96 500 000,00	26 700 000	34 473 012	42 680 303	47 477 174
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	80 000	0	0	0
6	Kwota długu	1 002 931 200,00	1 078 069 401,05	1 103 871 055,00	1 106 490 867,00	1 302 180 961	1 391 871 055	1 504 151 230	1 456 674 056
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	85 792 388,33	109 011 074,77	107 435 736,00	107 500 000,00	125 701 000	136 067 882	160 136 562	170 908 259
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	106 647 551,12	144 255 608,63	123 263 002,00	110 962 280,00	125 701 000	136 067 882	160 136 562	170 908 259

Wykonanie Plan 3 kw. Przew. wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
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.	8,18%	4,68%	7,74%	7,41%	3,63%	4,75%	5,69%	6,46%
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.	8,18%	4,68%	7,74%	7,41%	3,63%	4,75%	5,69%	6,46%
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	8,18%	4,68%	7,74%	7,41%	3,63%	4,75%	5,69%	6,46%
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)	8,32%	9,89%	8,44%	8,16%	9,46%	9,00%	9,67%	11,09%
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)	x	x	x	x	8,88%	9,26%	8,97%	9,38%
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)	x	x	x	x	8,79%	9,17%	8,87%	9,38%
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	x	x	x	x	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	47 477 174
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	47 477 174
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	536 918 315,47	544 490 074,54	560 582 931,00	561 643 824,00	565 960 063	565 960 063	565 960 063	565 960 063
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	58 737 838,26	59 399 122,56	65 122 199,00	65 591 643,00	62 441 663	62 441 663	62 441 663	62 441 663
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	443 069 476,66	445 935 662,42	547 817 370,00	538 023 186,00	650 779 003	652 597 252	757 122 247	342 616 670
11.3.1	bieżące	236 717 197,24	274 385 525,26	311 953 773,00	312 069 589,00	312 670 509	244 400 189	218 416 291	217 337 979
11.3.2	majątkowe	206 352 279,42	171 550 137,16	235 863 597,00	225 953 597,00	338 108 494	408 197 063	538 705 956	125 278 691
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	150 094 629,96	111 421 247,69	198 682 173,00	188 782 173,00	271 202 849	368 220 343	499 908 445	92 192 210
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	59 822 591,19	100 989 599,72	78 867 998,00	73 957 966,00	86 471 409	15 650 000	15 000 000	15 000 000
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 029 094,74	5 001 841,06	7 934 492,00	7 934 492,00	1 163 407	16 000	4 000	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	13 045 503,76	23 188 815,34	10 704 160,00	9 891 830,00	1 522 257	1 409 158	1 368 000	1 504 800
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 420 525,12	21 157 833,95	9 140 349,00	8 514 353,00	1 317 057	1 203 958	1 162 800	1 279 080
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	11 420 525,12	21 157 833,95	9 078 099,00	8 514 353,00	1 317 057	1 203 958	1 162 800	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	33 491 698,79	17 003 774,88	85 403 115,00	79 425 656,00	41 855 080	159 429 902	244 386 484	62 552 500
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 662 360,99	14 526 265,12	84 055 771,00	78 124 951,00	41 855 080	159 429 902	244 386 484	62 552 500
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	32 662 360,99	14 526 265,12	83 634 893,00	78 124 951,00	5 655 080	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	12 943 617,97	24 475 706,25	11 743 911,00	11 743 911,00	1 950 017	1 527 502	1 520 000	1 672 000
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 992 944,97	20 907 052,35	10 254 810,00	10 254 810,00	1 561 377	1 170 302	1 162 800	1 279 080
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	10 836 082,45	12 681 241,53	10 192 560,00	10 192 560,00	1 561 377	1 170 302	1 162 800	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	82 268 696,92	63 290 586,36	96 332 186,00	86 432 186,00	166 071 199	222 253 850	376 582 974	32 090 150
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 583 628,96	27 405 704,17	61 493 767,00	60 826 853,00	116 821 752	151 046 125	218 009 109	18 611 900
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	25 551 337,50	18 670 589,19	61 072 889,00	60 405 975,00	0	0	0	0

Wykonanie Plan 3 kw. Przew. wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
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	37 690 421,33	37 733 374,00	28 497 330,00	49 638 087	71 564 925	158 931 065	13 871 170
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	12 045 483,07	37 516 296,00	28 280 252,00	1 367 200	357 200	357 200	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	6 783 179,11	14 668 560,00	13 332 516,00	38 481 226	67 564 925	148 700 474	13 871 170
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	1 842 285,75	14 482 517,00	13 146 473,00	892 200	357 200	357 200	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	14 673 897,26	13 500 000,00	13 500 000,00	124 184 679	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	5 367 756,58	13 500 000,00	13 500 000,00	1 010 000	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	5 638 492,64	7 558 358,00	7 558 358,00	102 673 818	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	5 356,11	7 558 358,00	7 558 358,00	535 000	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	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	78 021 998,00	43 600 603,95	96 362 386,00	96 362 386,00	26 652 386	32 715 636	40 922 927	45 719 798
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	2 619 812,00	1 309 906	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 906	1 309 906	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	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 906	1 309 906	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	1 927 582,00	3 738 805,00	0,00	0,00	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	1 708 950 039	1 755 663 852	1 803 614 174	1 793 614 174	1 793 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174
1.1	Dochody bieżące	1 685 950 039	1 733 663 852	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	23 000 000	22 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	1 655 414 955	1 690 602 538	1 720 968 649	1 700 484 759	1 687 100 051	1 671 352 682	1 667 887 106	1 676 887 107
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 499 549 942	1 544 618 061	1 590 816 046	1 585 952 837	1 582 927 672	1 579 495 730	1 575 491 790	1 571 784 939
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	22 527 851	21 920 687	21 513 023	20 709 359	20 102 889	19 479 438	18 736 816	18 078 603
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	38 928 012	37 705 619	35 915 603	33 237 558	30 818 863	28 010 371	24 749 053	21 700 417
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	38 928 012	37 705 619	35 915 603	33 237 558	30 818 863	28 010 371	24 749 053	21 700 417
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	155 865 013	145 984 477	130 152 603	114 531 922	104 172 379	91 856 952	92 395 316	105 102 168
3	Wynik budżetu	53 535 084	65 061 314	82 645 525	93 129 415	106 514 123	112 261 492	115 727 068	106 727 067
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	53 535 084	65 061 314	82 645 525	93 129 415	106 514 123	112 261 492	115 727 068	106 727 067
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	53 535 084	65 061 314	82 645 525	93 129 415	106 514 123	112 261 492	115 727 068	106 727 067
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	1 403 138 972	1 338 077 658	1 255 432 133	1 162 302 718	1 055 788 595	943 527 103	827 800 035	721 072 968
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	186 400 097	189 045 791	192 798 128	197 661 337	200 686 502	204 118 444	208 122 384	211 829 235
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	186 400 097	189 045 791	192 798 128	197 661 337	200 686 502	204 118 444	208 122 384	211 829 235

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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.	6,73%	7,10%	7,77%	8,20%	8,78%	8,96%	8,93%	8,21%
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.	6,73%	7,10%	7,77%	8,20%	8,78%	8,96%	8,93%	8,21%
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	6,73%	7,10%	7,77%	8,20%	8,78%	8,96%	8,93%	8,21%
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)	12,08%	11,91%	11,80%	11,58%	11,75%	11,44%	11,67%	11,88%
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)	9,92%	10,95%	11,69%	11,93%	11,76%	11,71%	11,59%	11,62%
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)	9,92%	10,95%	11,69%	11,93%	11,76%	11,71%	11,59%	11,62%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	53 535 084	65 061 314	82 645 525	93 129 415	106 514 123	112 261 492	115 727 068	106 727 067
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	53 535 084	65 061 314	82 645 525	93 129 415	106 514 123	112 261 492	115 727 068	106 727 067
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	257 854 408	213 798 810	217 362 335	28 365 429	27 827 896	27 492 544	27 059 353	26 628 304
11.3.1	bieżące	179 545 905	179 856 832	183 912 107	17 351 036	17 459 199	17 569 399	17 681 614	17 795 817
11.3.2	majątkowe	78 308 503	33 941 978	33 450 228	11 014 393	10 368 697	9 923 145	9 377 739	8 832 487
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	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	1 579 500	0	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	1 342 575	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	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 000 000	2 000 000	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	1 672 000	1 672 000	1 755 000	0	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	1 342 575	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	9 258 008	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 080 000	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	6 570 928	392 920	412 425	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 570 928	392 920	412 425	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 samodzielnych 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na 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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o 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	51 777 708	61 303 938	71 303 938	74 008 858	79 808 858	82 608 858	83 674 433	69 674 433
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji 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	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174
1.1	Dochody bieżące	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	1 670 282 187	1 673 782 187	1 683 282 187	1 715 219 875	1 727 294 430	1 736 458 865	1 741 143 120	1 749 413 598
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 564 638 198	1 549 274 313	1 545 730 283	1 543 182 368	1 541 516 483	1 539 895 531	1 538 486 387	1 537 390 389
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	13 681 020	1 257 200	681 600	681 600	680 400	514 100	407 400	407 400
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	18 951 258	16 011 193	13 042 762	10 494 847	8 830 162	7 375 510	6 073 066	4 977 068
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	18 951 258	16 011 193	13 042 762	10 494 847	8 830 162	7 375 510	6 073 066	4 977 068
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	105 643 989	124 507 874	137 551 904	172 037 507	185 777 947	196 563 334	202 656 733	212 023 209
3	Wynik budżetu	113 331 987	109 831 987	100 331 987	68 394 299	56 319 744	47 155 309	42 471 054	34 200 576
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	113 331 987	109 831 987	100 331 987	68 394 299	56 319 744	47 155 309	42 471 054	34 200 576
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	113 331 987	109 831 987	100 331 987	68 394 299	56 319 744	47 155 309	42 471 054	34 200 576
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	607 740 981	497 908 994	397 577 007	329 182 708	272 862 964	225 707 655	183 236 601	149 036 025
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	218 975 976	234 339 861	237 883 891	240 431 806	242 097 691	243 718 643	245 127 787	246 223 785
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	218 975 976	234 339 861	237 883 891	240 431 806	242 097 691	243 718 643	245 127 787	246 223 785

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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.	8,18%	7,13%	6,39%	4,46%	3,69%	3,09%	2,74%	2,22%
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.	8,18%	7,13%	6,39%	4,46%	3,69%	3,09%	2,74%	2,22%
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	8,18%	7,13%	6,39%	4,46%	3,69%	3,09%	2,74%	2,22%
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)	12,28%	13,14%	13,34%	13,48%	13,57%	13,66%	13,74%	13,80%
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)	11,66%	11,94%	12,43%	12,92%	13,32%	13,46%	13,57%	13,66%
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)	11,66%	11,94%	12,43%	12,92%	13,32%	13,46%	13,57%	13,66%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	113 331 987	109 831 987	100 331 987	68 394 299	56 319 744	47 155 309	42 471 054	34 200 576
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	113 331 987	109 831 987	100 331 987	68 394 299	56 319 744	47 155 309	42 471 054	34 200 576
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	26 399 376	25 872 551	24 247 809	24 025 131	23 804 498	23 585 891	23 369 291	23 154 681
11.3.1	bieżące	17 911 985	18 035 575	17 578 339	18 025 030	18 148 812	18 274 436	18 401 878	18 531 114
11.3.2	majątkowe	8 487 391	7 836 976	6 669 470	6 000 101	5 655 686	5 311 455	4 967 413	4 623 567
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na 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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o 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	51 279 353	45 779 353	34 279 353	33 426 893	26 394 098	22 102 675	18 457 942	13 147 942
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji 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	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1	Dochody ogółem	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174
1.1	Dochody bieżące	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	1 753 325 498	1 756 287 278	1 761 404 210	1 762 561 540	1 762 561 540	1 767 745 769	1 775 324 705	1 780 666 827
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 536 427 153	1 535 573 418	1 534 803 437	1 534 168 120	1 533 614 318	1 533 026 177	1 532 486 583	1 532 087 073
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	407 400	407 400	407 400	407 400	407 400	407 400	239 400	39 550
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 013 832	3 160 098	2 390 116	1 789 139	1 200 997	612 856	241 262	41 602
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	4 013 832	3 160 098	2 390 116	1 789 139	1 200 997	612 856	241 262	41 602
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	216 898 345	220 713 860	226 600 773	228 393 420	228 947 222	234 719 592	242 838 122	248 579 754
3	Wynik budżetu	30 288 676	27 326 896	22 209 964	21 052 634	21 052 634	15 868 405	8 289 469	2 947 347
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	30 288 676	27 326 896	22 209 964	21 052 634	21 052 634	15 868 405	8 289 469	2 947 347
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	30 288 676	27 326 896	22 209 964	21 052 634	21 052 634	15 868 405	8 289 469	2 947 347
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	118 747 349	91 420 453	69 210 489	48 157 855	27 105 221	11 236 816	2 947 347	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	247 187 021	248 040 756	248 810 737	249 446 054	249 999 856	250 587 997	251 127 591	251 527 101
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	247 187 021	248 040 756	248 810 737	249 446 054	249 999 856	250 587 997	251 127 591	251 527 101

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
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.	1,95%	1,73%	1,40%	1,30%	1,27%	0,95%	0,49%	0,17%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,95%	1,73%	1,40%	1,30%	1,27%	0,95%	0,49%	0,17%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,95%	1,73%	1,40%	1,30%	1,27%	0,95%	0,49%	0,17%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,86%	13,91%	13,95%	13,99%	14,02%	14,05%	14,08%	14,10%
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)	13,73%	13,80%	13,86%	13,91%	13,95%	13,99%	14,02%	14,05%
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)	13,73%	13,80%	13,86%	13,91%	13,95%	13,99%	14,02%	14,05%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	30 288 676	27 326 896	22 209 964	21 052 634	21 052 634	15 868 405	8 289 469	2 947 347
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	30 288 676	27 326 895	22 209 964	21 052 634	21 052 634	15 868 405	8 289 469	2 947 347
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	22 942 042	22 731 354	10 927 238	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	18 662 153	18 707 262	9 303 243	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	4 279 889	4 024 092	1 623 995	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na 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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o 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	9 236 042	6 274 262	1 157 331	0	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	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji 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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:				4 485 116 659	650 779 003	652 597 252	757 122 247	342 616 670	257 854 408	213 798 810	217 362 335	28 365 429	27 827 896	27 492 544
1.a	- wydatki bieżące				2 563 388 669	312 670 509	244 400 189	218 416 291	217 337 979	179 545 905	179 856 832	183 912 107	17 351 036	17 459 199	17 569 399
1.b	- wydatki majątkowe				1 921 727 990	338 108 494	408 197 063	538 705 956	125 278 691	78 308 503	33 941 978	33 450 228	11 014 393	10 368 697	9 923 145
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				895 979 328	167 958 336	223 781 352	378 102 974	33 762 150	10 930 008	1 672 000	1 755 000	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				14 364 181	1 918 577	1 527 502	1 520 000	1 672 000	1 672 000	1 672 000	1 755 000	0	0	0
1.1.1.1	ERASMUS +	Urząd Miasta (WES)	2014	2017	1 873 131	398 577	7 502	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2022	12 491 050	1 520 000	1 520 000	1 520 000	1 672 000	1 672 000	1 672 000	1 755 000	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				881 615 147	166 039 759	222 253 850	376 582 974	32 090 150	9 258 008	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa buspasów wzdłuż ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli "Mysłecinek"	ZDMiKP	2016	2018	8 200 000	100 000	200 000	7 900 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa buspasów wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie	ZDMiKP	2016	2018	3 000 000	50 000	50 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMiKP	2012	2018	49 998 265	23 000 000	23 000 000	3 255 590	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	ZDMiKP	2016	2020	25 000 000	100 000	1 000 000	10 000 000	10 000 000	3 900 000	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	ZDMiKP	2015	2018	80 500 000	1 425 000	40 000 000	39 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy	ZDMiKP	2014	2018	276 000 000	48 632 408	48 500 000	178 397 048	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	ZDMiKP	2009	2016	63 729 734	475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Budowa wydzielonych pasów ruchu dla transportu publicznego wraz z rozbudową ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kormoranów	ZDMiKP	2016	2019	13 700 000	100 000	100 000	7 700 000	5 800 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Drogi dla rowerów	ZDMiKP	2014	2018	36 779 785	11 900 000	8 000 000	15 713 446	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Modernizacja i wyposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2016	2019	16 200 000	300 000	11 553 850	3 056 000	1 290 150	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza	ZDMiKP	2015	2016	23 372 861	20 235 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielonego na odcinku od ul. Ustronie do ronda Toruńskiego	ZDMiKP	2016	2018	19 000 000	100 000	4 000 000	14 900 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. Szarych Szeregów do pętli "Zachem")	ZDMiKP	2016	2018	9 750 000	185 000	4 650 000	4 915 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	ZDMiKP	2012	2019	151 057 538	48 101 490	41 200 000	55 710 889	5 000 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIM)	2014	2018	20 000 000	800 000	10 000 000	9 135 001	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	Urząd Miasta (WIM)	2013	2016	5 326 964	535 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2015	2020	80 000 000	10 000 000	30 000 000	24 000 000	10 000 000	5 358 008	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			4	5		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 589 137 331	482 820 667	428 815 900	379 019 273	308 854 520	246 924 400	212 126 810	215 607 335	28 365 429	27 827 896	27 492 544
1.3.1.	- wydatki bieżące				2 549 024 488	310 751 932	242 872 687	216 896 291	215 665 979	177 873 905	178 184 832	182 157 107	17 351 036	17 459 199	17 569 399
1.3.1.1	Akademia Młodych Orłów	Urząd Miasta (WES)	2014	2020	143 569	23 928	23 928	23 928	23 928	14 357	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZB)	2015	2017	47 100	15 700	15 700	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2014	2017	1 128 817	365 268	365 268	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Bydgosko Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	ZDMiKP	2014	2016	189 383	22 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2015	2017	5 220 000	1 760 000	1 710 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2015	2019	30 847 000	6 420 000	6 123 000	6 123 000	6 123 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2014	2017	23 478 000	6 030 000	5 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festiwal Camerimage)	Urząd Miasta (BP)	2015	2017	7 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	Urząd Miasta (BP)	2016	2019	7 984 586	2 984 586	2 000 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Flagowanie miasta	Urząd Miasta (WGK)	2014	2016	99 657	33 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (BOK)	2013	2020	304 352 164	70 437 515	38 153 450	37 858 880	37 858 880	3 154 907	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2014	2016	3 935 438	1 640 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Kontrola biletów komunikacji publicznej	ZDMiKP	2013	2017	11 252 638	2 844 547	3 285 128	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.14	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	Urząd Miasta (WGK/WIM)	2015	2018	600 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.15	Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy, tj. ratingu	Urząd Miasta (WRM)	2016	2018	270 000	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.16	Ochrona mienia	ZDMiKP	2013	2016	824 400	268 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	Urząd Miasta (WGK)	2015	2018	12 871 085	4 138 140	4 433 466	177 339	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.18	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Urząd Miasta (BKB)	2015	2018	7 100 000	2 150 000	1 680 000	1 680 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.19	Pielęgnacja i rewaloryzacja zabytkowego parku w Ostromecku	Urząd Miasta (WGK)	2014	2016	844 654	326 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.20	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2016	1 102 036	120 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.21	Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze	Urząd Miasta (BP)	2014	2017	8 154 154	3 088 114	1 698 114	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.22	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUK)	2016	2018	773 360	210 000	281 680	281 680	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Przewozy komunikacją publiczną	ZDMiKP	2013	2022	1 538 471 664	146 393 920	146 174 518	149 802 371	153 342 668	157 721 259	161 079 689	164 912 171	0	0	0
1.3.1.24	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	ZDMiKP	2016	2038	396 251 897	15 752 057	16 426 864	16 593 020	16 761 303	16 931 682	17 105 143	17 244 936	17 351 036	17 459 199	17 569 399
1.3.1.25	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WES)	2014	2020	352 340	56 200	56 200	56 200	56 200	51 700	0	0	0	0	0
1.3.1.26	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	ZDMiKP	2014	2016	31 565 383	13 862 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.27	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	ZDMiKP	2012	2016	15 900 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.28	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2010	2016	20 892 455	3 021 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.29	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	MOPS	2014	2016	4 256 000	1 468 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.30	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnych	ZDMiKP	2010	2017	5 322 000	650 000	325 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.31	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	ZDMiKP	2010	2017	446 959	79 000	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			4	5		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3.1.32	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMIKP	2010	2017	86 750	14 500	7 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.33	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2018	1 202 579	200 579	501 000	501 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.34	Utrzymanie cmentarzy wojennych	Urząd Miasta (WGK)	2014	2016	644 228	273 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.35	Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej oraz torowisk tramwajowych	Urząd Miasta (WGK)	2015	2018	3 479 790	1 371 252	1 100 432	44 018	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.36	Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzywodzia	Urząd Miasta (WGK)	2014	2018	667 318	226 336	163 792	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.37	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (BKB)	2009	2018	1 061 800	105 960	105 960	105 960	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.38	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WES)	2009	2018	81 900	7 100	7 100	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.39	Utrzymanie Starego Kanału Bydgoskiego	Urząd Miasta (WGK)	2012	2018	727 576	135 812	162 974	13 581	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.40	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGK)	2012	2018	24 535 068	4 633 982	4 466 519	97 369	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.41	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	Urząd Miasta (WGK)	2014	2016	1 403 697	578 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.42	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	MOPS	2014	2016	6 356 000	1 991 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.43	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2010	2017	20 803 233	2 600 000	3 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.44	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2018	1 091 110	249 421	420 844	420 845	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.45	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miasta (WZK)	2015	2018	5 172 000	1 312 000	1 312 000	1 312 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.46	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMIKP	2012	2016	39 534 700	8 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 040 112 843	172 068 735	185 943 213	162 122 982	93 188 541	69 050 495	33 941 978	33 450 228	11 014 393	10 368 697	9 923 145	
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	Urząd Miasta (WIM)	2015	2016	1 000 000	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czołgistów	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	1 017 889	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa hali lekkoatletycznej oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	Urząd Miasta (WIM)	2016	2018	31 000 000	2 500 000	15 000 000	13 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podczyszczalni ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy	ZDMIKP	2015	2017	7 050 000	2 647 663	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	27 000 000	15 600 000	11 196 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Samochodowych na os. Bartodzieje (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2016	230 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa parkingów na os. Błonie (Program BBO)	ZDMIKP	2015	2016	196 864	176 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa parkingów na os. Leśnym (Program BBO)	ZDMIKP	2015	2016	242 000	92 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa parkingów na os. Nowy Fordon (Program BBO)	ZDMIKP	2015	2016	455 000	436 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Łęgowo-Wieś	Urząd Miasta (WGK)	2015	2016	1 674 225	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	Urząd Miasta (WIM)	2013	2017	44 373 078	23 240 000	17 368 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	ZDMIKP	2014	2016	8 000 000	7 808 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy	ZDMIKP	2014	2016	3 095 000	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMIKP	2014	2017	3 060 797	944 638	944 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	Urząd Miasta (ZW)	2008	2029	65 518 341	3 500 000	3 400 000	3 300 000	3 010 000	2 900 000	2 700 000	2 590 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000	
1.3.2.16	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	Urząd Miasta (ZW)	2016	2038	166 577 959	11 838 906	10 910 720	10 493 511	10 076 481	9 659 639	9 241 978	8 860 228	8 514 393	8 168 697	7 823 145	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.17	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	Urząd Miasta (WGK/WIM)	2015	2018	7 606 530	699 207	2 182 559	3 801 471	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	4 500 000	2 855 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta (WIM/WGK)	2014	2019	28 356 188	10 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych	Miasto Bydgoszcz	2016	2018	15 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ul. Wąbrzeskiej	ZDMiKP	2015	2016	3 572 000	3 572 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	47 604 102	4 879 832	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0
1.3.2.23	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2016	2022	119 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	0	0	0
1.3.2.24	Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przystani Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4	Urząd Miasta (WIM)	2015	2018	14 800 000	500 000	9 250 000	5 018 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym oraz przebudowa chodników na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2016	2020	46 335 000	6 335 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej wraz z przebudową zajezdni tramwajowej w Bydgoszczy (dokumentacja)	ZDMiKP	2016	2017	800 000	600 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyńcu przy ul. Witebskiej	Urząd Miasta (WIM)	2012	2016	6 421 685	1 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej	ZDMiKP	2012	2019	18 991 251	0	150 000	4 980 000	13 602 060	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Przebudowa ul. Norweskiej na os. Szwederowo (Program BBO)	ZDMiKP	2015	2016	150 000	142 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Renowacja parków, skwerów oraz innych terenów zieleni	Urząd Miasta (WIM)	2015	2016	890 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krtego)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2019	50 000 000	1 000 000	16 377 603	27 500 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2018	58 860 000	14 400 000	22 000 000	21 460 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	ZDMiKP	2014	2020	50 000 000	6 149 500	8 322 044	12 500 000	12 500 000	9 490 856	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	ZDMiKP	2010	2018	21 220 000	12 000 000	6 780 096	1 220 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Rewitalizacja terenów pogórczych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	Urząd Miasta (WIM)	2012	2018	5 315 000	200 000	1 061 213	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego (dokumentacja)	ZDMiKP	2014	2017	5 300 000	1 257 828	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Rozbudowa ul. Smukalskiej na odcinku od ul. Błędzkiej do ul. Rajskiej w Bydgoszczy (dokumentacja)	ZDMiKP	2015	2016	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	Urząd Miasta (WMG)	2014	2016	23 746 231	2 102 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	Urząd Miasta (BKB)	2014	2016	590 200	550 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Wykonanie mapy akustycznej	Urząd Miasta (WGK)	2017	2018	850 000	0	500 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WMG)	2013	2020	149 613 503	10 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	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
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:	27 059 353	26 628 304	26 399 376	25 872 551	24 247 809	24 025 131	23 804 498	23 585 891	23 369 291	23 154 681	22 942 042	22 731 354	10 927 238	3 480 564 113
1.a	- wydatki bieżące	17 681 614	17 795 817	17 911 985	18 035 575	17 578 339	18 025 030	18 148 812	18 274 436	18 401 878	18 531 114	18 662 153	18 707 262	9 303 243	1 815 576 704
1.b	- wydatki majątkowe	9 377 739	8 832 487	8 487 391	7 836 976	6 669 470	6 000 101	5 655 686	5 311 455	4 967 413	4 623 567	4 279 889	4 024 092	1 623 995	1 664 987 409
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	817 961 820
1.1.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 737 079
1.1.1.1	ERASMUS +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406 079
1.1.1.2	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 331 000
1.1.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806 224 741
1.1.2.1	Budowa buspasów wzdłuż ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli "Mysłęcinek"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 200 000
1.1.2.2	Budowa buspasów wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.1.2.3	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 255 590
1.1.2.4	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
1.1.2.5	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 425 000
1.1.2.6	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275 529 456
1.1.2.7	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475 000
1.1.2.8	Budowa wydzielonych pasów ruchu dla transportu publicznego wraz z rozbudową ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kormoranów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 700 000
1.1.2.9	Drogi dla rowerów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 613 446
1.1.2.10	Modernizacja i wyposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 200 000
1.1.2.11	Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 235 861
1.1.2.12	Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielonego na odcinku od ul. Ustronie do ronda Toruńskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000 000
1.1.2.13	Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. Szarych Szeregów do pętli "Zachem")	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 750 000
1.1.2.14	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 012 379
1.1.2.15	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 935 001
1.1.2.16	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535 000
1.1.2.17	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 358 008
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań	
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		2038
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.2.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	27 059 353	26 628 304	26 399 376	25 872 551	24 247 809	24 025 131	23 804 498	23 585 891	23 369 291	23 154 681	22 942 042	22 731 354	10 927 238	2 662 602 293
1.3.1.	- wydatki bieżące	17 681 614	17 795 817	17 911 985	18 035 575	17 578 339	18 025 030	18 148 812	18 274 436	18 401 878	18 531 114	18 662 153	18 707 262	9 303 243	1 803 839 625
1.3.1.1	Akademia Młodych Orłów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 069
1.3.1.2	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 400
1.3.1.3	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730 536
1.3.1.4	Bydgosko Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 802
1.3.1.5	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 470 000
1.3.1.6	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 789 000
1.3.1.7	Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 920 000
1.3.1.8	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festiwal Camerimage)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
1.3.1.9	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 984 586
1.3.1.10	Flagowanie miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 219
1.3.1.11	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187 463 632
1.3.1.12	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 640 975
1.3.1.13	Kontrola biletów komunikacji publicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 129 675
1.3.1.14	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	600 000
1.3.1.15	Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy, tj. ratingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000
1.3.1.16	Ochrona mienia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 240
1.3.1.17	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 748 945
1.3.1.18	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 510 000
1.3.1.19	Pielęgnacja i rewaloryzacja zabytkowego parku w Ostromecku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326 465
1.3.1.20	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 168
1.3.1.21	Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 786 228
1.3.1.22	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	773 360
1.3.1.23	Przewozy komunikacją publiczną	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 079 426 596
1.3.1.24	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	17 681 614	17 795 817	17 911 985	18 035 575	17 578 339	18 025 030	18 148 812	18 274 436	18 401 878	18 531 114	18 662 153	18 707 262	9 303 243	396 251 897
1.3.1.25	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276 500
1.3.1.26	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 862 000
1.3.1.27	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000
1.3.1.28	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 021 128
1.3.1.29	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 468 000
1.3.1.30	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975 000
1.3.1.31	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 500

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań	
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		2038
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.3.1.32	Ubezpieczenie wiat przystankowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 750
1.3.1.33	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 202 579
1.3.1.34	Utrzymanie cmentarzy wojennych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 780
1.3.1.35	Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej oraz torowisk tramwajowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 515 702
1.3.1.36	Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzywodzia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398 128
1.3.1.37	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317 880
1.3.1.38	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 300
1.3.1.39	Utrzymanie Starego Kanału Bydgoskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312 367
1.3.1.40	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 197 870
1.3.1.41	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578 238
1.3.1.42	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 991 000
1.3.1.43	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 760 000
1.3.1.44	Wydawanie tablic rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 091 110
1.3.1.45	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 936 000
1.3.1.46	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 200 000
1.3.2.	- wydatki majątkowe	9 377 739	8 832 487	8 487 391	7 836 976	6 669 470	6 000 101	5 655 686	5 311 455	4 967 413	4 623 567	4 279 889	4 024 092	1 623 995	858 762 668
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950 000
1.3.2.2	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czołgistów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 000
1.3.2.3	Budowa hali lekkoatletycznej oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 000 000
1.3.2.4	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podczyszczalni ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 947 663
1.3.2.5	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 796 340
1.3.2.6	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Samochodowych na os. Bartodzieje (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.7	Budowa parkingów na os. Błonie (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176 755
1.3.2.8	Budowa parkingów na os. Leśnym (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 000
1.3.2.9	Budowa parkingów na os. Nowy Fordon (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436 215
1.3.2.10	Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Łęgowo-Wieś	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000
1.3.2.11	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 608 000
1.3.2.12	Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 808 615
1.3.2.13	Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 000
1.3.2.14	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 889 276
1.3.2.15	Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 900 000
1.3.2.16	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	7 477 739	7 132 487	6 787 391	6 436 976	6 669 470	6 000 101	5 655 686	5 311 455	4 967 413	4 623 567	4 279 889	4 024 092	1 623 995	166 577 959

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań	
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		2038
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.3.2.17	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	6 683 237
1.3.2.18	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 855 350
1.3.2.19	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
1.3.2.21	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ul. Wąbrzeskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 572 000
1.3.2.22	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 879 832
1.3.2.23	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 000 000
1.3.2.24	Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przystani Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 768 000
1.3.2.25	Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym oraz przebudowa chodników na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 335 000
1.3.2.26	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej wraz z przebudową zajezdni tramwajowej w Bydgoszczy (dokumentacja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
1.3.2.27	Przebudowa Toru Regatowego w Brdziejściu przy ul. Witebskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 810 000
1.3.2.28	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 732 060
1.3.2.29	Przebudowa ul. Norweskiej na os. Szwederowo (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 503
1.3.2.30	Renowacja parków, skwerów oraz innych terenów zieleni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.31	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krtego)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 877 603
1.3.2.32	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 860 000
1.3.2.33	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 962 400
1.3.2.34	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 096
1.3.2.35	Rewitalizacja terenów pogórcicznych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 261 213
1.3.2.36	Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego (dokumentacja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 257 828
1.3.2.37	Rozbudowa ul. Smukalskiej na odcinku od ul. Błędzkiej do ul. Rajskiej w Bydgoszczy (dokumentacja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.38	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 102 523
1.3.2.39	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	550 200
1.3.2.40	Wykonanie mapy akustycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000
1.3.2.41	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000 000

Uwzględniającej Objaśnienia do załącznika nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bydgoszczy na lata 2015-2043

Wprowadzenie

W związku z ustaleniem projektu budżetu Miasta na 2016r. oraz istotnymi zmianami w zakresie realizowanych i planowanych przedsięwzięć bieżących i majątkowych dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bydgoszczy na lata 2016-2043 dotyczącej w szczególności:

- prognozy dochodów z poszczególnych źródeł
- aktualizacji obsługi zadłużenia uwzględniającej zmiany przychodów z kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2016-2018
- wprowadzenie projektów planowanych do realizacji współfinansowanych z funduszy UE w ramach nowej perspektywy finansowej UE.

Układ tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Miasta na lata 2016-2043 jest zgodny z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (z późn. zm.)

* * *

Od 2014r. obowiązuje nowy indywidualny wskaźnik obsługi długu limitujący wielkość obsługi zadłużenia w relacji do dochodów ogółem (w tabeli poz. 9.1). Wskaźnik ten stanowi średnią arytmetyczną z trzech ostatnich lat wielkości dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży mienia i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Przy obliczaniu ww. limitu dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu danej jst, a dla dwóch lat poprzednich wartości wynikające ze sprawozdań rocznych.

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

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

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć przedstawiono w załączniku nr 2 do uchwały.

Założenia prognozy

W odniesieniu do roku 2016 przyjęto wielkości zgodne z projektem budżetu Miasta Bydgoszczy na 2016r.

Dochody (w tabeli poz. 1)

Prognozując wielkość dochodów bieżących (poz. 1.1) budżetu Miasta w najbliższych latach przyjęto następujące wartości wskaźników makroekonomicznych zgodnie z aktualizacją wytycznych Ministra Finansów z dnia 6 października br. *dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego*:

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019
inflacja	99,8%	101,7%	101,8%	102,5%	102,5%
realna dynamika PKB	103,4%	103,8%	103,9%	104,0%	103,9%
dynamika przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej	103,5%	103,6%	103,7%	104,7%	105,0%
dynamika zatrudnienia w gospodarce narodowej	100,9%	100,8%	100,7%	100,7%	100,7%
stopa bezrobocia rejestrowanego	10,5%	9,7%	8,9%	8,0%	7,1%

Przy szacowaniu dochodów Miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (poz. 1.1.1) przy uwzględnieniu przedstawionej powyżej dynamiki wskaźników, wzrost dochodów tego źródła nominalnie w 2017r. o 4,8% a w latach 2018-2022 o 5,1%. W latach 2023-2043 założono utrzymanie dochodów z tego tytułu na poziomie 2022r..

Natomiast szacując wielkość dochodów Miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (poz.1.1.2) założono nominalny wzrost dochodów z tego źródła w 2017r. 3,8%, w 2018r. 3,9%, w 2019r. o 4%, w 2020r. o 3,9%, w 2021r. o 3,7% i w 2022r. o 3,4 % rocznie.

W zakresie dochodów z tytułu podatków lokalnych w latach 2017-2022 w tym głównie podatku od nieruchomości (poz. 1.1.3.1) założono roczny wzrost przypisu należności o 4,5%, na który składają się wzrost stawek na poziomie inflacji oraz wzrost bazy podatkowej w związku z realizowanymi i planowanymi inwestycjami. Prognozując dochody Miasta realizowane przez jednostki budżetowe (głównie opłaty za usługi) przyjęto wzrost w 2017r. 1,7%, w 2018r. 1,8%, w latach 2019-2022 o 2,5%, za wyjątkiem dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, które w latach 2017-2022 rosną od 0,3% do 2,7%, tj. adekwatnie do wzrostu wydatków na przewozy. Wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania ustalono na poziomie dochodów oszacowanych na 2016r. do końca prognozy.

Ponadto zaktualizowano wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie planu na 2016r.. Kwotę dochodów z tego źródła corocznie przeznaczono w całości na koszty funkcjonowania tego systemu.

Natomiast w zakresie subwencji ogólnej (poz. 1.1.4) latach 2017-2022 przyjęto kwoty na poziomie 2016r.

W odniesieniu do części równoważącej subwencji ogólnej przyjęto również stałą kwotę na poziomie informacji Ministra Finansów przekazanej na 2016 rok.

W odniesieniu do dochodów bieżących stanowiących jednocześnie wydatki budżetu państwa (poz. 1.1.5) tj. dotacje w latach 2017-2022 przyjęto, że wpływy z tego tytułu będą rosły na poziomie wskaźnika inflacji.

Wielkość dochodów ze sprzedaży majątku (poz. 1.2.1).

Dochody w 2016r. z tego tytułu urealniono do poziomu wielkości ustalonych do projektu budżetu na 2016 rok. Natomiast w latach 2017-2024 dochody z tego tytułu przyjęto w kwotach 10 - 20 mln zł zgodnie z szacowaną wielkością zasobu nieruchomości Miasta przeznaczoną do sprzedaży tj. nieruchomości niezabudowanych, zabudowanych, lokali mieszkalnych i użytkowych.

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

W 2016r. dochody te stanowią transfery środków na zadania inwestycyjne, z tego:

- z funduszy celowych: dotacja WFOŚiGW na likwidację niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy, dotacja z Funduszu Dopłat na budowę lokali socjalnych,
- z funduszy strukturalnych UE w związku z planowaną realizacją projektów z perspektywy finansowej 2014-2020, tj. na dofinansowanie następujących przedsięwzięć:
 - *Drogi dla rowerów* o łącznym dofinansowaniu 21.250.000 zł, z tego: 2016r. 2.000.000 zł, 2017r. 5.000.000 zł, 2018r. 10.000.000 zł, 2019r. 4.250.000 zł,
 - *Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY* o dofinansowaniu 5.655.080 zł w 2016r.,
 - *Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza* o łącznym dofinansowaniu 10.350.000 zł, z tego: 2016r. 5.000.000 zł, 2017r. 5.350.000 zł,
 - *Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu* o łącznym dofinansowaniu 168.300.000 zł, z tego: 2016r. 5.000.000 zł, 2017r. 35.000.000 zł, 2018r. 107.425.000 zł, 2019r. 20.875.000 zł,
 - *Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta* o łącznym dofinansowaniu 103.700.000 zł, z tego: 2016r. 10.000.000 zł, 2017r. 35.000.000 zł, 2018r. 45.000.000 zł, 2019r. 13.700.000 zł,
 - *Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II* o łącznym dofinansowaniu 34.000.000 zł, z tego: 2016r. 14.200.000 zł, 2017r. 19.800.000 zł,
 - *Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. Szarych Szeregów do pętli „Zachem”)* o łącznym dofinansowaniu 6.738.805 zł, z tego: 2017r. 3.369.902 zł, 2018r. 3.368.903 zł,
 - *Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielonego na odcinku od ul. Ustronie do ronda Toruńskiego* o łącznym dofinansowaniu 13.130.081 zł, z tego: 2017r. 2.000.000 zł, 2018r. 11.130.081 zł,

- *Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej* o łącznym dofinansowaniu 6.000.000 zł, z tego: 2017r. 3.000.000 zł, 2018r. 3.000.000 zł,
- *Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy* o łącznym dofinansowaniu 50.000.000 zł, z tego: 2017r. 15.000.000 zł, 2018r. 23.000.000 zł, 2019r. 7.000.000 zł, 2020r. 3.000.000 zł, 2021r. 2.000.000 zł,
- *Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej* o łącznym dofinansowaniu 16.250.000 zł, z tego: 2017r. 935.000 zł, 2018r. 8.500.000 zł, 2019r. 6.815.000 zł,
- *Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy* o łącznym dofinansowaniu 49.100.000 zł, z tego: 2017r. 29.975.000 zł, 2018r. 14.212.500 zł, 2019r. 4.912.500 zł,
- *Budowa wydzielonych pasów ruchu dla transportu publicznego wraz z rozbudową ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kormoranów* o łącznym dofinansowaniu 9.250.000 zł, z tego: 2017r. 4.250.000 zł, 2018r. 5.000.000 zł,
- *Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy* o łącznym dofinansowaniu 12.000.000 zł, z tego: 2017r. 5.000.000 zł, 2018r. 7.000.000 zł,
- *Budowa buspasów wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie* o dofinansowaniu 2.000.000 zł w 2018r.,
- *Budowa buspasów wzdłuż ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli „Myślęcinek”* o dofinansowaniu 5.500.000 zł w 2018r.

Transfery z funduszy pomocowych na inwestycje Miasta zostały ustalone kasowo, tj. z uwzględnieniem standardowego okresu realizacji wniosków o płatność.

W przypadku gdy dofinansowanie nie zostałoby przyznane rzeczowa realizacja ww. inwestycji zostanie wstrzymana do czasu zmiany jej źródeł finansowania.

Wydatki bieżące (w tabeli poz. 2.1)

Z uwagi na drastyczny spadek w 2010r. wartości wskaźnika nadwyżki operacyjnej (bieżącej) budżetu Miasta w stosunku do dochodów bieżących tj. do poziomu ok. 1%, polityka finansowa władz Miasta skupia się na odbudowaniu wielkości nadwyżki operacyjnej, która jest podstawową wielkością limitującą zdolność od obsługi zobowiązań każdej jst. Zgodnie z zaleceniami agencji ratingowej FITCH poziom tej nadwyżki w stosunku do dochodów bieżących powinien kształtować się na poziomie nie mniejszym niż 8%. W 2016r. przewiduje się przekroczenie progu 10%, co powinno umożliwić wzrost oceny wiarygodności kredytowej (ratingu).

W związku z powyższym w zakresie wydatków bieżących (poza obsługą długu) przyjęto założenie konieczności zmian organizacyjnych w celu minimalizacji dofinansowania ze środków własnych zadań, które powinny być realizowane w ramach środków przekazywanych w formie dotacji lub subwencji z budżetu państwa. Kierując się powyższymi założeniami, po aktualizacji dochodów na 2016r.

oraz w celu utrzymania odpowiedniego wzrostu nadwyżki bieżącej przyjęto, że w latach 2017-2022 kwota wydatków bieżących poza środkami przewidzianymi na:

- gospodarkę odpadami finansowaną w całości z opłat i dotacji innych gmin,
- gospodarowanie zasobem nieruchomości zarządzanych przez ADM finansowane w całości z opłat czynszowych,
- bieżące projekty UE
- obsługę długu
- przewozy komunikacją publiczną, dla których wzrost wydatków wynika z wartości bieżących przedsięwzięć wieloletnich

będzie się kształtowała na poziomie planu tych wydatków na 2016r.. Ich ewentualny wzrost będzie możliwy o kwoty nie zrealizowanych wydatków zabezpieczonych w planie na potencjalne spłaty długu poręczonego przez Miasto tj. o kwotę od 13 do 25 mln zł. Ryzyko wystąpienia tych spłat jest niewielkie, gdyż poręczenia zostały ustanowione jako prawne zabezpieczenie długu zaciąganego głównie przez spółki komunalne (BTBS i ProNatura) na przedsięwzięcia, które zgodnie z ich biznesplanami są samofinansujące z przychodów tych spółek. Natomiast w latach 2019-2020 przyjęto założenie corocznego wzrostu tych wydatków o 2,5% a w latach 2021-2022 o 3,5 %. Od 2023r. przyjęto, że wydatki te utrzymywać się będą na poziomie 2022r.

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

Wydatki majątkowe (w tabeli poz. 2.2)

W roku 2016, 2017 i 2018 kwota wydatków majątkowych wynosi odpowiednio 392 mln zł, 408 mln zł i 539 mln zł i dotyczy głównie przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2. W latach kolejnych wielkość środków na wydatki majątkowe determinowana jest przede wszystkim wielkością nadwyżki bieżącej, dochodów majątkowych jak również wielkością obsługi zadłużenia w danym roku. Poziom tych wydatków uwzględnia zadania współfinansowane z funduszy UE w ramach nowej perspektywy finansowej UE.

Obsługa długu (w tabeli poz. 2.1.3.1 i 5.1)

W prognozie tej uwzględniono zarówno obsługę aktualnego zadłużenia Miasta jak również długu, który zostanie zaciągnięty w latach 2016-2018 (w tabeli poz. 4.3), tj. odpowiednio 223,7 mln, 125,5 mln i 155 mln zł.

Przy szacowaniu wielkości obsługi zadłużenia przyjęto następujące wartości:

- prognozowaną kwotę długu Miasta na koniec 2015r.
- poziom kursu euro 4,20 zł
- średni poziom WIBOR 1M 2,0%
- średni poziom WIBOR 6M 2,2%
- oprocentowanie pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 3% (zgodnie z umową).

W latach 2016-2018 spłata zadłużenia następowała będzie ze środków uzyskanych z nowego zadłużenia, natomiast w latach 2019 - 2043 będzie finansowana w całości wyłącznie ze środków nadwyżki budżetowej (w tabeli poz. 10).

Wskaźniki zadłużenia (w tabeli poz. 9)

Przyjęte założenia wzrostu dochodów bieżących i ograniczonego wzrostu wydatków bieżących pozwoliły na wygenerowanie nadwyżki operacyjnej (nadwyżka bieżąca bez obsługi długu), której poziom będzie się kształtował w najbliższych latach następująco: w 2016r. 10,28%, w 2017r. 11,83%, w 2018r. 14,00% w 2019r. 14,32%. Jej wzrost w kolejnych latach jest wynikiem malejącej kwoty odsetek od zadłużenia i udzielonych poręczeń. Poziom tej nadwyżki zabezpiecza zarówno obsługę zadłużenia jak również środki własne na inwestycje.

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

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

Jednocześnie zachowano bezpieczny margines rezerwy niezbędnej w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, które negatywnie mogłyby wpłynąć na wielkość nadwyżki operacyjnej lub wielkość obsługi długu.

Objaśnienia do załącznika nr 2

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

Poz. 1.1 „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

1.1.1 wydatki bieżące:

Przedsięwzięcia na rok 2016 i lata następne, zostały opracowane na podstawie dokumentu obowiązującego obecnie – rok 2015. Z zestawienia wyłączono zadania, których realizacja zostanie zakończona w roku 2015. W dokumencie uwzględniono wszystkie zadania kontynuowane: dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych, kwoty dofinansowania oraz limitów środków na poszczególne lata.

1.1.2. wydatki majątkowe:

Budowa buspasów wzdłuż ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli „Myślęcinek”

Projekt obejmuje rozbudowę ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej „Myślęcinek”, polegającą na budowie dodatkowych pasów dla ruchu autobusowego transportu publicznego wraz z niezbędną przebudową układu drogowego. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:

- budowę buspasów dla ruchu autobusów transportu publicznego o szerokości 3 m - 3,5 m w obu kierunkach na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej „Myślęcinek” i długości ok. 1,5 km w każdym kierunku,
- przebudowę pętli autobusowej „Myślęcinek”,
- budowę infrastruktury dla ruchu publicznego transportu zbiorowego,
- niezbędną przebudowę układu drogowego, w tym skrzyżowań wraz z modernizacją i instalacją sygnalizacji świetlnej,
- budowę i przebudowę infrastruktury towarzyszącej drodze,
- przebudowę infrastruktury technicznej.

Zadanie przygotowywane jest do aplikacji w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Planowane dofinansowanie dla zadania wynosi 5.500.000 zł.

Lata realizacji inwestycji: 2016 – 2018.

Łączne nakłady finansowe: 8.200.000 zł.

Rok 2016: 100.000 zł.

Rok 2017: 200.000 zł.

Rok 2018: 7.900.000 zł.

Budowa buspasów wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie

Projekt obejmuje przebudowę ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek, polegającą na budowie dodatkowego pasa dla ruchu autobusowego transportu publicznego wraz z niezbędną przebudową układu drogowego. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:

- budowę buspasa dla ruchu autobusów transportu publicznego o szer. 3 m - 3,5 m na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek i dł. ok. 0,4 km,
- niezbędną przebudowę układu drogowego wraz z modernizacją i instalacją sygnalizacji świetlnych,
- budowę i przebudowę infrastruktury towarzyszącej drodze,
- przebudowę infrastruktury technicznej.

Zadanie przygotowywane jest do aplikacji w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Planowane dofinansowanie dla zadania wynosi 2.000.000 zł.

Lata realizacji inwestycji: 2016 – 2018.

Łączne nakłady finansowe: 3.000.000 zł.

Rok 2016: 50.000 zł.

Rok 2017: 50.000 zł.

Rok 2018: 2.900.000 zł.

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

Zadanie kontynuowane. Zadanie jest kolejnym etapem budowy Trasy Uniwersyteckiej. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę nowej ulicy na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II o długości ok. 0,5 km i rozbudowę ul. Glinki od ul. Jana Pawła II do ul. Magnuszewskiej o długości ok. 0,9 km. W ramach zadania zostanie wybudowany węzeł drogowy Jana Pawła II - Glinki wraz z wiaduktem drogowym nad ul. Jana Pawła II (przekrój 3 pasowy z drogą rowerową i chodnikiem). Ulica zostanie zrealizowana w przekroju dwujezdniowym na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Ujejskiego, na pozostałym odcinku ulica będzie wykonana o przekroju jednojezdniowym. W ramach inwestycji zostaną wybudowane nowe chodniki, drogi rowerowe, infrastruktura dla transportu publicznego oraz przebudowane zostaną istniejące skrzyżowania. Proces projektowania został rozpoczęty w 2012 roku. W 2016 roku planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych.

Wydatki zaplanowane na realizację zadania obejmują koszty wypłat odszkodowań za przejęcie nieruchomości z mocy prawa w wysokości 11.000.000 zł.

Zadanie przygotowywane jest do aplikacji w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Planowane dofinansowanie dla zadania wynosi 34.000.000 zł.

Lata realizacji: 2012 – 2018.

Łączne nakłady finansowe zadania: 49.998.265 zł.

Rok 2016: 23.000.000 zł.

Rok 2017: 23.000.000 zł.

Rok 2018: 3.255.590 zł.

Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej

Zakłada się, że w ramach systemu funkcjonować będzie 11 parkingów park&ride i park&go w następujących lokalizacjach: ul. Grunwaldzka/ul. Kolbego, rondo Kujawskie, Bydgoszcz Wschód, Dworzec Główny, pętla Rekreacyjna, pętla Tatrzańska, pętla Piłsudskiego, pętla Korfantego, ul. Plażowa oraz ul. Grudziądzka.

W ramach zadania zrealizowana zostanie infrastruktura parkingowa:

- 5 parkingów park&ride: pętla Tatrzańskie, pętla Piłsudskiego, pętla Korfantego, ul. Plażowa, pętla Rekreacyjna,
- 1 parking park&go przy ul. Grudziądzkiej,
- systemu informatycznego do obsługi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną obejmującą m.in.: biletomaty, elektroniczne tablice informacyjne, szlabany, monitoring wizyjny, itp.

Zadanie przygotowywane jest do aplikacji w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Planowane dofinansowanie dla zadania wynosi 16.250.000 zł.

Lata realizacji: 2016 – 2020.

Łączne nakłady finansowe zadania: 25.000.000 zł.

Rok 2016: 100.000 zł.

Rok 2017: 1.000.000 zł.

Rok 2018: 10.000.000 zł.

Rok 2019: 10.000.000 zł.

Rok 2020: 3.900.000 zł.

Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy

Zadanie kontynuowane. Projekt obejmuje budowę linii tramwajowej zapewniając bezpośrednie połączenie transportem szynowym osiedli zlokalizowanych po wschodniej stronie miasta (linia tramwajowa do Fordonu) z południową częścią miasta. Stan techniczny torowiska zlokalizowanego wzdłuż ul. Perłowej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Toruńskiej powoduje dodatkowo konieczność przebudowy i rozbudowy infrastruktury torowej. Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- budowę dwutorowej trasy tramwajowej pomiędzy ul. Fordońską, a ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego,
- przebudowę infrastruktury transportu tramwajowego wzdłuż ul. Perłowej obejmującą przebudowę nawierzchni torowiska, przebudowę konstrukcji wsporczych i sieci trakcyjnej, przebudowę infrastruktury peronowej (dostosowanie do obsługi osób niepełnosprawnych),
- budowę infrastruktury dla ruchu pieszych i rowerzystów,
- budowę mostu tramwajowo-autobusowego oraz dla ruchu pieszych i rowerzystów przez rzekę Brdę,

- przebudowę skrzyżowań wzdłuż projektowanej trasy tramwajowej,
- budowę infrastruktury towarzyszącej drodze,
- przebudowę i budowę infrastruktury technicznej,
- rozbudowę Inteligentnych Systemów Transportowych.

W 2015 roku rozpoczęte zostały prace przygotowawcze i projektowe. Prace projektowe w ramach tego zadania obejmują również budowę drugiej przeprawy drogowej wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego.

Wydatki zaplanowane na realizację zadania obejmują koszty wypłat odszkodowań za przejęcie nieruchomości z mocy prawa w wysokości ok. 4.200.000 zł.

Dla zadania zarezerwowane są środki w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – projekt komplementarny w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Planowane dofinansowanie dla zadania wynosi 49.100.000 zł.

Lata realizacji: 2015 – 2018.

Łączne nakłady finansowe zadania: 80.500.000 zł.

Rok 2016: 1.425.000 zł.

Rok 2017: 40.000.000 zł.

Rok 2018: 39.000.000 zł.

Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy

Zadanie kontynuowane. Projekt obejmuje budowę linii tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Bernardyńskiego do ronda Kujawskiego zapewniającej bezpośrednie połączenie osiedli zlokalizowanych w południowej części miasta z centrum miasta. Planowana zmiana marszrutyzacji linii tramwajowych wywołana budową w/w odcinka linii tramwajowej powoduje konieczność przebudowy i rozbudowy infrastruktury torowej zlokalizowanej wzdłuż ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Magnuszewskiej do ul. Szarych Szeregów.

Projekt obejmuje realizację następujących działań:

- budowę dwutorowej trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej wraz z budową infrastruktury przystankowej,
- przebudowę dwutorowej trasy tramwajowej wzdłuż ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Karpackiej do ul. Sokolej,
- przebudowę torowiska tramwajowego na odcinku ul. Wojska Polskiego od ul. Magnuszewskiej do ul. Szarych Szeregów wraz z przebudową pętli tramwajowej zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulic: Wojska Polskiego–Magnuszewska oraz przebudową węzła transportowego Wojska Polskiego–Bełzy–Szpitalna–Szarych Szeregów,
- przebudowę skrzyżowania rondo Bernardyńskie oraz rondo Kujawskie wraz z budową sygnalizacji świetlnej oraz jej implementacją do systemu ITS,

- rozbudowę ul. Kujawskiej do układu dwujezdniowego (droga krajowa nr 25) wraz z budową buspasa na kierunku rondo Kujawskie – rondo Bernardyńskie i budową infrastruktury dla ruchu pieszych i rowerzystów,
- dostosowanie infrastruktury transportu publicznego do obsługi osób niepełnosprawnych oraz z ograniczeniami ruchowymi,
- budowę parkingu w systemie park&ride,
- zakup nowoczesnego, energooszczędnego taboru ze 100% udziałem niskiej podłogi do obsługi osób niepełnosprawnych – 15 pojazdów.

W 2015 roku dla zadania prowadzone były prace projektowe. W 2016 roku planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.

Wydatki zaplanowane na realizację zadania obejmują koszty wypłat odszkodowań za przejęcie nieruchomości z mocy prawa w wysokości ok. 20.000.000 zł.

Dla zadania zarezerwowane są środki w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – projekt komplementarny w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Planowane dofinansowanie dla zadania wynosi 168.300.000 zł.

Lata realizacji: 2014 – 2018.

Łączne nakłady finansowe zadania: 276.000.000 zł.

Rok 2016: 48.632.408 zł.

Rok 2017: 48.500.000 zł.

Rok 2018: 178.397.048 zł.

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

Zadanie kontynuowane. Zakres projektu realizowany przez Miasto Bydgoszcz obejmuje następujące zadania:

- rozbudowę Węzła Zachodniego - ul. Grunwaldzka w Bydgoszczy (kontynuacja budowy Węzła Zachodniego w Bydgoszczy) – zadanie współfinansowane przez Spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
- budowę zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz–Leśna,
- budowę zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz–Bielawy – Etap I (przebudowa przystanków),
- budowę zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz–Błonie.

Na 2016 rok zaplanowane zostały prace wykończeniowe, niemożliwe do wykonania w warunkach zimowych, takie jak wykonanie oznakowania poziomego i nasadzenia zieleni.

Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Lata realizacji: 2009 – 2016.

Łączne nakłady finansowe zadania: 63.729.734 zł.

Rok 2016: 475.000 zł.

Budowa wydzielonych pasów ruchu dla transportu publicznego wraz z rozbudową ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kormoranów

Celem zadania jest usprawnienie ruchu pojazdów transportu publicznego autobusowego na terenie miasta, poprzez zwiększenie prędkości komunikacyjnej oraz poprawę dostępności do przystanków transportu publicznego, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawę warunków ruchu pieszych i rowerzystów. Budowa wydzielonego pasa ruchu dla transportu publicznego autobusowego wzdłuż ul. Kolbego wraz z rozbudową ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kormoranów obejmuje:

- budowę buspasa dla ruchu autobusów transportu publicznego o szerokości 3m –3,5m w kierunku centrum miasta i długości ok. 0,8 km,
- budowę infrastruktury dla ruchu publicznego transportu zbiorowego,
- niezbędną przebudowę układu drogowego, w tym skrzyżowań wraz z modernizacją i instalacją sygnalizacji świetlnej,
- budowę infrastruktury dla ruchu rowerowego i pieszego,
- budowę i przebudowę infrastruktury towarzyszącej drodze,
- przebudowę infrastruktury technicznej.

Wydatki zaplanowane na realizację zadania obejmują koszty wypłat odszkodowań za przejęcie nieruchomości z mocy prawa w wysokości ok. 700.000 zł.

Zadanie przygotowywane jest do aplikacji w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Planowane dofinansowanie dla zadania wynosi 9.250.000 zł.

Lata realizacji: 2016 - 2019.

Łączne nakłady finansowe zadania: 13.700.000 zł.

Rok 2016: 100.000 zł.

Rok 2017: 100.000 zł.

Rok 2018: 7.700.000 zł.

Rok 2019: 5.800.000 zł.

Drogi dla rowerów

Zadanie kontynuowane. W ramach zadania przewidziano realizację dróg rowerowych, mających poprawić spójność i bezpośredniość infrastruktury transportowej dla ruchu rowerowego. Planowana jest realizacja dróg rowerowych w następujących pakietach projektowych:

• **PAKIET NR 1**

W ramach zadania zostaną wykonane następujące elementy infrastruktury transportowej:

- budowa dróg rowerowych i chodników wzdłuż ul. Grunwaldzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kraszewskiego do ronda Grunwaldzkiego,
- budowa dróg rowerowych i chodników wzdłuż ul. Kruszwickiej na odcinku od ronda Grunwaldzkiego do Placu Poznańskiego,
- budowa dróg rowerowych i chodników wzdłuż ul. Łochowskiej na odcinku od granicy miasta do ul. Nakielskiej,

- budowa dróg rowerowych i chodników wzdłuż ul. Focha na odcinku od ronda Grunwaldzkiego do mostów Solidarności oraz wydzielenie torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Focha (mosty Solidarności – ul. Gdańska) i ul. Jagiellońskiej (ul. Gdańska – rondo Jagiellonów),
- wyznaczenie kontrapasa rowerowego na ul. Wiatrakowej.

- **PAKIET NR 2**

Obejmuje budowę infrastruktury rowerowej wzdłuż ulic: Skłodowskiej-Curie, Moniuszki, Sieńki, Markwarta, Krasińskiego, Śniadeckich, Warszawskiej.

- **PAKIET NR 3**

Obejmuje budowę dróg rowerowych i chodników wzdłuż ul. Toruńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Perłową do granic miasta.

Rozważane jest włączenie do zadania budowy przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów w rejonie Mostu Uniwersyteckiego.

Prowadzone są prace związane z dokumentacją projektową na realizację infrastruktury rowerowej wzdłuż następujących ulic: Grunwaldzkiej (odcinek ul. Kraszewskiego – rondo Grunwaldzkie), Kruszwickiej, Łochowskiej, Wiatrakowej, Focha, Warszawskiej, Śniadeckich, Krasińskiego, Markwarta, Sieńki, Moniuszki, Skłodowskiej-Curie, Toruńskiej (odcinek ul. Perłowa – granica miasta). Pozwolenia na realizację powyższych inwestycji zostaną uzyskane w latach 2015 – 2017. Realizacja rzeczowa będzie wykonywana sukcesywnie od 2016 roku.

Wydatki zaplanowane na realizację zadania obejmują koszty wypłat odszkodowań za przejęcie nieruchomości z mocy prawa w wysokości 3.100.000 zł.

Zadanie przygotowywane jest do aplikacji w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Planowane dofinansowanie dla zadania wynosi 21.250.000 zł.

Lata realizacji: 2014 – 2018.

Łączne nakłady finansowe zadania: 36.779.785 zł.

Rok 2016: 11.900.000 zł.

Rok 2017: 8.000.000 zł.

Rok 2018: 15.713.446 zł.

Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy

Przedsięwzięcie polega na modernizacji i doposażeniu bazy dydaktycznej bydgoskich szkół zawodowych ukierunkowanych na rozwój warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego. Celem realizacji projektu jest podniesienie jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego.

Zadanie przygotowywane jest do aplikacji w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Planowane dofinansowanie dla zadania wynosi 12.000.000 zł.

Lata realizacji: 2016 – 2019.

Łączne nakłady finansowe: 16.200.000 zł.

Rok 2016: 300.000 zł.

Rok 2017: 11.553.850 zł.

Rok 2018: 3.056.000 zł.

Rok 2019: 1.290.150 zł.

Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza

Zadanie kontynuowane. Projekt obejmuje przebudowę i rozbudowę infrastruktury transportu szynowego w ciągu ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Wyszyńskiego, w tym:

- przebudowę infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Sułkowskiego do ul. Wyszyńskiego, obejmującą przebudowę dwutorowego torowiska tramwajowego zabudowanego (nawierzchnia jezdni) wraz z pętlą tramwajową (łącznie dł. przebudowanego toru pojedynczego – 1.700 mb),
- przebudowę chodników, przebudowę i dostosowanie przystanków tramwajowych do taboru niskopodłogowego od ul. Sułkowskiego do ul. Wyszyńskiego,
- przebudowę trakcji tramwajowej wraz z oświetleniem ulicznym, w tym powiązanie funkcji trakcji tramwajowej z oświetleniem,
- budowę systemu sterowania i automatyki rozjazdami na pętli tramwajowej,
- budowę wydzielonej drogi rowerowej na odcinku od ul. Sułkowskiego do ul. Wyszyńskiego, budowę miejsc postojowych,
- budowę infrastruktury Inteligentnego Systemu Transportowego dla komunikacji publicznej na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Wyszyńskiego,
- wyposażenie pociągów tramwajowych w urządzenia i nadajniki radiowe dwukierunkowe dla przestawiania drogi przebiegu (zwrotnic) przy wykorzystaniu systemu radiowego – 34 pociągów tramwajowych.

Ponadto w ramach udzielonego zamówienia zrealizowana zostanie przebudowa przejazdów na rondzie Toruńskim obejmująca 3 przejazdy w technologii podlewu ciągłego z żywic chemoutwardzalnych do sprężystego mocowania szyn, o łącznej długości 103,5 mb toru pojedynczego.

W 2015 roku rozpoczęte zostały roboty budowlane związane z przebudową linii tramwajowej w ul. Chodkiewicza. Na 2016 rok zaplanowano zakończenie realizacji inwestycji.

Dla zadania zarezerwowane są środki w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – projekt komplementarny w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Planowane dofinansowanie dla zadania wynosi 10.350.000 zł.

Lata realizacji: 2015 – 2016.

Łączne nakłady finansowe zadania: 23.372.861 zł.

Rok 2016: 20.235.861 zł.

Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielonego na odcinku od ul. Ustronie do ronda Toruńskiego

Przeгляд na infrastrukturze tramwajowej na terenie miasta wykazał ocenę "2" dla ww. odcinka. Z uwagi na stan techniczny i hałas wprowadzono ograniczenie prędkości do 20 km/h, które skutkuje stratami czasu jazdy tramwajów o wielkości 17,8 h/dobę. Długość infrastruktury tramwajowej objętej inwestycją to ok. 4.000 mb toru pojedynczego. Na odcinku przewidzianym do przebudowy znajduje się fragment

torowiska, który wymaga zmiany konstrukcji - wzmocnienia korpusu nasypu z uwagi na jego rozmywanie przy obfitych opadach deszczu (coroczne naprawy awaryjne ul. Toruńska - rondo Toruńskie).

Zadanie przygotowywane jest do aplikacji w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Planowane dofinansowanie dla zadania wynosi 13.130.081 zł.

Lata realizacji: 2016 – 2018.

Łączne nakłady finansowe zadania: 19.000.000 zł.

Rok 2016: 100.000 zł.

Rok 2017: 4.000.000 zł.

Rok 2018: 14.900.000 zł.

Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. Szarych Szeregów do pętli "Zachem")

Przeгляд infrastruktury tramwajowej na terenie miasta wykazał ocenę "2" dla ww. odcinka, która stanowi o konieczności realizacji prac naprawczych w pierwszej kolejności. Odcinek objęty zadaniem, to 2.100 mb toru pojedynczego. Wykonana diagnostyka torowa wykazała znaczne zużycie boczne i pionowe główki szyny, faliste zużycie główki szyny, zgnite dyble w podkładach żelbetowych, liczne przekosy poziomu główki szyn. Z uwagi na stan techniczny obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h, które skutkuje stratami w czasie przejazdu tramwajów 11,5 h/dobę.

Zadanie przygotowywane jest do aplikacji w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Planowane dofinansowanie dla zadania wynosi 6.738.805 zł.

Lata realizacji: 2016 – 2018.

Łączne nakłady finansowe zadania: 9.750.000 zł.

Rok 2016: 185.000 zł.

Rok 2017: 4.650.000 zł.

Rok 2018: 4.915.000 zł.

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

Zadanie kontynuowane. Zadanie jest kolejnym etapem rozbudowy Trasy Wschód–Zachód. Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta. Ulica Grunwaldzka stanowi fragment Trasy Wschód-Zachód i istniejącej drogi krajowej nr 80 łączącej układ drogowy miasta z Węzłem Pawłówek (S5 i S10). W ramach zadania zostanie rozbudowana ulica do standardu w klasie funkcjonalno-technicznej – ulica główna (2*2) wraz z odcinkami jezdni serwisowych oraz ulic o charakterze lokalnym, znajdujących się w bezpośrednim oddziaływaniu ul. Grunwaldzkiej (ulice: Wróblowa, Zimorodkowa, Łowiskowa, Wronia, Perlicza, Papuzia, Zielona, Okopowa i Wyrzyska). W ramach inwestycji zostaną wykonane także następujące elementy: rozbudowa i budowa skrzyżowań drogowych, budowa dróg rowerowych i chodników, budowa miejsc postojowych, budowa buspasa od skrzyżowania z ul. Skośną do

skrzyżowania z ul. Flisacką, budowa i przebudowa infrastruktury technicznej. W 2015 roku kontynuowane były prace projektowe, w tym związane z dokumentacją aplikacyjną i studialną. W 2016 roku planowane jest zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie robót budowlanych.

Wydatki zaplanowane na realizację zadania obejmują koszty wypłat odszkodowań za przejęcie nieruchomości z mocy prawa w wysokości 29.057.538 zł.

Wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 złożony zostanie do Centrum Unijnych Projektów Transportowych w II kwartale 2016 roku. Planowane dofinansowanie dla zadania wynosi 103.700.000 zł.

Lata realizacji: 2012 – 2019.

Łączne nakłady finansowe zadania: 151.057.538 zł.

Rok 2016: 48.101.490 zł.

Rok 2017: 41.200.000 zł.

Rok 2018: 55.710.889 zł.

Rok 2019: 5.000.000 zł.

Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej

Zadanie kontynuowane. Projekt zakłada rewaloryzację, przebudowę i rozbudowę obiektu Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej 14-16, stanowiącego drugą scenę teatralną w latach 1962–1988. Planuje się odtworzenie dawnych funkcji kulturalnych obiektu. W obiekcie projektuje się utworzenie wielofunkcyjnej sceny z salą widowiskową oraz zapleczem technicznym, przewidziane są pomieszczenia służące prowadzeniu innowacyjnych warsztatów, dyskusji, spotkań wspomagających rozwój artystyczny i społeczny ich uczestników. Mają się tam znaleźć również otwarte pracownie artystyczne oraz przestrzenie przeznaczone dla indywidualnych artystów oraz grup artystyczno-twórczych.

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 nieruchomości. W 2016 roku kontynuowane będą prace projektowe oraz przeprowadzona zostanie rozbiórka budynków.

Zadanie przygotowywane jest do aplikacji w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Planowane dofinansowanie dla zadania wynosi 6.000.000 zł.

Lata realizacji: 2014 – 2018.

Łączne nakłady finansowe zadania: 20.000.000 zł.

Rok 2016: 800.000 zł.

Rok 2017: 10.000.000 zł.

Rok 2018: 9.135.001 zł.

Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego

Zadanie kontynuowane. W ramach rewitalizacji parku wykonano: przebudowę wszystkich ścieżek parkowych, budowę nowych placów zabaw (dla dzieci starszych i młodszych), rozbudowę i przebudowę oświetlenia parkowego, renowację rzeźb, iluminację charakterystycznych miejsc parku, monitoring, przebudowę i całkowitą wymianę małej architektury (w tym: ławki, kosze na śmieci, pojemniki na odpady zwierzęce), gospodarkę zielenią (wycinki, nowe nasadzenia, pielęgnacja). Teren parku udostępniono mieszkańcom w sierpniu 2015 roku. Na 2016 rok zaplanowane zostały roboty budowlane związane z przebudową szaletu zlokalizowanego na terenie parku. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Lata realizacji: 2013 – 2016.

Łączne nakłady finansowe zadania: 5.326.964 zł.

Rok 2016: 535.000 zł.

Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy

Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Przedsięwzięcie obejmuje kilkadziesiąt obiektów szkół publicznych oraz innych budynków użyteczności publicznej, których stan techniczny z uwagi na przestarzałe rozwiązania technologiczne wykonania ścian, okien, otworów drzwiowych, konstrukcji dachowych, generuje straty energii. Nie został jeszcze określony ostateczny zakres zadania i nie dokonano ostatecznego wyboru obiektów, które objęte zostaną projektem.

W 2015 roku prowadzone były prace projektowe dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w 11 lokalizacjach: ZS nr 9 ul. Cicha 59, ZS nr 4 ul. Nałkowskiej 9, Pałac Młodzieży ul. Jagiellońska 27, Gimnazjum nr 24 ul. Kościuszki 37A, ZS nr 17 ul. Kapliczna 7, ZS nr 6 i SP nr 45 ul. Staroszkolna 12, Przedszkole nr 43 ul. Powalisza 8, ZS nr 34 ul. Zacisze 16, Przedszkole nr 20 ul. Ujejskiego 70, BWA ul. Gdańska 20, BKS „Chemik” ul. Glinki 79.

Zadanie przygotowywane jest do aplikacji w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Planowane dofinansowanie dla zadania wynosi 50.000.000 zł.

Lata realizacji: 2015 – 2020.

Łączne nakłady finansowe zadania: 80.000.000 zł.

Rok 2016: 10.000.000 zł.

Rok 2017: 30.000.000 zł.

Rok 2018: 24.000.000 zł.

Rok 2019: 10.000.000 zł.

Rok 2020: 5.358.008 zł.

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

1.3.1. wydatki bieżące:

Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących 2016 i lata następne, zostały opracowane na podstawie obowiązującego obecnie wykazu przedsięwzięć. Z zestawienia wyłączono zadania, których realizacja zostanie zakończona w roku 2015. Ponadto w zakresie przedsięwzięć kontynuowanych dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na poszczególne lata oraz ogólnej kwoty zobowiązań.

1.3.2. wydatki majątkowe:

Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Zadanie kontynuowane. W 2015 roku zostanie opracowana koncepcja programowo-przestrzenna adaptacji pomieszczeń. Celem adaptacji ww. lokalu jest stworzenie warunków odpowiednich do prowadzenia działalności związanej ze wspieraniem organizacji pozarządowych i wolontariatu.

Lata realizacji: 2015 – 2016.

Łączne nakłady finansowe zadania: 1.000.000 zł.

Rok 2016: 950.000 zł.

Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czolgistów

Zadanie kontynuowane. Trwa rzeczowa realizacja zadania obejmująca budowę budynku filii biblioteki. Przedsięwzięcie polega na budowie m.in.: pomieszczenia bibliotecznego, wydzielonego zespołu sanitarno-socjalnego, pomieszczenia dla dzieci pełniącego dodatkowo funkcję salki szkoleń, spotkań, warsztatów itp., małej czytelnicy, zbioru księgozbioru podstawowego, punktu wypożyczeń i kontaktu z pracownikiem obsługi. Zadanie obejmuje również zagospodarowanie terenu.

Lata realizacji: 2014 – 2016.

Łączne nakłady finansowe zadania: 1.017.889 zł.

Rok 2016: 330.000 zł

Budowa hali lekkoatletycznej oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163

W ramach zadania przewiduje się:

- budowę hali lekkoatletycznej z okólną bieżnią 4–torową (200 m), bieżnią prostą krótką 8–torową, skocznią: wzwyż, o tyczce i w dal, z dwoma boiskami do rzutów oraz zapleczem,
- budowę zewnętrznej toalety (na zapleczu trybuny A),
- modernizację zewnętrznej nawierzchni tartanowej (okólnej) boiska bocznego i wewnętrznej (prostej),
- demontaż istniejącej tablicy wyników i dostawę z montażem tablicy wyników – telebimu na stadionie piłkarsko – lekkoatletycznym.

Zadanie planowane jest do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Lata realizacji: 2016 – 2018.

Łączne nakłady finansowe zadania: 31.000.000 zł.

Rok 2016: 2.500.000 zł.

Rok 2017: 15.000.000 zł.

Rok 2018: 13.500.000 zł.

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

Zadanie kontynuowane. Inwestycja obejmuje wykonanie dwóch podzadań, tj.:

a) Budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy, w tym m.in.:

- budowę kanalizacji deszczowej w ul. Glinki na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Bydgoskich Przemysłowców (zadanie realizowane w 2015 roku),
- budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Toruńskiej na odcinku od ronda Toruńskiego do skrzyżowania z wjazdem do Hali Sportowo-Widowskiej „Łuczniczka” wraz z odwodnieniem torowiska tramwajowego na odcinku rondo Toruńskie – Babia Wieś,
- budowa kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Zaświat,
- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Saperów na odcinku od ul. Ludwikowo do ul. Żeglarskiej,
- modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Plac Kościeleckich.

b) Budowę podczyszczalni ścieków na wylotach do rzeki Brdy, w tym m.in.:

- wylot W33, odcinek od ul. 19 Marca 1981r. przez ul. Poczтовую do rzeki Brdy,
 - wylot W53a, kolektor K - 75 przy ul. Unii Lubelskiej – ul. Żeglarska,
 - wylot W55a, kolektor K - 35, przy ul. Szamarzewskiego,
 - wylot W1e, kolektor K - 78a, w rejonie ulic: Witebska–Przemysłowa–Kapliczna.
- Ostateczna liczba wylotów przyjętych do budowy zostanie rozstrzygnięta na etapie prac koncepcyjnych.

Zadanie planowane jest do dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Lata realizacji: 2015 – 2017.

Łączne nakłady finansowe zadania: 7.050.000 zł.

Rok 2016: 2.647.663 zł.

Rok 2017: 3.300.000 zł.

Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego

Zadanie kontynuowane. Kryte lodowisko ma pełnić funkcję sportowo-rekreacyjną, usytuowane będzie obok Hali Sportowo-Widowskiej „Łuczniczka” przy ul. Toruńskiej 59. Na piętrze powstanie część gastronomiczna, pomieszczenia biurowe i widownia. W 2015 roku realizowano prace projektowe i przygotowawcze. Na 2016 rok przewidziane jest rozpoczęcie robót budowlanych.

Zadanie planowane jest do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Lata realizacji: 2014 – 2017.

Łączne nakłady finansowe zadania: 27.000.000 zł.

Rok 2016: 15.600.000 zł.

Rok 2017: 11.196.340 zł.

Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Samochodowych na os. Bartodzieje (Program BBO)

Zadanie kontynuowane. Inwestycja jest realizowana w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski. W 2015 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy ogrodzenia oraz rozpoczęto roboty budowlane. Prace zostaną zakończone w 2016 roku.

Lata realizacji: 2015 – 2016.

Łączne nakłady finansowe zadania: 230.000 zł.

Rok 2016: 100.000 zł.

Budowa parkingów na os. Błonie (Program BBO)

Zadanie kontynuowane. Inwestycja jest realizowana w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski. Zadanie obejmuje budowę parkingu:

- przy ul. Waryńskiego – przy Zespole Szkół nr 7,
- przy ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich.

W 2015 roku opracowano dokumentację projektową.

Lata realizacji: 2015 – 2016.

Łączne nakłady finansowe zadania: 196.864 zł.

Rok 2016: 176.755 zł.

Budowa parkingów na os. Leśnym (Program BBO)

Zadanie kontynuowane. Obejmuje ono budowę parkingów wzdłuż ul. Gdańskiej od nr 208 do nr 238 - jezdni serwisowa i przy ul. Dębowej nr 4. Inwestycja jest realizowana w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski. W 2015 roku opracowana została dokumentacja projektowa oraz planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. W 2016 roku kontynuowana będzie realizacja zadania.

Lata realizacji: 2015 – 2016.

Łączne nakłady finansowe zadania: 242.000 zł.

Rok 2016: 92.000 zł.

Budowa parkingu na os. Nowy Fordon (Program BBO)

Zadanie kontynuowane. Projekt obejmuje budowę parkingu przy ul. Berlinga nr 3. Inwestycja jest realizowana w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski. W 2015 roku rozpoczęte zostały dla zadania prace projektowe.

Lata realizacji: 2015 – 2016.

Łączne nakłady finansowe zadania: 455.000 zł.

Rok 2016: 436.215 zł.

Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Łęgnowo - Wieś

Zadanie kontynuowane. Projekt polega na budowie przyłączy wodociągowych na osiedlu Łęgnowo Wieś realizowanych na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy. Z uwagi na nieuregulowane sprawy własnościowe wnioskodawców konieczne jest przesunięcie części realizowanych wniosków na 2016 rok.

Lata realizacji: 2015 – 2016.

Łączne nakłady finansowe zadania: 1.674.225 zł.

Rok 2016: 55.000 zł.

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

Zadanie kontynuowane. Zadanie obejmuje wykonanie połączonych ze sobą budynków: 3-kondygnacyjnego budynku 8-oddziałowego przedszkola (max. liczba dzieci - 200), 3-kondygnacyjnego budynku 28-oddziałowej szkoły podstawowej z częściowym podpiwniczeniem (liczba dzieci ok. 700) oraz 1-kondygnacyjnego budynku hali sportowej (pełnowymiarowa płyta boiska o wymiarach 20m x 40m). W 2015 roku zakończono prace projektowe oraz podpisano umowę na rzeczową realizację zadania. W 2016 roku prowadzone będą roboty budowlane.

Zadanie planowane jest do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w zakresie budowy infrastruktury sportowej.

Lata realizacji: 2013 – 2017.

Łączne nakłady finansowe zadania: 44.373.078 zł.

Rok 2016: 23.240.000 zł.

Rok 2017: 17.368.000 zł.

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

Zadanie kontynuowane. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje zaprojektowanie i budowę ul. Jasinieckiej na odcinku od ul. Pod Skarpą do ul. Trybowskiego, ul. Trybowskiego oraz ul. Matki Teresy z Kalkuty od ul. Rentgena do ul. Pod Skarpą. W ramach budowy ulic zostanie wykonana infrastruktura dla pieszych, rowerzystów (wzdłuż ul. Matki Teresy z Kalkuty), infrastruktura dla transportu publicznego oraz infrastruktura techniczna związana z funkcjonowaniem ulic (odwodnienie, oświetlenie). W 2015 roku opracowana została dokumentacja projektowa, natomiast w 2016 roku prowadzone będą roboty budowlane.

Lata realizacji: 2014 – 2016.

Łączne nakłady finansowe zadania: 8.000.000 zł.

Rok 2016: 7.808.615. zł.

Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy

Zadanie kontynuowane. Inwestycja realizowana jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres rzeczowy obejmuje budowę 450 m odcinka ul. Bydgoskich Olimpijczyków, od ul. Kaliskiego do skrzyżowania z ul. Igrzyskową, o szerokości jezdni 6 m z obustronnymi chodnikami, zatokami parkingowymi i nowym oświetleniem. W ramach budowy ulicy zostanie wykonana infrastruktura techniczna (przebudowane zostaną urządzenia, sieci i instalacje wodno-kanalizacyjne,

energetyczne, teletechniczne, itp. oraz wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa). Nowa ul. Bydgoskich Olimpijczyków wraz z ul. Igrzyskową stanowiąc będą oś transportową obszaru osiedla Akademickie Wschód. Zaplanowane wydatki na 2016 rok obejmują wypłatę odszkodowań za przejście nieruchomości. Zakończenie realizacji zadania zaplanowane jest na 2016 rok.

Lata realizacji: 2014 – 2016.

Łączne nakłady finansowe zadania: 3.095.000 zł.

Rok 2016: 195.000 zł.

Bydgoski Rower Aglomeracyjny

Przedmiotem zadania jest uruchomienie sieci samoobsługowych wypożyczalni rowerów, dostawa elementów składowych systemu Bydgoski Rower Aglomeracyjny (BRA) wraz z ich instalacją i uruchomieniem oraz świadczenie usługi zarządzania i kompleksowej eksploatacji systemu BRA. Na terenie Bydgoszczy w ramach przedsięwzięcia uruchomionych zostało 35 stacji rowerowych wyposażonych łącznie w 381 rowerów. Dodatkowo w ramach systemu funkcjonują dwie stacje uruchomione przez firmy ATOS i IKEA.

Lata realizacji: 2014 – 2017.

Łączne nakłady finansowe zadania: 3.060.797 zł.

Rok 2016: 944.638 zł.

Rok 2017: 944.638 zł.

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

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

Lata realizacji: 2008 – 2029.

Łączne nakłady finansowe zadania: 65.518.341 zł.

Rok 2016: 3.500.000 zł.

Rok 2017: 3.400.000 zł.

Rok 2018: 3.300.000 zł.

Lata 2019 - 2029: 24.700.000 zł.

Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. – rekompensaty

Planowane w ramach zadania wydatki stanowią rekompensatę finansową dla Spółki przeznaczoną na obsługę długu zaciągniętego w celu realizacji inwestycji – budowy trasy tramwajowej do Fordonu.

Lata realizacji inwestycji: 2016 – 2038.

Łączne nakłady finansowe: 166.577.959 zł.

Rok 2016: 11.838.906 zł.

Rok 2017: 10.910.720 zł.

Rok 2018: 10.493.511 zł.

Lata 2019 - 2038: 133.334.822 zł.

Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II

Zadanie kontynuowane. Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- likwidację lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na rzecz ekologicznych urządzeń grzewczych w 31 lokalach mieszkalnych i 2 budynkach mieszkalnych oraz termomodernizację 2 lokali (termomodernizacja jednego piętra w kamienicy) będących własnością osób fizycznych, znajdujących się w obszarze przekroczeń tj. przy ulicach: Garbary, Marcinkowskiego, Nakielskiej, Strzeleckiej, Pięknej, Nowogrodzkiej, Chrobrego, Łokietka, Kościuszki, Dworcowej, Śląskiej, Bocianowo, Pomorskiej, Zbożowy Rynek, Głogowskiej, Sienkiewicza, Ugory, Gdańskiej, Sierociej i Kujawskiej,
- likwidację pieców i kotłów opalanych węglem w 19 budynkach będących własnością Gminy Bydgoszcz w zarządzie spółki Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. Wytypowano budynki znajdujące się w obszarze przekroczeń stężenia dopuszczalnego pyłu PM10 tj. przy ulicach: Jasnej, Wrocławskiej, Obrońców Bydgoszczy, Bielickiej i Ugory. Zadanie obejmuje również wykonanie opracowań audytów energetycznych, opinii ornitologicznych, projektów termomodernizacji - ocieplenie przegród, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, projektów wybudowania instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz koszty budowy instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Zadanie dofinansowane ze środków Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Lata realizacji: 2015 – 2018.

Łączne nakłady finansowe zadania: 7.606.530 zł.

Rok 2016: 699.207 zł.

Rok 2017: 2.182.559 zł.

Rok 2018: 3.801.471 zł.

Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne

Zadanie kontynuowane. Zadanie obejmuje rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku z 1952 roku typu hotelowego. W wyniku przebudowy powstaną samodzielne lokale mieszkalne socjalne, w tym chronione (przeznaczone dla nie mniej niż 3 osób - minimalna powierzchnia użytkowa dla 1 osoby nie mniejsza niż 12 m²). Lokale wyposażone będą w kuchnię lub wnękę kuchenną, łazienkę oraz przestrzeń komunikacji wewnętrznej. Wymiary pomieszczeń umożliwią będą wykonanie manewru wózkami inwalidzkimi w miejscach zmiany kierunku ruchu. Dla inwestycji uzyskano decyzję o warunkach zabudowy, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz rozpoczęto roboty budowlane. W 2016 roku kontynuowane będą roboty budowlane.

Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat.

Lata realizacji: 2014 – 2016.

Łączne nakłady finansowe zadania: 4.500.000 zł.

Rok 2016: 2.855.350 zł.

Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości

Zadanie kontynuowane. Projekt realizowany jest przez Administrację Domów Miejskich Sp. z o.o. w ramach zarządu zasobem nieruchomości komunalnych. Wydatki przeznaczone są m.in. na:

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

Od 2015 roku prace modernizacyjne dotyczące nieruchomości zlokalizowanych w Starym Fordonie finansowane są w ramach zadania pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu”.

Planowane jest pozyskanie dofinansowania dla zadania ze środków Funduszu Dopłat.

Lata realizacji: 2014 – 2019.

Łączne nakłady finansowe zadania: 28.356.188 zł.

Rok 2016: 10.000.000 zł.

Rok 2017: 2.000.000 zł.

Rok 2018: 2.000.000 zł.

Rok 2019: 2.000.000 zł.

Opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych

Zarezerwowane środki przeznaczone zostaną na prace dokumentacyjne między innymi dla następujących projektów:

- Rewitalizacja infrastruktury drogowej na terenie przemysłowym „Zachem”,
- Rozbudowa transportu szynowego na osiedlach Błonie i Szwederowo w Bydgoszczy wraz z zakupem taboru – BiT City II,
- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 5,
- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10,
- Przebudowa wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej DK5 (ul. Armii Krajowej),
- Przebudowa mostów Solidarności w ciągu ul. Focha,
- Przebudowa mostu w ciągu ul. Biwakowej,
- Budowa niecki rehabilitacyjnej przy ZS nr 30 ul. Jesionowa 3a,
- Budowa Miejskiego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy,
- Bezpieczna droga do szkoły,
- Rozbudowa ul. Nakielskiej na odcinku od ronda Grunwaldzkiego do ul. Łochowskiej.

Lata realizacji: 2016 – 2018.

Łączne nakłady finansowe zadania: 15.000.000 zł.

Rok 2016: 5.000.000 zł.

Rok 2017: 5.000.000 zł.

Rok 2018: 5.000.000 zł.

Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ulicy Wąbrzeskiej

Zadanie kontynuowane. Ulica Wąbrzeska zlokalizowana jest w południowej części osiedla Glinki i stanowi bezpośrednie połączenie osiedla z głównym układem transportowym miasta Bydgoszczy – drogą krajową nr 5 (ul. Jana Pawła II). Zadanie obejmuje przebudowę ul. Wąbrzeskiej od ul. Jana Pawła II do ul. Dobrzyńskiej o długości ok. 600 m wraz z miejscami parkingowymi i chodnikami oraz przebudowę infrastruktury technicznej. Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wydatki zaplanowane na realizację zadania obejmują koszty wypłat odszkodowań za przejęcie nieruchomości z mocy prawa w wysokości 72.000 zł.

Lata realizacji: 2015 – 2016.

Łączne nakłady finansowe zadania: 3.572.000 zł.

Rok 2016: 3.572.000 zł.

Program Bydgoski Budżet Obywatelski

Zadanie kontynuowane. Zadanie stanowi rezerwę budżetową przeznaczoną na realizację przedsięwzięć w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski (BBO) Program Bydgoski Budżet Obywatelski polega na corocznym przeznaczaniu kwoty 5.000.000 zł na realizację zadań zgłoszonych i wybranych do realizacji w głosowaniu przez mieszkańców miasta. Kwota ta dzielona jest na 29 rad osiedli proporcjonalnie do liczby mieszkańców.

Lata realizacji: 2013 – 2022.

Łączne nakłady finansowe zadania: 47.604.102 zł.

Rok 2016: 4.879.832 zł.

Rok 2017: 5.000.000 zł.

Rok 2018: 5.000.000 zł.

Rok 2019: 5.000.000 zł.

Rok 2020: 5.000.000 zł.

Rok 2021: 5.000.000 zł.

Rok 2022: 5.000.000 zł.

Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy

W ramach zadania realizowane będą prace projektowe i budowlane dotyczące utwardzania nawierzchni ulic gruntowych. Zasady i kryteria wyboru poszczególnych ulic do realizacji określone zostaną w stosownej uchwale Rady Miasta Bydgoszczy.

Środki na realizację zadania pochodzą będą z ograniczenia wydatków przeznaczanych dotąd na przebudowę i modernizację nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym (5.000.000 zł), z programu inicjatyw lokalnych 25/75 (5.000.000 zł) oraz z podniesienia wysokości stawek podatku od nieruchomości (7.000.000 zł).

Lata realizacji: 2016 – 2022.

Łączne nakłady finansowe zadania: 119.000.000 zł.

Rok 2016: 17.000.000 zł.

Rok 2017: 17.000.000 zł.

Rok 2018: 17.000.000 zł.

Rok 2019: 17.000.000 zł.

Rok 2020: 17.000.000 zł.

Rok 2021: 17.000.000 zł.

Rok 2022: 17.000.000 zł.

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

Zadanie kontynuowane. W 2015 roku prowadzono prace związane z przygotowaniem konkursu oraz wszczęto postępowanie konkursowe na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budowy przystani wraz z niezbędną infrastrukturą.

Zadanie planowane jest do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Lata realizacji: 2015 – 2018.

Łączne nakłady finansowe zadania: 14.800.000 zł.

Rok 2016: 500.000 zł.

Rok 2017: 9.250.000 zł.

Rok 2018: 5.018.000 zł.

Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym oraz przebudowa chodników na terenie miasta Bydgoszczy

Zadanie polega na wykonaniu kompleksowych nakładek bitumicznych na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym oraz na przebudowie nawierzchni chodników, zatok autobusowych, peronów przystankowych, likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych, nawierzchni schodów.

Lata realizacji: 2016 – 2020.

Łączne nakłady finansowe zadania: 46.335.000 zł.

Rok 2016: 6.335.000 zł.

Rok 2017: 10.000.000 zł.

Rok 2018: 10.000.000 zł.

Rok 2019: 10.000.000 zł.

Rok 2020: 10.000.000 zł.

Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej wraz z przebudową zajezdni tramwajowej w Bydgoszczy (dokumentacja)

Zadanie obejmuje realizację następujących podzadań:

- 1. Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielonego na odcinku od ronda Toruńskiego do ul. Perłowej** – w ramach zadania planuje się przebudowę wydzielonego torowiska tramwajowego o długości 1.380 mb toru pojedynczego wraz z trakcją tramwajową oraz dostosowaniem infrastruktury przystankowej do tramwajów niskopodłogowych.

- 2. Przebudowa infrastruktury tramwajowej od wyjazdu z zajezdni tramwajowej do pętli tramwajowej „STOMIL”** – w ramach zadania planuje się przebudowę torowiska tramwajowego wydzielonego o łącznej długości 5.160 mb toru pojedynczego, przebudowę trakcji tramwajowej, dostosowanie infrastruktury przystankowej do tramwajów niskopodłogowych, budowę i przebudowę infrastruktury związanej z funkcjonowaniem pasa drogowego (oświetlenie, chodniki, ścieżki rowerowe, przejazdy, budowa kanalizacji deszczowej), usunięcie kolizji z infrastrukturą gestorów zewnętrznych, rozbudowę systemu ITS.
- 3. Budowa centralnego systemu sterowania podstacjami trakcyjnymi** – w związku z planowaną dalszą intensywną rozbudową infrastruktury tramwajowej na terenie miasta, w tym przebudową torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej oraz realizowaną budową linii tramwajowej do dzielnicy Fordon, dla prawidłowego i sprawnego funkcjonowania zasilania sieci trakcyjnej na terenie miasta niezbędna jest budowa centralnego systemu sterowania podstacjami trakcyjnymi.
- 4. Przebudowa zajezdni tramwajowej przy ul. Toruńskiej do obsługi taboru niskopodłogowego** – w ramach zadania planuje się: wybudowanie stanowiska do obsługi taboru niskopodłogowego, stanowiska do podnoszenia i rozczłonowania tramwajów, obrotnicy do wózków, stanowiska z tokarką podtorową, stanowiska do bezstykowego pomiaru geometrii kół, stacji elektroenergetycznej zasilania obiektu i sieci trakcyjnej, przystosowanie lakierni do malowania natryskowego, wymianę zużytych zwrotnic i nawierzchni postojowych, modernizację budynków, hal warsztatowych i oświetlenia obiektu, zakup specjalistycznych pojazdów i maszyn. Zaplanowane środki na realizację zadania obejmują wydatki na prace Projektowe dotyczące podzadań 1-3.

Lata realizacji: 2016 – 2017.

Łączne nakłady finansowe zadania: 800.000 zł.

Rok 2016: 600.000 zł.

Rok 2017: 200.000 zł.

Przebudowa Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej

Zadanie kontynuowane. Przedsięwzięcie obejmuje m.in.: przebudowę wieży sędziowskiej, poszerzenie akwenu mety, budowę przepustu płuczącego, przebudowę trybun i modernizację rozdzielni głównej zasilającej obiektu Toru Regatowego. W 2015 roku zakończono roboty budowlane związane z przebudową wieży sędziowskiej oraz rozpoczęto rzeczową realizację zadania w zakresie poszerzenia akwenu, której zakończenie planowane jest na grudzień. W 2016 roku w ramach zadania wykonane zostaną badania dotyczące możliwych efektów oczyszczania Toru Regatowego i sprawności przepustu płuczącego oraz prace projektowe (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) związane z rozbiórką zdegradowanych trybun i ich odbudową oraz z modernizacją rozdzielni głównej zasilającej obiektu Toru Regatowego umożliwiające oszacowanie kosztów rzeczowej realizacji tego zakresu zadania i podjęcie decyzji dotyczących rozpoczęcia robót budowlanych.

Lata realizacji: 2012 – 2016.

Łączne nakłady finansowe zadania: 6.421.685 zł.

Rok 2016: 1.810.000 zł.

Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej

Zadanie kontynuowane. Przedsięwzięcie obejmuje następujące podzadania:

- **Przebudowa ul. Cieszkowskiego** - kompleksowa przebudowa ul. Cieszkowskiego w zakresie konstrukcji jezdni, chodników, zjazdów, miejsc do parkowania oraz infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem drogi: kanalizacja deszczowa wraz z odwodnieniem i oświetlenie,
- **Budowa ul. Nowomazowieckiej** - budowa nowej ulicy w standardzie klasy funkcjonalno-technicznej ulicy zbiorczej, łącząca ul. Mazowiecką z ul. Gdańską,
- **Budowa ulic dojazdowych do nowej siedziby Akademii Muzycznej** – budowa ulic zapewniających dojazd do nowej siedziby Akademii Muzycznej (zlokalizowanej w obszarze ograniczonym ulicami: Kamienną, Sułkowskiego, Chodkiewicza, Gdańską) od ul. Chodkiewicza i ul. Gdańskiej.

Wydatki zaplanowane na realizację zadania obejmują koszty wypłat odszkodowań za przejście nieruchomości z mocy prawa w wysokości ok. 5.980.000 zł.

Lata realizacji: 2012 – 2019.

Łączne nakłady finansowe zadania: 18.991.251 zł.

Rok 2017: 150.000 zł.

Rok 2018: 4.980.000 zł.

Rok 2019: 13.602.060 zł.

Przebudowa ul. Norweskiej na os. Szwedkowo (Program BBO)

Zadanie kontynuowane. Obejmuje ono przebudowę wlotu ul. Norweskiej na ul. Orlą (poszerzenie jezdni). Inwestycja jest realizowana w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski.

Lata realizacji: 2015 – 2016.

Łączne nakłady finansowe zadania: 150.000 zł.

Rok 2016: 142.503 zł.

Renowacja parków, skwerów oraz innych terenów zieleni

Zadanie kontynuowane. W 2015 roku wskazano następujące tereny zieleni, dla których zostaną opracowane koncepcje zagospodarowania:

- Park – Ogród Jagiełły, Park Ludowy im. W. Witosa, skwer ppor. Leszka Białego – rewaloryzacja „Zielonej osi Śródmieścia”,
- park na Wzgórzu Wolności wraz ze skarpami,
- park na Wzgórzu Dąbrowskiego,
- część parku Centralnego – obszar wzdłuż linii Brdy od Hali Artego do mostu Pomorskiego.

Na podstawie koncepcji zostaną wybrane do realizacji te tereny zieleni, które będą miały największe szanse na uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych.

Lata realizacji: 2015 – 2016.

Łączne nakłady finansowe zadania: 890.000 zł.

Rok 2016: 500.000 zł.

Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)

Zadanie kontynuowane. Przedmiotem projektu jest kompleksowa rewitalizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych Astoria przy ul. Królowej Jadwigi 23 oraz budowa nowego 50-metrowego basenu spełniającego wymogi olimpijskie. W ramach przedsięwzięcia planuje się m.in.: przeprowadzenie całościowej rewitalizacji wszystkich obiektów kompleksu, rozbudowę zaplecza socjalnego i technicznego oraz zagospodarowanie terenu uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnością, dostosowanie istniejącej infrastruktury do uprawiania kajakarstwa sportowego. Ważnym elementem projektu będzie budowa nowej pływalni o parametrach olimpijskich o długości 50 m i szerokości 25 m, z 10 torami (zastąpi on wybudowany w 1962 roku kryty basen o wymiarach 25m x 12m).

W ramach zadania uzyskano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego, zostało zakończone postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i została zawarta umowa na jej realizację. Na 2016 rok planuje się zakończenie prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi po podpisaniu umowy na dofinansowanie zadania. Zadanie planowane jest do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, a zaplanowane środki budżetowe stanowią wkład własny Miasta na realizację przedsięwzięcia.

Lata realizacji: 2015 – 2019.

Łączne nakłady finansowe zadania: 50.000.000 zł.

Rok 2016: 1.000.000 zł.

Rok 2017: 16.377.603 zł.

Rok 2018: 27.500.000 zł.

Rok 2019: 5.000.000 zł.

Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy

Zadanie kontynuowane. Inwestycja obejmuje:

- prace koncepcyjne i projektowe,
- roboty budowlano-konserwatorskie,
- roboty ogólnobudowlane dotyczące adaptacji budynków na wielofunkcyjny obiekt usługowy.

W 2015 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynków: Młyna Rothera, Spichrza Zbożowego i Spichrza Mącznego. Ponadto wykonywane są roboty zabezpieczające i budowlano-konserwatorskie, które kontynuowane będą w 2016 r.

Zadanie planowane jest do dofinansowania ze środków krajowych i regionalnych programów związanych z ochroną zabytków oraz środków unijnych.

Lata realizacji: 2014 – 2018.

Łączne nakłady finansowe zadania: 58.860.000 zł.

Rok 2016: 14.400.000 zł.

Rok 2017: 22.000.000 zł.

Rok 2018: 21.460.000 zł.

Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu

Zadanie kontynuowane. Proces inwestycyjny w Starym Fordonie jest wyjątkowo skomplikowany. Wynika to m.in. z szerokiego i zróżnicowanego zakresu prac, podziału obszaru na wielu właścicieli – w tym osoby prywatne, występowania obszaru chronionego „Natura 2000”, występowania terenów zalewowych.

W 2015 roku ogłoszono przetarg dla zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – Etap I”, obejmującego m.in.:

- przebudowę ul. Bydgoskiej,
- przebudowę, modernizację infrastruktury dróg lokalnych w celu poprawy dostępności do rewitalizowanego obszaru (ulice: Nad Wisłą, Kapeluszników, Rybaki, Zakładowa, Frycza-Modrzewskiego i jej przedłużenie w kierunku Wisły wraz z planowanymi drogami manewrowymi, Promenada wraz z planowanym przedłużeniem od ul. Nad Wisłą do wysokości Zakładu Karnego, Filomatów, Ordynacka),
- zagospodarowanie terenów zielonych (Natura 2000),
- rekreacyjne zagospodarowanie terenów poza pasem drogowym – wstępnie zaplanowano miejsca do organizowania zabaw plenerowych, trawiaste boiska do siatkówki, kamienne siedziska i stoły, wykonanie pochylni/slipu, pomost pływający zlokalizowany na wysokości ul. F. Modrzewskiego, wyrównanie terenu, kształtowanie i umocnienie wybranych odcinków strefy nadbrzeżnej (np. profilowanie lub tarasowanie terenu, krawędziowanie z wykorzystaniem kamiennych gabionów).

W 2016 roku opracowana zostanie dokumentacja na realizację I etapu zadania oraz planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. Zakresy kolejnych etapów prac zostaną określone w późniejszych terminach.

Wydatki zapisane na realizację zadania obejmują również:

- regulację stanu prawnego nieruchomości,
- przebudowę i modernizację ulic, w tym m.in.: modernizację nawierzchni jezdni ul. Wyzwolenia od ul. Krygera do ul. Rynek oraz ul. Rynek od ul. Wyzwolenia do ul. Bydgoskiej (zadanie zakończone w 2015 roku), przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 256 (ul. Ametystowa i ul. Kasztelańska), wykonanie nakładek na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym,
- prace związane z modernizacją komunalnego zasobu nieruchomości zlokalizowanego w Starym Fordonie.

Zadanie planowane jest do dofinansowania w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Lata realizacji: 2014 – 2020.

Łączne nakłady finansowe zadania: 50.000.000 zł.

Rok 2016: 6.149.500 zł.

Rok 2017: 8.322.044 zł.

Rok 2018: 12.500.000 zł.

Rok 2019: 12.500.000 zł.

Rok 2020: 9.490.856 zł.

Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy

Zadanie kontynuowane. Obejmuje ono wykonanie następujących podzadań:

- **Rewitalizacja płyty Starego Rynku** – zadanie obejmuje zagospodarowanie przestrzeni Starego Rynku, uporządkowanie obszaru płyty Starego Rynku z uwzględnieniem funkcjonalności, wprowadzenie nowych funkcji użytkowych, czyniąc przestrzeń bardziej atrakcyjną, przyjazną dla mieszkańców oraz turystów. Zadanie zakłada likwidację barier architektonicznych (krawężników), użycie materiałów podkreślających szczególny charakter miejsca. Zakłada się zachowanie dotychczasowej organizacji ruchu kołowego, zachowując podstawową funkcję dla ruchu pieszego.
- **Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Jana Kazimierza, Malczewskiego, Grodzka, Przyrzecze, Rybi Rynek, Przy Zamczysku, Zaulek, Pod Blankami** – zadanie jest kontynuacją działań inwestycyjnych realizowanych w rejonie Starego Rynku w latach 2013 – 2015. W ramach rewitalizacji ulic zmianie ulegną parametry przekroju poprzecznego ulic oraz wykonana zostanie nowa konstrukcja nawierzchni jezdni, chodników, ciągów pieszo-jezdnych, ciągów pieszych jednolitych na wszystkich ulicach. W wyniku zamierzenia powstanie jednolity charakterem i funkcjonalnie obszar Starego Miasta. Zadanie posiada dokumentację projektową budowlaną oraz komplet dokumentów formalno-prawnych umożliwiających realizację inwestycji.
- **Rewitalizacja terenów wzdłuż rzeki Brdy** – zadanie obejmuje rewitalizację bulwarów i nabrzeży.

Zadanie planowane jest do dofinansowania w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Lata realizacji: 2010 – 2018.

Łączne nakłady finansowe zadania: 21.220.000 zł.

Rok 2016: 12.000.000 zł.

Rok 2017: 6.780.096 zł.

Rok 2018: 1.220.000 zł.

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

Zadanie kontynuowane. W 2015 roku opracowywana była koncepcja programowo-przestrzenna rewitalizacji Parku, z podziałem na dwie strefy funkcjonalno-użytkowe:

- aktywnego sportu i rekreacji,
- rekreacyjno-przyrodniczą.

Teren Parku obejmuje ok. 50 ha. Trwają uzgodnienia i procedury związane z uregulowaniem spraw terenowo-prawnych.

Lata realizacji: 2012 – 2018.

Łączne nakłady finansowe zadania: 5.315.000 zł.

Rok 2016: 200.000 zł.

Rok 2017: 1.061.213 zł.

Rok 2018: 4.000.000 zł.

Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego (dokumentacja)

Zadanie kontynuowane. Przedmiotem zadania jest opracowanie wielowariantowej koncepcji programowej, studium wykonalności i dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia. Głównym celem zadania jest wskazanie na podstawie wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej optymalnego wariantu rozbudowy Trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego przy uwzględnieniu uwarunkowań transportowych, środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. Prace projektowe dotyczą również przebudowy infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Kamiennej do ul. Dwernickiego. Odcinek torowiska planowany jest do realizacji w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W 2015 roku rozpoczęto opracowywanie dokumentacji koncepcyjnej. Na 2016 rok planowane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz dalsze prace projektowe.

Lata realizacji: 2014 – 2017.

Łączne nakłady finansowe zadania: 5.300.000 zł.

Rok 2016: 1.257.828 zł.

Rok 2017: 3.000.000 zł.

Rozbudowa ul. Smukalskiej na odcinku od ul. Błędzkiej do ul. Rajskiej w Bydgoszczy (dokumentacja)

Środki przeznaczone są na aktualizację dokumentacji projektowej. W 2015 roku zostanie podpisana umowa z wykonawcą na aktualizację dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych planowane jest na 2016 rok.

Lata realizacji: 2015 – 2016.

Łączne nakłady finansowe zadania: 100.000 zł.

Rok 2016: 100.000 zł.

„Tramwaj Fordon” - wykupy nieruchomości i odszkodowania

Zadanie kontynuowane. W 2016 roku planowane są wydatki w związku z wniesionymi odwołaniami stron od wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycje drogowe.

Lata realizacji: 2014 – 2016.

Łączne nakłady finansowe zadania: 23.746.231 zł.

Rok 2016: 2.102.523 zł.

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

Zadanie kontynuowane. W ramach zadania zaplanowane zostały środki na opracowanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności dla przebudowy i rozbudowy obecnej siedziby Teatru Polskiego. W 2015 roku przeprowadzono

postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej. Prace realizowane będą w 2016 roku.

Lata realizacji: 2014 – 2016.

Łączne nakłady finansowe zadania: 590.200 zł.

Rok 2016: 550.200 zł.

Wykonanie mapy akustycznej

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wykonanie mapy akustycznej oraz aktualizację programu ochrony środowiska przed hałasem. Realizacja zadania wynika z wymogu ustawowego. Dane zebrane i uzyskane w ramach prac nad mapą służą:

- informowaniu społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem,
- opracowaniu danych dla państwowego monitoringu środowiska,
- tworzeniu i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem.

W 2016 roku planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy zadania.

Lata realizacji: 2017 – 2018.

Łączne nakłady finansowe zadania: 850.000 zł.

Rok 2017: 500.000 zł.

Rok 2018: 350.000 zł.

Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami

Środki zabezpieczone dla zadania przeznaczone zostaną na:

- wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości w trybie art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.)
 - wydzielone pod drogi publiczne,
- wykupy nieruchomości i gospodarę gruntami wynikające z umów cywilno-prawnych,
- wypłaty odszkodowań za grunty, nieruchomości i składniki przejęte z mocy prawa pod budowę dróg publicznych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 687).

Lata realizacji: 2013 – 2020.

Łączne nakłady finansowe zadania: 149.613.503 zł.

Rok 2016: 10.000.000 zł.

Rok 2017: 15.000.000 zł.

Rok 2018: 15.000.000 zł.

Rok 2019: 15.000.000 zł.

Rok 2020: 15.000.000 zł.