

ZARZĄDZENIE NR 629/17
PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 15 listopada 2017r.

w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Bydgoszczy dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 230 ust. 1, 2 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077).

zarządza się, co następuje:

§ 1 Przyjąć projekt uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy na lata 2018 – 2044 wraz z załącznikami i materiałami informacyjnymi, w brzmieniu załącznika do zarządzenia.

§ 2 Przedłożyć projekt uchwały wymienionej w § 1 Radzie Miasta Bydgoszczy do dnia 15 listopada 2017 roku.

§ 3 Przedłożyć projekt uchwały wymienionej w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy do dnia 15 listopada 2017 roku, celem zaopiniowania.

§ 4 Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Bydgoszczy

Rafał Bruski

**Uchwała Nr / /17
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 2017 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 2017r. poz. 2077) 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 2017r. poz. 1875), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1868) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjąć wieloletnią prognozę finansową Miasta Bydgoszczy na lata 2018-2044 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 XXXVIII/741/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (z późniejszymi zmianami).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2018 roku.

**Przewodniczący Rady Miasta
dr Zbigniew Sobociński**

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr nr 629/17
z dnia 2017-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	1 613 592 180,45	1 496 560 028,02	389 234 369,00	30 021 398,98	343 773 917,53	207 754 176,90	354 935 904,00	176 167 973,98	117 032 152,43	21 607 989,47	84 900 106,31	
Wykonanie 2016	1 781 693 938,29	1 703 751 081,57	415 531 854,00	30 630 093,11	372 891 235,59	216 315 082,53	371 599 021,00	301 153 954,53	77 942 856,72	23 441 275,20	48 935 503,56	
Plan 3 kw. 2017	1 884 702 487,00	1 757 971 686,00	436 577 172,00	31 000 000,00	379 810 078,00	217 750 000,00	381 410 890,00	318 060 753,00	126 730 801,00	25 317 677,00	89 873 904,00	
2018	2 105 878 570,00	1 782 012 457,00	457 302 694,00	31 500 000,00	388 534 007,00	222 350 000,00	387 932 093,00	290 529 493,00	323 866 113,00	25 249 500,00	298 336 613,00	
2019	1 982 711 908,00	1 805 563 070,00	478 841 651,00	32 697 000,00	396 845 735,00	231 911 050,00	389 932 093,00	288 726 995,00	177 148 838,00	25 000 000,00	152 148 838,00	
2020	1 982 447 637,00	1 842 268 472,00	503 262 575,00	33 939 486,00	408 577 912,00	242 347 047,00	389 932 093,00	289 608 124,00	140 179 165,00	25 000 000,00	115 179 165,00	
2021	1 941 019 207,00	1 890 759 588,00	529 935 491,00	35 161 307,00	420 812 113,00	253 252 664,00	389 932 093,00	296 671 389,00	50 259 619,00	25 000 000,00	25 259 619,00	
2022	1 972 373 315,00	1 944 679 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 693 515,00	20 000 000,00	7 693 515,00	
2023	2 013 150 454,00	2 001 150 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	
2024	2 011 150 454,00	2 001 150 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2025	2 001 150 454,00	2 001 150 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 001 150 454,00	2 001 150 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 001 150 454,00	2 001 150 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 001 150 454,00	2 001 150 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 001 150 454,00	2 001 150 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 001 150 454,00	2 001 150 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 001 150 454,00	2 001 150 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2032	2 001 150 454,00	2 001 150 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 001 150 454,00	2 001 150 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 001 150 454,00	2 001 150 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 001 150 454,00	2 001 150 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 001 150 454,00	2 001 150 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 001 150 454,00	2 001 150 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 001 150 454,00	2 001 150 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 001 150 454,00	2 001 150 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 001 150 454,00	2 001 150 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 001 150 454,00	2 001 150 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 001 150 454,00	2 001 150 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 001 150 454,00	2 001 150 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 001 150 454,00	2 001 150 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	1 600 155 411,57	1 358 708 134,50	457 173,64	0,00	0,00	23 435 537,82	23 425 314,42	0,00	0,00	241 447 277,07
Wykonanie 2016	1 710 705 791,75	1 521 190 528,94	21 205,38	0,00	0,00	23 089 255,01	22 976 110,20	0,00	0,00	189 515 262,81
Plan 3 kw. 2017	2 068 122 469,00	1 612 202 786,00	2 366 870,00	0,00	0,00	26 063 916,00	25 963 916,00	0,00	0,00	455 919 683,00
2018	2 309 306 573,00	1 614 040 995,00	1 981 780,00	0,00	0,00	26 030 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	695 265 578,00
2019	2 078 956 362,00	1 642 828 794,00	22 714 486,00	0,00	x	30 470 468,00	30 470 468,00	0,00	0,00	436 127 568,00
2020	1 929 101 149,80	1 669 604 459,80	21 658 801,00	0,00	x	33 328 112,00	33 328 112,00	0,00	0,00	259 496 690,00
2021	1 883 730 319,73	1 703 487 405,73	21 089 017,00	0,00	x	32 295 387,00	32 295 387,00	0,00	0,00	180 242 914,00
2022	1 905 084 428,00	1 740 547 213,00	20 254 243,00	0,00	x	30 976 086,00	30 976 086,00	0,00	0,00	164 537 215,00
2023	1 940 301 251,00	1 778 728 547,00	19 763 629,00	0,00	x	29 357 612,00	29 357 612,00	0,00	0,00	161 572 704,00
2024	1 926 490 573,00	1 776 273 459,00	19 274 029,00	0,00	x	27 392 124,00	27 392 124,00	0,00	0,00	150 217 114,00
2025	1 894 604 456,00	1 773 359 036,00	18 699 198,00	0,00	x	25 332 377,00	25 332 377,00	0,00	0,00	121 245 420,00
2026	1 887 965 707,00	1 770 248 579,00	18 130 393,00	0,00	x	22 356 956,00	22 356 956,00	0,00	0,00	117 717 128,00
2027	1 889 965 707,00	1 767 629 948,00	17 536 233,00	0,00	x	19 390 034,00	19 390 034,00	0,00	0,00	122 335 759,00
2028	1 883 696 107,00	1 760 650 358,00	13 182 850,00	0,00	x	16 769 699,00	16 769 699,00	0,00	0,00	123 045 749,00
2029	1 900 196 107,00	1 745 407 491,00	792 140,00	0,00	x	13 919 251,00	13 919 251,00	0,00	0,00	154 788 616,00
2030	1 910 696 107,00	1 742 743 552,00	745 710,00	0,00	x	11 305 533,00	11 305 533,00	0,00	0,00	167 952 555,00
2031	1 942 580 907,00	1 740 462 064,00	771 730,00	0,00	x	9 001 815,00	9 001 815,00	0,00	0,00	202 118 843,00
2032	1 949 880 508,00	1 739 111 245,00	747 830,00	0,00	x	7 678 684,00	7 678 684,00	0,00	0,00	210 769 263,00
2033	1 958 593 467,00	1 737 760 176,00	660 460,00	0,00	x	6 418 778,00	6 418 778,00	0,00	0,00	220 833 291,00
2034	1 966 951 424,00	1 736 738 034,00	697 850,00	0,00	x	5 363 038,00	5 363 038,00	0,00	0,00	230 213 390,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2035	1 971 754 049,00	1 735 918 092,00	736 920,00	0,00	x	4 507 816,00	4 507 816,00	0,00	0,00	235 835 957,00
2036	1 975 351 452,00	1 735 186 354,00	777 410,00	0,00	x	3 737 712,00	3 737 712,00	0,00	0,00	240 165 098,00
2037	1 979 134 062,00	1 734 504 915,00	708 576,00	0,00	x	3 130 565,00	3 130 565,00	0,00	0,00	244 629 147,00
2038	1 983 092 505,00	1 733 249 088,00	102 310,00	0,00	x	2 484 795,00	2 484 795,00	0,00	0,00	249 843 417,00
2039	1 985 378 219,00	1 732 783 894,00	107 880,00	0,00	x	2 017 822,00	2 017 822,00	0,00	0,00	252 594 325,00
2040	1 985 378 219,00	1 732 238 973,00	8 220,00	0,00	x	1 576 298,00	1 576 298,00	0,00	0,00	253 139 246,00
2041	1 985 378 219,00	1 731 785 188,00	0,00	0,00	x	1 134 577,00	1 134 577,00	0,00	0,00	253 593 031,00
2042	1 985 378 219,00	1 731 339 775,00	0,00	0,00	x	692 955,00	692 955,00	0,00	0,00	254 038 444,00
2043	1 990 731 587,00	1 731 241 660,00	0,00	0,00	x	251 332,00	251 332,00	0,00	0,00	259 489 927,00
2044	1 998 617 708,00	1 730 937 388,00	0,00	0,00	x	35 265,00	35 265,00	0,00	0,00	267 680 320,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	13 436 768,88	162 014 307,83	0,00	0,00	53 999 762,79	0,00	107 800 166,61	0,00	214 378,43	0,00
Wykonanie 2016	70 988 146,54	77 899 587,26	0,00	0,00	77 742 995,37	0,00	0,00	0,00	156 591,89	0,00
Plan 3 kw. 2017	-183 419 982,00	217 342 274,00	0,00	0,00	40 331 872,00	40 104 372,00	176 965 402,00	143 315 610,00	45 000,00	0,00
2018	-203 428 003,00	246 366 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 349 815,00	203 428 003,00	17 000,00	0,00
2019	-96 244 454,00	143 376 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 376 655,00	96 244 454,00	0,00	0,00
2020	53 346 487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	57 288 887,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	67 288 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	72 849 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	84 659 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	106 545 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	113 184 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	111 184 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	117 454 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 954 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	90 454 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	58 569 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	51 269 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	42 556 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	34 199 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	29 396 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2036	25 799 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	22 016 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	18 057 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	15 772 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	15 772 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	15 772 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	15 772 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	10 418 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 532 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	97 363 015,80	97 363 015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 101 630,24	0,00	137 851 893,52	191 851 656,31
Wykonanie 2016	26 368 597,39	26 368 597,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 632 428,66	0,00	182 560 552,63	260 303 548,00
Plan 3 kw. 2017	33 922 292,00	33 877 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	1 210 410 634,00	0,00	145 768 900,00	186 100 772,00
2018	42 938 812,00	42 921 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	1 241 633 235,47	0,00	167 971 462,00	167 971 462,00
2019	47 132 201,00	47 132 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 497 689,47	0,00	162 734 276,00	162 734 276,00
2020	53 346 487,20	53 346 487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 771 202,27	0,00	172 664 012,20	172 664 012,20
2021	57 288 887,27	57 288 887,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 482 315,00	0,00	187 272 182,27	187 272 182,27
2022	67 288 887,00	67 288 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 193 428,00	0,00	204 132 587,00	204 132 587,00
2023	72 849 203,00	72 849 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 344 225,00	0,00	222 421 907,00	222 421 907,00
2024	84 659 881,00	84 659 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 684 344,00	0,00	224 876 995,00	224 876 995,00
2025	106 545 998,00	106 545 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 138 346,00	0,00	227 791 418,00	227 791 418,00
2026	113 184 747,00	113 184 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 953 599,00	0,00	230 901 875,00	230 901 875,00
2027	111 184 747,00	111 184 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 768 852,00	0,00	233 520 506,00	233 520 506,00
2028	117 454 347,00	117 454 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 314 505,00	0,00	240 500 096,00	240 500 096,00
2029	100 954 347,00	100 954 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 360 158,00	0,00	255 742 963,00	255 742 963,00
2030	90 454 347,00	90 454 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 905 811,00	0,00	258 406 902,00	258 406 902,00
2031	58 569 547,00	58 569 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 336 264,00	0,00	260 688 390,00	260 688 390,00
2032	51 269 946,00	51 269 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 066 318,00	0,00	262 039 209,00	262 039 209,00
2033	42 556 987,00	42 556 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 509 331,00	0,00	263 390 278,00	263 390 278,00
2034	34 199 030,00	34 199 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 310 301,00	0,00	264 412 420,00	264 412 420,00
2035	29 396 405,00	29 396 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 913 896,00	0,00	265 232 362,00	265 232 362,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2036	25 799 002,00	25 799 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 114 894,00	0,00	265 964 100,00	265 964 100,00
2037	22 016 392,00	22 016 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 098 502,00	0,00	266 645 539,00	266 645 539,00
2038	18 057 949,00	18 057 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 040 553,00	0,00	267 901 366,00	267 901 366,00
2039	15 772 235,00	15 772 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 268 318,00	0,00	268 366 560,00	268 366 560,00
2040	15 772 235,00	15 772 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 496 083,00	0,00	268 911 481,00	268 911 481,00
2041	15 772 235,00	15 772 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 723 848,00	0,00	269 365 266,00	269 365 266,00
2042	15 772 235,00	15 772 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 951 613,00	0,00	269 810 679,00	269 810 679,00
2043	10 418 867,00	10 418 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 746,00	0,00	269 908 794,00	269 908 794,00
2044	2 532 746,00	2 532 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 213 066,00	270 213 066,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	7,51%	7,51%	0,00	7,51%	9,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	11,56%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	9,08%	x	x	x	x
2018	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	9,18%	10,17%	10,52%	TAK	TAK
2019	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	9,47%	9,94%	10,29%	TAK	TAK
2020	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	9,97%	9,24%	9,59%	TAK	TAK
2021	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	10,94%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2022	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	11,36%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2023	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	11,55%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2024	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	11,68%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2025	7,52%	7,52%	0,00	7,52%	11,38%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2026	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	11,54%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2027	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	11,67%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2028	7,37%	7,37%	0,00	7,37%	12,02%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2029	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	12,78%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2030	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	12,91%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2031	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	13,03%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2032	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	13,09%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2033	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	13,16%	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2034	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	13,21%	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2035	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	13,25%	13,15%	13,15%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2036	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	13,29%	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2037	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	13,32%	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2038	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	13,39%	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2039	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	13,41%	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2040	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	13,44%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2041	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	13,46%	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2042	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	13,48%	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2043	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	13,49%	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2044	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	13,50%	13,48%	13,48%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	558 988 288,40	63 789 079,19	508 340 436,44	302 706 228,02	205 634 208,42	167 105 047,24	63 164 586,39	6 277 843,44
Wykonanie 2016	0,00	0,00	574 419 912,18	62 416 415,20	460 238 042,46	306 767 340,32	153 470 702,14	110 558 424,63	61 537 923,41	2 165 486,77
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	581 020 456,00	68 647 124,00	752 967 293,00	329 917 331,00	423 049 962,00	307 046 709,00	112 233 950,00	7 835 189,00
2018	0,00	0,00	593 659 793,00	71 695 276,00	1 003 014 575,00	321 266 412,00	681 748 163,00	615 117 139,00	36 450 490,00	6 594 819,00
2019	0,00	0,00	599 596 391,00	72 412 229,00	746 705 643,00	310 578 075,00	436 127 568,00	389 364 550,00	10 000 000,00	5 289 682,00
2020	53 346 487,20	53 346 487,20	611 588 319,00	73 860 473,00	484 280 429,00	224 783 739,00	259 496 690,00	212 262 060,00	20 000 000,00	300 000,00
2021	57 288 887,27	57 288 887,27	625 654 850,00	75 559 264,00	287 166 766,00	196 803 315,00	90 363 451,00	68 651 473,00	0,00	300 000,00
2022	67 288 887,00	67 288 887,00	0,00	0,00	283 763 431,00	198 293 203,00	85 470 228,00	0,00	0,00	0,00
2023	72 849 203,00	72 849 203,00	0,00	0,00	214 145 271,00	202 830 878,00	11 314 393,00	0,00	0,00	0,00
2024	84 659 881,00	84 659 881,00	0,00	0,00	218 316 843,00	207 648 146,00	10 668 697,00	0,00	0,00	0,00
2025	106 545 998,00	106 545 998,00	0,00	0,00	222 263 783,00	212 040 638,00	10 223 145,00	0,00	0,00	0,00
2026	113 184 747,00	113 184 747,00	0,00	0,00	29 409 353,00	19 731 614,00	9 677 739,00	0,00	0,00	0,00
2027	111 184 747,00	111 184 747,00	0,00	0,00	27 040 804,00	17 908 317,00	9 132 487,00	0,00	0,00	0,00
2028	117 454 347,00	117 454 347,00	0,00	0,00	26 625 876,00	17 911 985,00	8 713 891,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 954 347,00	100 954 347,00	0,00	0,00	25 872 551,00	18 035 575,00	7 836 976,00	0,00	0,00	0,00
2030	90 454 347,00	90 454 347,00	0,00	0,00	24 247 809,00	17 578 339,00	6 669 470,00	0,00	0,00	0,00
2031	58 569 547,00	58 569 547,00	0,00	0,00	24 025 131,00	18 025 030,00	6 000 101,00	0,00	0,00	0,00
2032	51 269 946,00	51 269 946,00	0,00	0,00	23 804 498,00	18 148 812,00	5 655 686,00	0,00	0,00	0,00
2033	42 556 987,00	42 556 987,00	0,00	0,00	23 585 891,00	18 274 436,00	5 311 455,00	0,00	0,00	0,00
2034	34 199 030,00	34 199 030,00	0,00	0,00	23 369 291,00	18 401 878,00	4 967 413,00	0,00	0,00	0,00
2035	29 396 405,00	29 396 405,00	0,00	0,00	23 154 681,00	18 531 114,00	4 623 567,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2036	25 799 002,00	25 799 002,00	0,00	0,00	22 942 042,00	18 662 153,00	4 279 889,00	0,00	0,00	0,00	
2037	22 016 392,00	22 016 392,00	0,00	0,00	22 731 354,00	18 707 262,00	4 024 092,00	0,00	0,00	0,00	
2038	18 057 949,00	18 057 949,00	0,00	0,00	11 853 080,00	10 229 085,00	1 623 995,00	0,00	0,00	0,00	
2039	15 772 235,00	15 772 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	15 772 235,00	15 772 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	15 772 235,00	15 772 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	15 772 235,00	15 772 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	10 418 867,00	10 418 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	2 532 746,00	2 532 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	9 838 858,03	8 730 130,23	8 730 130,23	59 255 615,64	59 255 615,64	59 255 615,64	10 195 181,22	8 975 677,93	8 975 677,93
Wykonanie 2016	6 153 783,16	5 825 467,25	5 825 467,25	31 622 185,16	31 622 185,16	31 622 185,16	4 622 551,88	3 893 691,68	3 893 691,68
Plan 3 kw. 2017	16 930 585,00	15 028 171,00	3 287 943,00	83 673 743,00	79 293 743,00	56 069 805,00	25 893 091,00	20 481 334,00	10 139 931,00
2018	13 769 508,00	11 131 537,00	8 094 535,00	294 735 148,00	294 735 148,00	273 355 512,00	15 186 516,00	10 834 365,00	7 809 070,00
2019	6 129 734,00	3 012 310,00	1 783 178,00	143 248 838,00	142 975 093,00	112 433 144,00	3 755 138,00	2 720 216,00	1 491 084,00
2020	107 020,00	107 020,00	107 020,00	100 179 165,00	100 179 165,00	72 485 650,00	107 020,00	107 020,00	107 020,00
2021	93 846,00	93 846,00	93 846,00	25 259 619,00	25 259 619,00	15 566 104,00	93 846,00	93 846,00	93 846,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 693 515,00	7 693 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	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	w tym:	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 15)	w tym:	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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	76 537 350,16	53 850 899,88	53 850 899,88	23 878 975,53	23 684 980,94	10 550 498,33	11 387 347,92	0,00	0,00
Wykonanie 2016	30 963 728,56	11 916 921,80	0,00	19 526 673,35	3 746 320,21	7 233 438,49	855 022,88	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	231 210 574,00	139 172 186,00	107 492 211,00	94 783 091,00	70 390 108,00	83 556 429,00	69 245 108,00	67 609 830,00	46 305 486,00
2018	466 028 024,00	305 581 660,00	287 438 706,00	161 521 047,00	137 399 406,00	152 201 073,00	136 188 553,00	133 556 906,00	124 744 106,00
2019	272 696 242,00	141 434 093,00	134 286 778,00	131 681 357,00	86 699 771,00	127 973 941,00	86 699 771,00	0,00	0,00
2020	137 946 000,00	59 723 661,00	56 712 961,00	78 222 339,00	53 133 039,00	77 722 339,00	53 133 039,00	0,00	0,00
2021	30 651 473,00	5 519 453,00	2 508 753,00	25 132 020,00	442 720,00	25 032 020,00	442 720,00	0,00	0,00
2022	27 250 000,00	2 127 125,00	0,00	25 122 875,00	0,00	25 122 875,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	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	w tym:	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 15)	w tym:	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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	57 913 630,00	45 160 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	124 606 521,00	124 244 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	97 363 015,80	2 619 808,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 730,00
Wykonanie 2016	26 368 597,39	1 309 904,19	1 309 904,19	0,00	1 309 904,19	0,00	5 209 300,00
Plan 3 kw. 2017	33 877 292,00	0,00	1 309 902,00	0,00	1 309 902,00	0,00	0,00
2018	42 921 812,00	4 760 000,00	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00
2019	47 132 201,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00
2020	53 346 487,20	0,00	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00
2021	57 288 887,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	67 288 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	68 557 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	70 301 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	84 301 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	88 407 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	86 407 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	92 676 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	76 176 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	65 676 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	33 791 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 492 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 071 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	18 426 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	13 624 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2036	10 026 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 244 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 285 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr nr 629/17
z dnia 2017-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 447 344 483,00	1 003 014 575,00	746 705 643,00	484 280 429,00	287 166 766,00	283 763 431,00
1.a	- wydatki bieżące				3 335 416 591,00	321 266 412,00	310 578 075,00	224 783 739,00	196 803 315,00	198 293 203,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 111 927 892,00	681 748 163,00	436 127 568,00	259 496 690,00	90 363 451,00	85 470 228,00
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:				1 115 642 732,00	480 852 125,00	276 451 380,00	138 053 020,00	30 745 319,00	27 250 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				43 374 399,00	15 186 516,00	3 755 138,00	107 020,00	93 846,00	0,00
1.1.1.1	Akademia przedszkolaka -	Urząd Miasta (WES)	2018	2019	2 964 828,00	2 553 364,00	411 464,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Akcja - kwalifikacja	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	4 999 990,00	1 836 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Bydgoskie żłobki plus -	Zespół Żłobków Miejskich	2017	2019	2 372 688,00	995 436,00	1 078 388,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	1 158 962,00	555 233,00	180 933,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	EduAkcja w technikach	Urząd Miasta (WF)	2017	2019	4 960 122,00	1 507 149,00	985 110,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	1 638 403,00	717 081,00	18 824,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Energy@School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	840 916,00	322 764,00	179 035,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	ERASMUS +	BBFO	2014	2019	8 369 521,00	1 534 147,00	21 805,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Forget Heritage - Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzucanych obiektów wartości historycznej poprzez wzmocnienie sektora kulturowego i kreatywnego	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	1 158 261,00	542 191,00	121 537,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2018	5 679 896,00	1 531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	GreenerSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej -	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	940 322,00	577 545,00	115 385,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami -	Urząd Miasta (WI)	2017	2018	29 526,00	16 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	MySMARTLife - Inteligentna przemiana miasta UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	Urząd Miasta (WZR)	2016	2021	535 100,00	107 020,00	107 020,00	107 020,00	93 846,00	0,00
1.1.1.14	Po co? Dlaczego? Jak? - kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów -	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	5 328 015,00	1 078 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	36 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1	214 145 271,00	218 316 843,00	222 263 783,00	29 409 353,00	27 040 804,00	26 625 876,00	25 872 551,00	24 247 809,00	24 025 131,00	23 804 498,00	23 585 891,00	23 369 291,00	23 154 681,00
1.a	202 830 878,00	207 648 146,00	212 040 638,00	19 731 614,00	17 908 317,00	17 911 985,00	18 035 575,00	17 578 339,00	18 025 030,00	18 148 812,00	18 274 436,00	18 401 878,00	18 531 114,00
1.b	11 314 393,00	10 668 697,00	10 223 145,00	9 677 739,00	9 132 487,00	8 713 891,00	7 836 976,00	6 669 470,00	6 000 101,00	5 655 686,00	5 311 455,00	4 967 413,00	4 623 567,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	22 942 042,00	22 731 354,00	11 853 080,00	3 768 319 102,00
1.a	18 662 153,00	18 707 262,00	10 229 085,00	2 104 390 006,00
1.b	4 279 889,00	4 024 092,00	1 623 995,00	1 663 929 096,00
1.1	0,00	0,00	0,00	953 351 844,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	19 142 520,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 964 828,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 836 822,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	2 073 824,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	736 166,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	2 492 259,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	735 905,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	501 799,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	1 555 952,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	663 728,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	1 531 000,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	692 930,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	16 365,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	414 906,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	1 078 249,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.16	Rodzina w Centrum	MOPS	2016	2018	671 714,00	219 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Gimnazjum nr 24, Zespół Szkół nr 6, Zespół Szkół nr 21, Zespół Szkół nr 27 -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 17, Zespół Szkół nr 34 -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	25 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31 -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	11 808,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19 -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	11 808,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38 -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	11 808,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 2, Zespół Szkół nr 15, Zespół Szkół nr 23 -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	11 808,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Witalni -	MOPS	2017	2019	1 577 903,00	1 001 052,00	535 637,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 072 268 333,00	465 665 609,00	272 696 242,00	137 946 000,00	30 651 473,00	27 250 000,00
1.1.2.1	Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Mysięcinek"	ZDM iKP	2016	2019	10 600 000,00	600 000,00	9 985 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ZDM iKP	2016	2020	12 000 000,00	699 000,00	5 600 000,00	5 686 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek	ZDM iKP	2016	2019	4 100 000,00	3 130 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	ZDM iKP	2017	2018	7 500 000,00	6 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II -	ZDM iKP	2012	2018	39 598 264,00	21 982 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (BOK)	2016	2018	8 247 349,00	8 165 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa systemu Park and Ride i Park and Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej -	ZDM iKP	2017	2022	34 550 000,00	1 411 015,00	20 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	3 250 000,00
1.1.2.8	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	ZDM iKP	2015	2020	80 500 000,00	1 690 000,00	46 620 629,00	30 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	ZDM iKP	2014	2021	277 093 680,00	158 000 000,00	62 000 000,00	45 000 000,00	2 951 473,00	0,00
1.1.2.10	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY -	ZDM iKP	2009	2018	43 336 621,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Energy@School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	270 601,00	270 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	GreenerSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej -	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	322 053,00	292 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	219 982,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	5 904,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	5 904,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	5 904,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	5 904,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	1 536 689,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	934 209 324,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	10 585 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	11 985 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	6 470 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	21 982 782,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	8 165 585,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	34 461 015,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	78 810 629,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	267 951 473,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	270 601,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	292 053,00

za organ wykonawczy Rafał Piotr Bruski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.13	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta (WI)	2017	2021	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00
1.1.2.14	Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami -	Urząd Miasta (WI)	2016	2018	253 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Kultura w zasięgu 2.0 -	Urząd Miasta (WES)	2018	2019	104 800,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2017	2019	8 486 327,00	6 996 177,00	1 290 150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Przebudowa budynku przy ul. Saperów 207 w Bydgoszczy w celu utworzenia 13 lokali socjalnych -	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	1 927 014,00	1 927 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Stolarskiej 2 -	Urząd Miasta (WF)	2016	2018	1 784 138,00	1 484 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	ZDM iKP	2016	2020	44 000 000,00	1 900 000,00	21 232 600,00	20 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru	ZDM iKP	2016	2018	61 051 596,00	40 636 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	ZDM iKP	2012	2019	119 975 053,00	47 260 361,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Przebudowa zdegradowanych lokali zasobu komunalnego Bydgoszczy w celu ich adaptacji na mieszkania wspomagane -	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	787 645,00	787 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym Stary Fordon -	Miasto Bydgoszcz	2018	2022	100 000 000,00	7 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	24 000 000,00
1.1.2.24	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	Urząd Miasta (BKB)	2016	2019	9 829 364,00	4 957 630,00	3 689 682,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGK/WIM)	2017	2019	8 318 000,00	7 534 850,00	732 150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2016	2018	4 124 887,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2014	2020	58 855 239,00	21 000 000,00	24 460 000,00	8 660 000,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIM)	2014	2019	19 970 335,00	12 000 000,00	7 336 031,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	13 713 860,00	12 713 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Gimnazjum nr 24, Zespół Szkół nr 6, Zespół Szkół nr 21, Zespół Szkół nr 27 -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	26 878 623,00	24 478 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 17, Zespół Szkół nr 34 -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	27 848 231,00	25 548 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31 -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	9 762 149,00	8 962 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19 -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	16 582 549,00	15 142 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38 -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	8 399 276,00	7 599 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	213 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	104 800,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	8 286 327,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	1 927 014,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	1 484 138,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	43 132 600,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	40 636 596,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	92 260 361,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	787 645,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	8 647 312,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	8 267 000,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	3 910 000,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	54 120 000,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	19 336 031,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	12 713 860,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	24 478 622,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	25 548 230,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	8 962 149,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	15 142 548,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	7 599 275,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.35	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 2, Zespół Szkół nr 15, Zespół Szkół nr 23 -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	10 497 679,00	10 097 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 331 701 751,00	522 162 450,00	470 254 263,00	346 227 409,00	256 421 447,00	256 513 431,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 292 042 192,00	306 079 896,00	306 822 937,00	224 676 719,00	196 709 469,00	198 293 203,00
1.3.1.1	Akademia Młodych Orłów	BBFO	2014	2020	143 569,00	23 928,00	23 928,00	14 357,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WZB)	2018	2021	62 800,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00
1.3.1.3	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości -	ZDM iKP	2021	2025	6 351 475,00	0,00	0,00	0,00	1 270 295,00	1 270 295,00
1.3.1.4	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 - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości -	ZDM iKP	2021	2025	8 636 685,00	0,00	0,00	0,00	1 727 337,00	1 727 337,00
1.3.1.5	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDM iKP	2018	2020	1 692 000,00	564 000,00	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2017	2019	5 495 820,00	1 895 820,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2015	2019	32 491 965,00	6 998 800,00	6 123 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festiwal Camerimage) -	Urząd Miasta (BP)	2018	2020	7 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	Urząd Miasta (BP)	2016	2019	10 624 586,00	2 570 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Flagowanie miasta	Urząd Miasta (WGK)	2017	2019	118 116,00	31 680,00	43 218,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Gospodarowanie odpadami komunalnymi -	Urząd Miasta (BOK)	2013	2027	426 595 721,00	73 362 165,00	76 237 500,00	7 304 907,00	1 350 000,00	1 350 000,00
1.3.1.12	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta (WI)	2022	2026	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.13	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDM iKP	2017	2025	62 872 259,00	7 265 000,00	6 933 000,00	7 345 000,00	6 488 831,00	6 676 831,00
1.3.1.14	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	ZDM iKP	2017	2020	6 280 463,00	2 291 309,00	1 125 450,00	1 182 426,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Kontrola biletów komunikacji publicznej -	ZDM iKP	2013	2020	20 121 484,00	2 844 547,00	3 232 440,00	3 232 440,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	Urząd Miasta (WIM)	2015	2018	600 000,00	475 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Monitoring i aktualizacja Strategii Rozwoju Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WZR)	2017	2018	250 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy, tj. ratingu	Urząd Miasta (WZR)	2016	2018	249 900,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Ochrona mienia	ZDM iKP	2016	2019	1 099 251,00	405 882,00	258 593,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	Urząd Miasta (WGK)	2015	2021	34 778 088,00	5 999 392,00	5 994 862,00	5 994 862,00	499 572,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	214 145 271,00	218 316 843,00	222 263 783,00	29 409 353,00	27 040 804,00	26 625 876,00	25 872 551,00	24 247 809,00	24 025 131,00	23 804 498,00	23 585 891,00	23 369 291,00	23 154 681,00
1.3.1	202 830 878,00	207 648 146,00	212 040 638,00	19 731 614,00	17 908 317,00	17 911 985,00	18 035 575,00	17 578 339,00	18 025 030,00	18 148 812,00	18 274 436,00	18 401 878,00	18 531 114,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	1 270 295,00	1 270 295,00	1 270 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	1 727 337,00	1 727 337,00	1 727 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	200 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	6 869 831,00	7 066 831,00	7 268 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	10 097 678,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	22 942 042,00	22 731 354,00	11 853 080,00	2 814 967 258,00
1.3.1	18 662 153,00	18 707 262,00	10 229 085,00	2 085 247 486,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	62 213,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	62 800,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	6 351 475,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	8 636 685,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	1 692 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	3 655 820,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	13 121 800,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	74 898,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	165 117 072,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	55 914 155,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	4 599 185,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	9 309 427,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	475 402,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	79 950,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	664 475,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	18 488 688,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.21	Opłaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji -	Urząd Miasta (WGK)	2017	2019	3 733 500,00	1 381 900,00	1 348 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Urząd Miasta (BKB)	2015	2021	12 651 400,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
1.3.1.23	Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze -	Urząd Miasta (BP)	2018	2020	5 100 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	MOPS	2016	2018	3 909 800,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości -	ZDM iKP	2021	2025	7 373 475,00	0,00	0,00	0,00	1 474 695,00	1 474 695,00
1.3.1.26	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości -	ZDM iKP	2021	2025	3 441 000,00	0,00	0,00	0,00	687 708,00	688 938,00
1.3.1.27	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUK)	2016	2018	1 078 996,00	431 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Przewozy komunikacją publiczną	ZDM iKP	2013	2025	2 049 838 187,00	147 557 544,00	153 342 668,00	157 721 259,00	161 079 689,00	164 912 171,00
1.3.1.29	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	ZDM iKP	2016	2038	391 012 469,00	12 900 456,00	16 761 303,00	16 931 682,00	17 105 143,00	17 244 936,00
1.3.1.30	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. wyposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WES)	2014	2020	412 871,00	72 224,00	56 200,00	51 700,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Remonty infrastruktury tramwajowej	ZDM iKP	2017	2025	26 302 000,00	3 591 000,00	2 645 000,00	2 713 000,00	2 780 000,00	2 848 000,00
1.3.1.32	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	ZDM iKP	2010	2020	27 431 583,00	3 200 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Szkolenie zawodników występujących w najwyższej klasie rozrywkowej w dyscyplinach: koszykówka, piłka siatkowa, tenis stołowy -	Urząd Miasta (WES)	2018	2019	9 800 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnej -	ZDM iKP	2010	2020	7 551 835,00	798 500,00	798 500,00	399 250,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP -	ZDM iKP	2010	2020	691 775,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Ubezpieczenie wiat przystankowych -	ZDM iKP	2010	2020	128 686,00	14 500,00	14 500,00	7 250,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2018	727 937,00	277 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzywodzia -	Urząd Miasta (WGK)	2014	2018	1 091 687,00	273 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (BKB)	2009	2018	1 061 800,00	105 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WES)	2009	2018	81 900,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Utrzymanie Starego Kanału Bydgoskiego	Urząd Miasta (WGK)	2012	2018	797 645,00	130 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WGK)	2012	2021	42 158 821,00	5 734 483,00	5 165 982,00	5 165 982,00	430 499,00	0,00
1.3.1.43	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	Urząd Miasta (WGK)	2017	2018	1 342 676,00	675 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w ubieganiu się o dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych -	Urząd Miasta (ZWO)	2017	2019	400 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych -	Urząd Miasta (WUK)	2010	2020	28 491 233,00	2 756 000,00	2 756 000,00	2 756 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	1 474 695,00	1 474 695,00	1 474 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	687 708,00	688 938,00	687 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	169 034 976,00	173 260 851,00	177 592 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	17 351 036,00	17 459 199,00	17 569 399,00	17 681 614,00	17 795 817,00	17 911 985,00	18 035 575,00	17 578 339,00	18 025 030,00	18 148 812,00	18 274 436,00	18 401 878,00	18 531 114,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	2 865 000,00	2 650 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	2 730 200,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	7 373 475,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	3 441 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	431 680,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	1 304 501 531,00
1.3.1.29	18 662 153,00	18 707 262,00	10 229 085,00	361 306 254,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	180 124,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	22 492 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	1 996 250,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	36 250,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	277 358,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	273 156,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	105 960,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	7 100,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	130 812,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	16 496 946,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	675 338,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	8 268 000,00

za organ wykonawczy Rafał Piotr Bruski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.46	Wydawanie tablic rejestracyjnych -	Urząd Miasta (WUK)	2016	2019	1 793 784,00	647 472,00	647 472,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	Urząd Miasta (BOK)	2016	2020	2 920 220,00	640 958,00	827 441,00	69 024,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miasta (WZK)	2015	2018	5 241 210,00	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDM iKP	2017	2020	27 111 520,00	6 117 880,00	6 997 880,00	6 997 880,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 039 659 559,00	216 082 554,00	163 431 326,00	121 550 690,00	59 711 978,00	58 220 228,00
1.3.2.1	Aktywna Bydgoszcz - aplikacja mobilna -	Urząd Miasta (BP)	2017	2018	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Bookcrossing - plenerowe miejsca wymiany książek (Program BBO) -	Urząd Miasta (WGK)	2017	2018	60 000,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Biegunarium na terenie LPKiW w Myślicinku -	Urząd Miasta (ZW)	2017	2018	10 000 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej, modernizacja chodnika oraz nowych miejsc postojowych przy budynku przy ul. Morskiej 2 na os. Bartodziej (Program BBO) -	ZDM iKP	2016	2018	327 066,00	286 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	Urząd Miasta (WIM)	2016	2018	514 700,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2015	2019	10 018 032,00	6 000 000,00	3 927 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	12 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego ZS nr 14, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2015	2019	13 593 308,00	8 350 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych	ZDM iKP	2015	2020	71 509 186,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	Urząd Miasta (WGK)	2016	2028	3 826 500,00	298 500,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.11	Budowa miejsc parkingowych na ul. Sułkowskiego na os. Leśnym (Program BBO) -	ZDM iKP	2017	2018	80 000,00	67 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	Urząd Miasta (WIM)	2012	2019	25 837 518,00	12 986 745,00	4 368 564,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa placu zabaw przy ul. Glinki (program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	70 205,00	68 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sali rehabilitacyjno-sportowej przy SOSW Nr 3, ul. Graniczna 12 Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	5 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) -	Urząd Miasta (WGK)	2015	2018	183 166,00	183 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDM iKP	2018	2020	5 448 000,00	1 816 000,00	1 816 000,00	1 816 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	55 118 341,00	0,00	3 010 000,00	2 900 000,00	2 700 000,00	2 590 000,00
1.3.2.18	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	Urząd Miasta (ZW)	2016	2038	166 577 959,00	7 700 000,00	10 076 481,00	9 659 639,00	9 241 978,00	8 860 228,00
1.3.2.19	Doposażenie placu zabaw na Wyspie Młyńskiej u urządzenia dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych -	Urząd Miasta (WGK)	2017	2018	200 000,00	198 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Drogi dla rowerów	ZDM iKP	2014	2020	14 350 854,00	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	Miasto Bydgoszcz	2017	2020	15 454 976,00	5 233 130,00	5 316 855,00	4 904 991,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	Urząd Miasta (WIM)	2015	2018	7 895 719,00	3 871 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	11 314 393,00	10 668 697,00	10 223 145,00	9 677 739,00	9 132 487,00	8 713 891,00	7 836 976,00	6 669 470,00	6 000 101,00	5 655 686,00	5 311 455,00	4 967 413,00	4 623 567,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	2 500 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	1 900 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	8 514 393,00	8 168 697,00	7 823 145,00	7 477 739,00	7 132 487,00	6 787 391,00	6 436 976,00	6 669 470,00	6 000 101,00	5 655 686,00	5 311 455,00	4 967 413,00	4 623 567,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	1 294 944,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	1 537 423,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	1 312 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	20 113 640,00
1.3.2	4 279 889,00	4 024 092,00	1 623 995,00	729 719 772,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	44 900,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	286 737,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	9 927 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	13 350 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	3 225 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	67 983,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	17 355 309,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	68 205,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	183 166,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	5 448 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	24 700 000,00
1.3.2.18	4 279 889,00	4 024 092,00	1 623 995,00	141 034 822,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	198 622,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	15 454 976,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	3 871 433,00

za organ wykonawczy Rafał Piotr Bruski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.23	Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	953 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja budynku DPS Promień Życia ul. Łomżyńska 54 -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	1 540 000,00	611 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia -	Urząd Miasta (WIM)	2016	2018	302 520,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta (WGK/WIM)	2014	2019	39 753 697,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja sceny widowiskowej na os. Szwedkowo (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	160 000,00	148 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja stadionu Gwiazda -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	2 000 000,00	1 996 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja ul. Ślusarskiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO) -	ZDM iKP	2017	2018	422 703,00	422 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne - rekompensata -	Urząd Miasta (WZR)	2017	2018	1 017 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Opracowanie dokumentacji inwestycyjnych dla przyszłych inwestycji	Miasto Bydgoszcz	2017	2019	4 000 000,00	400 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Orlik lekkoatletyczny na Stadionie przy ul. Piwnika Ponurego - modernizacja obiektu sportowego na os. Nowy Fordon -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	2 000 000,00	1 997 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Program bezemisyjnego transportu publicznego -	ZDM iKP	2017	2020	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Program budowy basenów osiedlowych	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	25 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	68 452 731,00	9 470 000,00	9 470 000,00	9 470 000,00	9 470 000,00	9 470 000,00
1.3.2.36	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	ZDM iKP	2016	2022	131 000 000,00	42 886 891,00	20 000 000,00	20 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
1.3.2.37	Przebudowa mostu przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Mińskiej w Bydgoszczy -	ZDM iKP	2017	2018	5 700 000,00	5 691 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy -	ZDM iKP	2016	2018	930 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz	Urząd Miasta (WIM)	2015	2018	8 277 800,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej oraz budowa ul. Nowomazowieckiej -	ZDM iKP	2012	2020	18 991 251,00	150 000,00	4 980 000,00	13 602 060,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Nakielskiej na odcinku od ul. Bronikowskiego do ul. Lisiej -	ZDM iKP	2017	2022	46 000 000,00	300 000,00	0,00	4 700 000,00	21 000 000,00	20 000 000,00
1.3.2.42	Przedsięwzięcia rozwojowe realizowane z udziałem innych jednostek samorządu terytorialnego -	Miasto Bydgoszcz	2018	2019	1 650 000,00	350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2020	99 961 255,00	30 000 000,00	48 766 426,00	19 198 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Rewitalizacja terenów pogórnich przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki) - I etap -	Urząd Miasta (WIM)	2014	2018	454 107,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	1 660 000,00	1 560 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania -	Urząd Miasta (WIM)	2014	2018	22 180 231,00	615 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	589 220,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Wykonanie mapy akustycznej	Urząd Miasta (WZR)	2017	2018	575 640,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WIM)	2013	2020	127 472 425,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	611 908,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	148 050,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	1 996 187,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	422 703,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	321 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	1 997 500,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	47 350 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	116 886 891,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	5 691 390,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	665 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	18 732 060,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	46 000 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	97 964 426,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	1 560 985,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	615 860,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	88 560,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00

za organ wykonawczy Rafał Piotr Bruski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.50	Zagospodarowanie terenu na os. Jachcice (Program BBO) -	ZDM iKP	2017	2018	79 303,00	69 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzzańskim (Program BBO) -	Urząd Miasta (WGK)	2017	2018	321 146,00	321 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	69 953,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	321 146,00

Objaśnienia do załącznika nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bydgoszczy na lata 2018-2044

Wprowadzenie

W związku z ustaleniem projektu budżetu Miasta na 2018r. oraz istotnymi zmianami w zakresie realizowanych i planowanych przedsięwzięć bieżących i majątkowych dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bydgoszczy na lata 2018-2044 dotyczącej w szczególności:

- prognozy dochodów z poszczególnych źródeł
- aktualizacji obsługi zadłużenia uwzględniającej zmiany przychodów z kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2018-2019
- 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 2018-2044 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 w relacji 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 2018 przyjęto wielkości zgodne z projektem budżetu Miasta Bydgoszczy na 2018r.

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 Rozwoju i Finansów z dnia 12 października br. *dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych ustaw:*

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
inflacja	101,8%	102,3%	102,3%	102,5%	102,5%
realna dynamika PKB	103,6%	103,8%	103,8%	103,8%	103,6%
dynamika przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej	104,8%	104,7%	105,1%	105,3%	105,5%
dynamika zatrudnienia w gospodarce narodowej	103,2%	100,8%	100,3%	100,2%	100,0%
stopa bezrobocia rejestrowanego	7,2%	6,4%	6,1%	6,0%	6,0%

Przy szacowaniu dochodów Miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (poz. 1.1.1) przy uwzględnieniu przedstawionej powyżej dynamiki wskaźników, przyjęto wzrost dochodów tego źródła w 2019r. o 4,7%, w 2020r. o 5,1%, w 2021r. o 5,3% i w latach 2022-2023r. o 5,5%. W latach 2024-2044 założono utrzymanie dochodów z tego tytułu na poziomie 2023r..

Natomiast szacując wielkość dochodów Miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (poz.1.1.2) założono nominalny wzrost dochodów z tego źródła w latach 2019-2020 o 3,8% i w latach 2021-2023r. o 3,6% rocznie.

W zakresie dochodów z tytułu podatków lokalnych w latach 2019-2023 w tym głównie podatku od nieruchomości (poz. 1.1.3.1) założono roczny wzrost przypisu należności o 4,3% - 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 2019r. o 2,3%, w latach 2020-2023 o 2,5%, za wyjątkiem dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, które w latach 2019-2023 rosły od 1% do 2%. Wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania ustalono na poziomie dochodów oszacowanych na 2018r. do końca prognozy.

Ponadto zaplanowano wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie planu na 2018r.. Kwotę dochodów z tego źródła corocznie przeznaczono w całości na koszty funkcjonowania tego systemu.

Natomiast w zakresie subwencji ogólnej w części oświatowej (poz. 1.1.4) w 2019r. przyjęto kwotę o 2 mln zł wyższą niż w 2018r. z uwagi na jej szacowany wzrost, w związku z uwzględnieniem całorocznych skutków podwyżek wynagrodzeń z 1 kwietnia 2018 roku. Natomiast w latach następujących na poziomie 2019r..

W odniesieniu do części równoważącej subwencji ogólnej przyjęto stałą kwotę na poziomie informacji Ministra Rozwoju i Finansów przekazanej na 2018 rok.

W odniesieniu do dochodów bieżących stanowiących jednocześnie wydatki budżetu państwa (poz. 1.1.5) tj. dotacje w latach 2019-2024 przyjęto, że wpływy z tego tytułu będą rosły na poziomie wskaźnika inflacji.

Wielkość dochodów ze sprzedaży majątku (poz. 1.2.1).

Dochody w 2018r. z tego tytułu urealniono do poziomu wielkości ustalonych do budżetu na 2018 rok. Planowane wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 25.000.000 zł związane są ze zbyciem 11 nieruchomości niezabudowanych o łącznej powierzchni 54.785 m² w kwocie 15.950.000 zł, 6 nieruchomości zabudowanych o łącznej powierzchni 7.375 m² (w tym: 5 budynków i 1 przychodnia) w kwocie 8.450.000 zł i 50 lokali mieszkalnych w kwocie 600.000 zł. Ponadto aktualnie do zbycia przygotowywanych jest 38 nieruchomości o łącznej powierzchni 16,9610 ha (szacowane wpływy 28,6 mln zł) z tego: 18 nieruchomości pod budownictwo wielorodzinne o łącznej powierzchni 4,1548 ha (szacowana wpływy 16,3 mln zł) i 20 nieruchomości pod usługi, handel i produkcję o łącznej powierzchni 10,9047 ha (szacowane wpływy 12,3 mln zł). Natomiast w latach 2019-2024 dochody z tego tytułu przyjęto w kwotach 10 - 25 mln zł zgodnie z szacowaną wielkością zasobu nieruchomości Miasta przeznaczoną do sprzedaży, tj. nieruchomości niezabudowanych, zabudowanych, lokali mieszkalnych i użytkowych.

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

W 2018r. dochody te stanowią transfery środków na zadania inwestycyjne, z tego:

1) z funduszy celowych: dotacja NFOŚiGW i WFOŚiGW na likwidację niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy, dotacja z Funduszu Dopląt na modernizację komunalnego zasobu nieruchomości, dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na rewitalizację kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego krytego basenu,

2) z funduszy strukturalnych UE w związku z:

a) rozliczeniem projektu z perspektywy finansowej 2007-2013 *Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY* o dofinansowaniu 1.900.000 zł w 2018r.,

b) zakończoną realizacją projektów z perspektywy finansowej 2014-2020:

- *Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy – etap I* o dofinansowaniu 3.687.700 zł w 2018r.,
- *Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 48, Przedszkole nr 58, Gimnazjum nr 9, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół nr 36* o dofinansowaniu 1.503.162 zł w 2018r.,

c) planowaną realizacją projektów z perspektywy finansowej 2014-2020, na które zawarto umowy dofinansowania lub przyznano dofinansowanie na podstawie dokumentów planistycznych takich jak Strategia ZIT, RPO oraz Kontrakt Terytorialny:

- *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* o łącznym dofinansowaniu 167.794.900 zł, z tego: 2018r. 114.926.494 zł, 2019r. 32.247.450 zł, 2020r. 20.620.956 zł,
- *Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta* o łącznym dofinansowaniu 74.440.435 zł, z tego: 2018r. 35.000.000 zł, 2019r. 25.000.000 zł, 2020r. 14.440.435 zł,
- *Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II* o łącznym dofinansowaniu 27.080.683 zł, z tego: 2018r. 20.181.692 zł, 2019r. 6.898.991 zł;
- *Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru* o łącznym dofinansowaniu 25.482.777 zł, z tego: 2018r. 23.518.337 zł, 2019r. 1.964.440 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 48.155.499 zł, z tego: 2018r. 500.000 zł, 2019r. 19.000.000 zł, 2020r. 17.000.000 zł, 2021r. 11.655.499 zł,
- *Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul Toruńskiej* o łącznym dofinansowaniu 26.800.000 zł, z tego: 2018r. 1.694.400 zł, 2019r. 12.932.600 zł, 2020r. 10.833.000 zł, 2021r. 1.340.000 zł,
- *Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej* o łącznym dofinansowaniu 31.490.545 zł, z tego: 2018r. 2.500.000 zł, 2019r. 3.910.000 zł, 2020r. 7.693.515 zł, 2021r. 7.693.515 zł, 2022r. 7.693.515 zł, 2023r. 2.000.000 zł,
- *Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą* o łącznym dofinansowaniu 8.292.683 zł, z tego: 2018r. 83.779 zł, 2019r. 3.263.863 zł, 2020r. 2.374.436 zł, 2021r. 2.570.605 zł,
- *Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej* o łącznym dofinansowaniu 1.821.900 zł, z tego: 2018r. 827.858 zł, 2019r. 994.042 zł,

- *Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek o łącznym dofinansowaniu 2.073.170 zł, z tego: 2018r. 1.446.386 zł, 2019r. 523.125 zł, 2020r. 103.659 zł,*
- *Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej „Myślęcinek” o łącznym dofinansowaniu 6.563.766 zł, z tego: 2018r. 400.000 zł, w 2019r. 4.050.602 zł, 2020r. 2.113.164 zł,*
- *Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy o łącznym dofinansowaniu 5.146.435 zł, z tego: 2018r. 3.646.435 zł, 2019r. 1.500.000 zł,*
- *Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej o łącznym dofinansowaniu 10.377.283 zł, z tego: 2018r. 4.450.878 zł, 2019r. 3.926.405 zł, 2020r. 2.000.000 zł,*
- *Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy o dofinansowaniu 5.641.540 zł w 2018r.,*
- *Przebudowa budynku przy ul. Saperów 207 w Bydgoszczy w celu utworzenia 13 lokali socjalnych o dofinansowaniu 1.637.961 zł w 2018r.,*
- *Przebudowa zdegradowanych lokali zasobu komunalnego Bydgoszczy w celu ich adaptacji na mieszkania wspomagane o dofinansowaniu 669.498 zł w 2018r.,*
- *Termomodernizacja Pałacu Młodzieży o dofinansowaniu 4.117.930 zł w 2018r.,*
- *Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Gimnazjum nr 24, Zespół Szkół nr 6, Zespół Szkół nr 21, Zespół Szkół nr 27 o dofinansowaniu 11.396.640 zł w 2018r.,*
- *Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 17, Zespół Szkół nr 34 o dofinansowaniu 12.855.657 zł w 2018r.,*
- *Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31 o dofinansowaniu 5.849.592 zł w 2018r.,*
- *Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19 o dofinansowaniu 9.001.437 zł w 2018r.,*
- *Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38 o dofinansowaniu 3.906.535 zł w 2018r.,*
- *Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 2, Zespół Szkół nr 15, Zespół Szkół nr 23 o dofinansowaniu 5.805.116 zł w 2018r.,*
- *Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy o łącznym dofinansowaniu 3.465.002 zł, z tego: 2018r. 2.465.002 zł, 2019r. 1.000.000 zł,*
- *Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego o łącznym dofinansowaniu 2.450.861 zł, z tego: 2018r. 1.739.359 zł, 2019r. 711.502 zł,*
- *Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) – przyjazny e – urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami o dofinansowaniu 213.000 zł w 2018r.,*
- *Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Stolarskiej 2 o dofinansowaniu 1.079.680 zł w 2018r.,*
- *Kultura w zasięgu 2.0 o dofinansowaniu 89.080 zł w 2018r.,*
- *GreenerSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej o łącznym dofinansowaniu 273.745 zł w 2019r.,*
- *Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym Stary Fordon o łącznym dofinansowaniu 47.000.000 zł, z tego: 2018r. 7.000.000 zł, 2019r. 20.000.000 zł, 2020r. 18.000.000 zł i 2021r. 2.000.000 zł.*

Transfery z funduszy pomocowych na inwestycje Miasta zostały ustalone kasowo, tj. z

uwzględnieniem standardowego okresu realizacji wniosków o płatność.

Wydatki bieżące (w tabeli poz. 2.1)

Z uwagi na znaczny 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%. Konsekwentne prowadzenie polityki wzrostu nadwyżki operacyjnej umożliwiło w 2016r. podniesienie oceny zdolności kredytowej Miasta do poziomu BBB+ z perspektywą stabilną. W średnim okresie prognozy wartość tego wskaźnika powinna utrzymać się powyżej 11 %.

Kierując się powyższymi założeniami, po aktualizacji dochodów na 2018r. oraz w celu utrzymania odpowiedniego poziomu nadwyżki bieżącej przyjęto, że w latach 2018-2023 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 wzrastać o 1% w 2019r., o 2% w 2020r., o 2,3% w 2021r, o 2,5% w 2022r. i 2023r..

Ponadto ich ewentualny wzrost będzie możliwy o kwoty nie zrealizowanych wydatków zabezpieczonych w planie na potencjalne spłaty długu poręczonego przez Miasto tj. o kwotę od 20 do 23 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.

W dalszym okresie tj. od 2024r. przyjęto stałe kwoty dochodów bieżących i wydatków bieżących na poziomie 2023r. z wyłączeniem obsługi długu.

Wydatki majątkowe (w tabeli poz. 2.2)

W roku 2018, 2019 i 2020 kwota wydatków majątkowych wynosi odpowiednio 695.265.578 zł, 436.127.568 zł i 259.496.690 zł i dotyczy głównie przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2. Poziom tych wydatków uwzględnia zadania współfinansowane z funduszy UE w ramach nowej perspektywy finansowej UE. 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.

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 2018-2019 (w tabeli poz. 4.3), tj. odpowiednio:

- 246.349.815 zł, w tym na sfinansowanie deficytu 203.428.003 zł
- 143.376.655 zł, w tym na sfinansowanie deficytu 96.244.454 zł.

Przy szacowaniu wielkości obsługi zadłużenia przyjęto następujące wartości:

- prognozowaną kwotę długu Miasta na koniec 2017r.
- poziom kursu euro przyjęto 4,424 zł, tj. w przedziale ustalonym zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów
- średni poziom WIBOR 1M 2,0%

- średni poziom WIBOR 6M 2,2%

- oprocentowanie pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 3% (zgodnie z umową).

Jednocześnie zaktualizowano kwoty obsługi długu w związku z brakiem nowego zadłużenia w 2017r..

W latach 2018-2019 spłata długu następowała będzie ze środków uzyskanych z nowego zadłużenia, natomiast w latach 2020 - 2044 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 2018r. 11%, w 2019r. 11,96%, w 2020r. 12,36% i w 2021r. 12,73%. 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), gdzie minimalna różnica pomiędzy wskaźnikami wynosi 3,86% (w 2026r.) co oznacza, że 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

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

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

1.1.1 wydatki bieżące

Przedsięwzięcia na rok 2018 i lata następne, zostały opracowane na podstawie dokumentu obowiązującego obecnie – rok 2017. Z zestawienia wyłączono zadania, których realizacja zostanie zakończona w roku 2017. W dokumencie uwzględniono wszystkie zadania nowe, których realizacja rozpocznie się w 2018r. oraz zadania kontynuowane dla których dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych, kwoty dofinansowania oraz limitów środków na poszczególne lata.

1.1.2 wydatki majątkowe

Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej „Myślęcinek”

Okres realizacji: 2016 - 2019

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 10.600.000 zł

2018 rok: 600.000 zł
2019 rok: 9.985.000 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO – 6.563.766 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Skrócenie czasu przejazdu transportem publicznym, podniesienie atrakcyjności i jakości usług w transporcie publicznym. Inwestycja obejmuje przebudowę ul. Gdańskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Rekreacyjną do pętli autobusowej „Myślęcinek” wraz z budową buspasów w obu kierunkach ruchu, przebudową skrzyżowania ulic: Gdańska – Rekreacyjna na skrzyżowanie typu „małe rondo” oraz przebudową pętli autobusowej „Myślęcinek”.

Lokalizacja: ul. Gdańska (odcinek pętla Myślęcinek - ul. Rekreacyjna)

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

- opracowano koncepcję projektową oraz PFU, przeprowadzono konsultacje społeczne,
- podpisano umowę o dofinansowanie ze środków UE,
- ogłoszono zamówienie publiczne na roboty budowlane w systemie "projektuj i buduj", podpisano umowę z wykonawcą.

Działania planowane na 2018 rok:

- kontynuowanie prac w zakresie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego, uzyskanie decyzji środowiskowej o uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, uzyskanie pozwolenia na budowę.

Działania planowane na 2019 rok:

- realizacja robót budowlanych,
- odbiór, oddanie do użytkowania.

Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz infrastrukturą towarzyszącą

Okres realizacji: 2016 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 12.000.000 zł

2018 rok: 699.000 zł
2019 rok: 5.600.000 zł
2020 rok: 5.686.000 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO - 8.292.683 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Skrócenie czasu przejazdu transportem publicznym na kierunku Osowa Góra - centrum miasta, podniesienie atrakcyjności i jakości usług w transporcie publicznym. Zasadniczym elementem inwestycji jest budowa buspasa na kierunku Osowa Góra – centrum miasta. W ramach zadania planuje się przebudowę ulicy, budowę jezdni serwisowej wraz z miejscami postojowymi niezbędnej dla obsługi części usługowo-handlowej ulicy, budowę chodników i infrastruktury towarzyszącej drodze.

Lokalizacja: ul. Kolbego na odcinku od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do skrzyżowania z ul. Kormoranów i ul. Dolną Waleniową

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

- opracowano koncepcję projektową oraz PFU, przeprowadzono konsultacje społeczne,
- podpisano umowę o dofinansowanie ze środków UE,
- ogłoszono zamówienie publiczne na roboty budowlane w systemie "projektuj i buduj", wyłoniono wykonawcę.

Działania planowane na 2018 rok:

- podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych,

b) kontynuowanie prac w zakresie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego, uzyskanie decyzji ZRID.

Działania planowane na lata 2019-2020:

a) wypłata odszkodowań za przejęcie nieruchomości zajętych pod drogi publiczne,

b) realizacja robót budowlanych, odbiór, oddanie do użytkowania.

Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek

Okres realizacji: 2016 - 2019

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 4.100.000 zł

2018 rok: 3.130.000 zł

2019 rok: 950.000 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO – 2.073.170 zł,

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Skrócenie czasu przejazdu transportem publicznym wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na kierunku Nowy Rynek - rondo Bernardyńskie, podniesienie atrakcyjności i jakości usług w transporcie publicznym. Inwestycja obejmuje modernizację ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek wraz z budową buspasa i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej.

Lokalizacja: ul. Wały Jagiellońskie, ul. Nowy Rynek, ul. Zbożowy Rynek

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

a) opracowano koncepcję projektową oraz PFU, przeprowadzono konsultacje społeczne,

b) podpisano umowę o dofinansowanie ze środków UE,

c) wyłoniono wykonawcę na realizację zadania w systemie "projektuj i buduj",

d) rozpoczęto prace projektowe w zakresie projektu budowlanego

Działania planowane na 2018 rok:

a) wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej, uzyskanie decyzji administracyjnych umożliwiające realizację robót budowlanych (pozwolenie na budowę lub decyzję ZRID),

b) rozpoczęcie robót budowlanych.

Działania planowane na 2019 rok:

a) zakończenie robót budowlanych,

b) odbiór, oddanie do użytkowania.

Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej

Okres realizacji: 2017 - 2018

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 7.500.000 zł

2018 rok: 6.470.000 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO - 1.821.900 zł,

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Utworzenie spójnej sieci dróg rowerowych przez połączenie dróg rowerowych zrealizowanych w ramach przebudowy Węzła Zachodniego z obszarem ronda Toruńskiego oraz poprawa bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych. Inwestycja obejmuje budowę dwukierunkowych dróg dla rowerów wzdłuż ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Kraszewskiego (połączenie z istniejącą infrastrukturą rowerową) do ronda Grunwaldzkiego, gdzie nastąpi połączenie z istniejącą drogą rowerową zlokalizowaną wzdłuż ul. Focha.

Lokalizacja: ul. Grunwaldzka (Kraszewskiego - rondo Grunwaldzkie)

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

- a) wypłata odszkodowań za przejęcie nieruchomości zajętej pod drogi publiczne,
- b) wykonano dokumentację budowlaną i projekty wykonawcze, uzyskano decyzję ZRID,
- c) podpisano umowę o dofinansowanie ze środków UE,
- d) ogłoszono zamówienie publiczne na roboty budowlane.

Działania planowane na 2018 rok:

- a) podpisanie umowy, przekazanie placu budowy,
- b) realizacja robót budowlanych,
- c) odbiór, oddanie do użytkowania.

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

Okres realizacji: 2012 - 2018

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 39.598.264 zł

2018 rok: 21.982.782 zł

Źródło finansowania:

- RPO WK-P – 30.080.683 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Poprawa dostępności komunikacyjnej osiedli zlokalizowanych na południowej skarpie miasta do centrum miasta, przedłużenie trasy Uniwersyteckiej oraz zapewnienie dodatkowego połączenia układu podstawowego dróg miasta do drogi krajowej nr 5 (ul. Jana Pawła II) i drogi krajowej nr 80 (ul. Kamienna). Inwestycja obejmuje budowę drogi wojewódzkiej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II wraz z budową węzła drogowego z drogą krajową nr 5 (Jana Pawła II – Ogińskiego – Glinki) oraz rozbudowę ul. Glinki na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Magnuszewskiej wraz z budową chodników, dróg rowerowych oraz infrastruktury technicznej.

Lokalizacja: przedłużenie Trasy Uniwersyteckiej, ul. Glinki, ul. Wojska Polskiego, ul. Karpacka, ul. Ujejskiego, ul. Jana Pawła II, ul. Magnuszewska

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

- a) wypłata odszkodowań za przejęcie nieruchomości zajętych pod drogi publiczne,
- b) opracowano dokumentację budowlaną i wykonawczą, uzyskano decyzję ZRID,
- c) wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz inżyniera kontraktu.
- d) rozpoczęto roboty budowlane na ulicach: Glinki, Karpackiej, Magnuszewskiej, Jana Pawła II, Ujejskiego,
- e) podpisano umowę o dofinansowanie ze środków UE.

Działania planowane na 2018 rok:

- a) wypłata odszkodowań za przejęcie nieruchomości zajętych pod drogi publiczne,
- b) kontynuacja i zakończenie robót budowlanych,
- c) odbiór, oddanie do użytkowania.

Budowa miejskich Punktów Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy

Okres realizacji: 2016 - 2018

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 8.247.349 zł

2018 rok: 8.165.585 zł

Źródło finansowania:

- POiŚ - 5.703.493 zł,
- budżet Miasta.

Cel w tym zakres:

Zapewnienie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta poprzez uzupełnienie istniejącego systemu i umożliwienie dostępu wszystkim mieszkańcom miasta do PSZOK-ów, które zapewniają przyjmowanie odpadów komunalnych m.in.: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne

odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady budowlane i rozbiórkowe. Zakres zadania obejmuje budowę trzech odrębnych PSZOK-ów oraz zakup wyposażenia: kontener socjalny (3 szt.), kontener salka edukacyjna (1szt), kontener do magazynowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych (3 szt.), kontener do magazynowania przedmiotów do ponownego użycia z wydzieloną częścią napraw i magazynem oraz najazdowa waga samochodowa (3 szt.). Dla każdego z PSZOK-ów zostanie wykonany plac utwardzony oraz zjazd z drogi publicznej, wiata kontenerów otwartych, infrastruktura towarzysząca i niezbędne instalacje, ścieżka edukacyjna.

Lokalizacja: ul. Inwalidów, ul. Jasiniecka, ul. Ołowiana

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

- a) zawarto umowę o dofinansowanie ze środków UE,
- b) uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska,
- c) ogłoszono zamówienie publiczne na roboty budowlane, wyłoniono wykonawcę, zawarto umowę.

Działania planowane na 2018 rok:

- a) roboty budowlane,
- b) zakup wyposażenia PSZOK-ów: kontenerów, urządzeń technicznych, maszyn lub sprzętu,
- c) odbiór, oddanie do użytkowania.

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

Okres realizacji: 2017 - 2022

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 34.550.000 zł

2018 rok: 1.411.015 zł

2019 rok: 20.600.000 zł

2020 rok: 4.600.000 zł

2021 rok: 4.600.000 zł

2022 rok: 3.250.000 zł

Źródło finansowania:

- wniosek o dofinansowanie z ZIT RPO - 31.490.545 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego na głównych ciągach komunikacyjnych. Zadanie zakłada budowę systemu park and ride i ma objąć zarządzaniem kilkanaście parkingów (budowanych i przebudowanych) na terenie Bydgoszczy, w tym budowę parkingu przy ul. Grudziądzkiej. Zadanie zakłada powiązanie funkcjonalne (systemowe, infrastrukturalne, taryfowo-biletowe) z funkcjonującymi na terenie miasta Bydgoszczy: Inteligentnym Systemem Transportowym (system sterowania ruchem wraz z jego podsystemami), Inteligentnym Systemem Transportowym dla Komunikacji Miejskiej (dynamiczna informacja pasażerska), Systemem Bydgoskiej Karty Miejskiej wraz z podsystemami: kontroli biletów, rozliczeniowo-windykacyjnym, Systemem Monitoringu Miejskiego.

Lokalizacja: drogi wlotowe do miasta oraz parking przy ul. Grudziądzkiej

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

- a) rozpoczęto prace w zakresie wykonania koncepcji i PFU dla budowy systemu wraz z budową i przebudową parkingów,
- b) rozpoczęto prace w zakresie wykonania koncepcji i PFU dla parkingu zlokalizowanego przy ul. Grudziądzkiej.

Działania planowane na 2018 rok:

- a) dla budowy systemu wraz z budową i przebudową parkingów:
 - zakończenie prac w zakresie koncepcji i opracowania PFU,
 - wykonanie dokumentacji studialnej, złożenie wniosku aplikacyjnego ZIT RPO,
 - ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie "projektuj i buduj",
 - rozpoczęcie prac projektowych - projekt budowlany,

b) dla parkingu zlokalizowanego przy ul. Grudziądzkiej:

- ogłoszenie zamówienia publicznego na projekt i roboty budowlane (w systemie "zaprojektuj i wybuduj"), wyłonienie wykonawcy,
- rozpoczęcie robót budowlanych.

Działania planowane na lata 2019-2022:

a) dla budowy systemu wraz z budową i przebudową parkingów:

- zakończenie prac projektowych, projekt budowlany i projekty wykonawcze, uzyskanie pozwolenia na budowę,

- realizacja prac budowlanych,
- odbiór, oddanie do użytkowania,

b) dla parkingu zlokalizowanego przy ul. Grudziądzkiej:

- kontynuacja robót budowlanych,
- oddanie do użytkowania.

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

Okres realizacji: 2015 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 80.500.000 zł

2018 rok: 1.690.000 zł

2019 rok: 46.620.629 zł

2020 rok: 30.500.000 zł

Źródło finansowania:

- POIS - 48.155.499 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Skrócenie czasu podróży transportem publicznym oraz indywidualnym pomiędzy osiedlami leżącymi po południowej stronie rzeki, a dzielnicą Fordon i osiedlami zlokalizowanymi po północno-wschodniej stronie miasta. Podniesienie atrakcyjności infrastruktury transportu publicznego, w tym również dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zadanie obejmuje budowę połączenia tramwajowego ul. Fordońskiej z ul. Toruńską na wysokości ul. Kazimierza Wielkiego wraz z budową mostu tramwajowego i mostu drogowego. Zadanie zakłada również modernizację torowiska tramwajowego w ciągu ul. Perłowej, przebudowę skrzyżowania ulic: Toruńska – Perłowa oraz przebudowę skrzyżowań: Fordońska – Łęczycka – Kazimierza Wielkiego i Toruńska – Kazimierza Wielkiego.

Lokalizacja: ul. Toruńska, ul. Perłowa, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Łęczycka, ul. Fordońska

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

- przeprowadzono konsultacje społeczne,
- opracowano projekt budowlany,
- podpisano umowę o dofinansowanie ze środków UE.

Działania planowane na 2018 rok:

- opracowanie projektów wykonawczych, uzyskanie decyzji ZRID,
- wypłata odszkodowań za przejęcie nieruchomości zajętych pod drogi publiczne,
- ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, rozstrzygnięcie przetargu, podpisanie umowy,
- przekazanie placu budowy, rozpoczęcie robót budowlanych (obiekty mostowe).

Działania planowane na 2019 rok:

- kontynuacja prac na obiektach mostowych, prace na układzie drogowym i torowym w rejonie mostów.

Działania planowane na 2020 rok:

- zakończenie prac w rejonie mostów, prace na układzie drogowym i torowym w rejonie ul. Perłowej,

b) zakończenie robót budowlanych, odbiór, oddanie do użytkowania.

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

Okres realizacji: 2014 - 2021

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 277.093.680 zł

2018 rok: 158.000.000 zł

2019 rok: 62.000.000 zł

2020 rok: 45.000.000 zł

2021 rok: 2.951.473 zł

Źródło finansowania:

- POIŚ - 168.300.000 zł,

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Skrócenie czasu podróży transportem publicznym pomiędzy górnym tarasem miasta, a centrum miasta. Ponadto celem jest podniesienie atrakcyjności infrastruktury transportu publicznego poprzez odnowę taboru tramwajowego, w tym również dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres zadania obejmuje:

- podzadanie nr 1 - budowę nowej trasy tramwajowej w ul. Kujawskiej, która połączy rondo Bernardyńskie z rondem Kujawskim. W ramach zadania zostanie wykonana rozbudowa układu transportowego obejmującego budowę drugiej jezdni ul. Kujawskiej, chodników, dróg rowerowych oraz infrastruktury technicznej. Przebudowana infrastruktura zostanie włączona w istniejący system ITS na terenie miasta.

- podzadanie nr 2 - przebudowę układu drogowo-torowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Wojska Polskiego na odcinku od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego W. Polskiego – Bełzy – Szpitalna – Szarych Szeregów. Inwestycja obejmuje również budowę dróg rowerowych, infrastruktury technicznej oraz budowę dodatkowych relacji skrzyżnych dla transportu szynowego w rejonie w/w węzła komunikacyjnego i włączenie inwestycji do systemu ITS.

- podzadanie nr 3 - zakup nowego taboru tramwajowego w liczbie 15 szt. długich (wieloczołnowych), niskopodłogowych. Tramwaje długie dla 200 pasażerów (każdy) wyposażone będą w system informacji pasażerskiej, 100% niskiej podłogi, monitoring wizyjny, informacje głosowe, biletomat mobilny, klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, gniazda USB oraz system wi-fi.

Lokalizacja:

- podzadanie nr 1 – ul. Kujawska na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rondami i ulicami dochodzącymi: ul. Bernardyńska, ul. Solskiego, ul. Toruńska, ul. Wojska Polskiego, ul. Zbożowy Rynek oraz na fragmentach dróg - ul. Długiej, ul. Wiatrakowej, plac Kościeleckich, ul. Babia Wieś, ul. Ustronie, ul. Karpackiej, ul. Sierociej, ul. Chołoniewskiego, ul. Sokolej, ul. Lwowskiej, ul. Konopnickiej, ul. Tucholskiej, ul. Stary Port oraz roboty na stacji prostownikowej przy ul. św. Floriana,

- podzadanie nr 2 – ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Szarych Szeregów do ul. Magnuszewskiej wraz ze skrzyżowaniami oraz pętlą tramwajową przy ul. Magnuszewskiej.

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

a) podzadanie nr 1 i 2:

- wykonano dokumentację budowlaną i wykonawczą, uzyskano decyzję ZRID,
- podpisano umowę o dofinansowanie ze środków UE,
- wypłata odszkodowań za przejęcie nieruchomości zajętych pod drogi publiczne,
- w trakcie jest zamówienie publiczne na roboty budowlane,

b) podzadanie nr 3:

- rozstrzygnięto przetarg na dostawę taboru, podpisanie umowy.

Działania planowane na 2018 rok:

a) podzadanie nr 1 i 2:

- wypłata odszkodowań za przejęcie nieruchomości zajętych pod drogi publiczne,
- rozstrzygnięcie przetargów na roboty budowlane, podpisanie umów,
- rozpoczęcie robót budowlanych (części torowe i drogowe obu podzadań).

b) podzadanie nr 3:

- dostawa taboru, odbiór.

Działania planowane na 2019 rok:

a) podzadanie nr 1 i 2:

- zakończenie robót na podzadaniu 2 wraz z odbiorem i oddaniem do użytkowania,
- kontynuacja prac na podzadaniu 1.

Działania planowane na 2020 rok

a) podzadanie nr 1 i 2:

- zakończone zostaną prace na części torowej i kontynuowane będą prace na części drogowej podzadania nr 1.

Działania planowane na 2021 rok:

a) podzadanie nr 1 i 2:

- zakończenie robót budowlanych, odbiór, oddanie do użytkowania podzadania nr 1.

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

Okres realizacji: 2009 - 2018

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 43.336.621 zł

2018 rok: 500.000 zł

Źródło finansowania:

- POiŚ – 31.060.302 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Integracja komunikacji kolejowej z komunikacją miejską na terenie miasta Bydgoszczy, poprawa jakości i komfortu funkcjonowania transportu publicznego, dostosowanie zintegrowanych węzłów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych. Inwestycja obejmuje budowę trzech przystanków kolejowych - Błonie, Bielawy, Leśna oraz przebudowę układu drogowego w rejonie Węzła Zachodniego. Zadania te obejmują m.in. budowę i przebudowę przystanków kolejowych, budowę infrastruktury miejskiego transportu publicznego, w tym budynku dla obsługi miejskiego transportu publicznego na osiedlu Leśnym, budowę obiektów inżynierskich, przebudowę układu drogowego wraz z budową dróg rowerowych i chodników.

Lokalizacja: ul. Madalińskiego, ul. Modrzewiowa, ul. Sułkowskiego, ul. Grunwaldzka

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

- a) zakończono roboty budowlane, uzyskano pozwolenie na użytkowanie dla przystanku Bydgoszcz Leśna i Bydgoszcz Błonie,
- b) kontynuowano prace w zakresie dostosowania przystanków dla osób niedowidzących Bydgoszcz Leśna i Bydgoszcz Błonie,
- c) wykonano projekt w zakresie dostosowania przystanku dla osób niepełnosprawnych Bydgoszcz Bielawy (dodatkowe wyjście z peronu środkowego).

Działania planowane na 2018 rok:

- a) zakończenie prac w zakresie dostosowania przystanków dla osób niedowidzących Bydgoszcz Leśna i Bydgoszcz Błonie,
- b) wykonanie robót budowlanych, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla przystanku Bielawy.

ENERGY@SCHOOL - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej

Okres realizacji: 2016 - 2019

Nakłady łączne i w poszczególnych latach: 270.601 zł

2018 rok: 270.601 zł

2019 rok: 0 zł

Źródło finansowania:

- INTERREG – 230.011 zł,

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Efektywne zarządzanie energią w budynkach szkolnych. Zadanie obejmuje inwentaryzację danych dotyczących zużycia energii w szkołach i stworzenie planu energetycznego szkół inteligentnych, opracowane zostaną audyty energetyczne dla wybranych szkół oraz plany pre-inwestycyjne. W ramach działań pilotażowych przetestowane zostaną innowacyjne rozwiązania w Bydgoszczy. Planuje się wprowadzić system zarządzania energią w wybranych budynkach szkolnych w celu monitoringu i dostosowania zużycia energii, w tym instalacje inteligentnych liczników detektorów i sprzętu do monitorowania zużycia energii w czasie rzeczywistym. Zakupiony zostanie program IT do zarządzania energią.

Lokalizacja:

- Zespół Szkół nr 12, ul. Stawowa 41,

- Zespół Szkół Budowlanych, ul. Jana Pestalozziego 18 ,

- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Stawowa 39,

- Zespół Szkół Mechanicznych nr 2, ul. Słoneczna 19,

- Szkoła Podstawowa nr 65, ul. Duracza 7,

- Zespół Szkół Medycznych, ul. Swarzewska 10 ,

- Zespół Szkół Samochodowych, ul. Powstańców Wielkopolskich 63.

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

a) przeprowadzono inwentaryzację zasobów szkół pod kątem przyszłych instalacji sprzętu monitorującego energię, dokumentację projektową,

b) przygotowano przetarg na zakup urządzeń monitorujących zużycie energii cieplnej oraz elektrycznej, termostatów, lamp LED, stanowisk demonstracyjnych OZE itp.,

c) powołano Lokalne Centrum Wsparcia dla Strażników Energii (Local Network Operation Centre).

Działania planowane na 2018 rok:

a) przeprowadzenie zamówienia publicznego na zakup i montaż: systemów monitorowania energii elektrycznej i energii cieplnej w szkołach, termostatów, lamp LED, tabletów i laptopów pomagających w wizualizacji pomiarów umożliwiających kontrolę zużycia energii, 2 stanowisk demonstracyjnych Odnawialne Źródła Energii, czujników, zewnętrznych systemów regulujących temperaturę w salach demonstracyjnych,

b) montaż systemów monitorowania energii elektrycznej i energii cieplnej w szkołach, termostatów, lamp LED, dostawa tabletów i laptopów.

GreenerSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej

Okres realizacji: 2016 - 2019

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 322.053 zł

2018 rok: 292.053 zł

2019 rok: 0 zł

Źródło finansowania:

- INTERREG - 273.745 zł,

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Poprawa zarządzania środowiskowego nieużytkami przemysłowymi lub zdegradowanymi obszarami przemysłowymi. W ramach projektu przeanalizowany zostanie wpływ terenu zdegradowanego (byłych Zakładów Chemicznych ZACHEM) na tereny sąsiadujące (Łęgnowo) wraz

z opracowaniem oceny ryzyka środowiskowego i zdrowotnego, wytycznych dalszego monitoringu oraz przygotowaniem modelu terenu: identyfikacja zagrożeń, obszarów wrażliwych, ocena stanu gruntowo-wodnego terenu, wykonanie sieci monitoringu, prowadzenie monitoringu, opracowanie modelu hydrologicznego oraz sozologicznego obszaru, opracowanie oceny ryzyka środowiskowego i zdrowotnego oraz wytycznych dalszego postępowania. Opracowane zostaną także strategiczne plany działań, a rezultaty projektu zostaną przeniesione na inne regiony. W ramach zadania zostaną wykonane otwory badawcze i założone piezometry w celu rozpoznania zanieczyszczeń gruntu.

Lokalizacja: teren byłych Zakładów Chemicznych ZACHEM, osiedle Łęgnowo

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

- a) dokonano wstępnej oceny terenu,
- b) przygotowano specyfikację zamówienia publicznego na wykonanie otworów badawczych i założenie piezometrów w celu rozpoznania zanieczyszczeń gruntu, wybór wykonawcy, podpisanie umowy.

Działania planowane na 2018 rok:

- a) opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, wykonanie inwentaryzacji istniejących piezometrów na terenie ZACHEMU,
- b) ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie systemu monitoringu zanieczyszczeń ZACHEMU oraz na roboty budowlane, wybór wykonawcy, podpisanie umowy,
- c) wykonanie systemu monitoringu zanieczyszczeń ZACHEMU tj. prace przygotowawcze – pobór prób, prace wiertnicze, instalacja piezometrów, próby związane z pracami wiertniczymi, w tym analizy laboratoryjne, zakup/wykonanie oprogramowania do projektowania modelu hydrogeologicznego przepływu zanieczyszczeń,
- d) realizacja robót budowlanych.

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

Okres realizacji: 2017 - 2021

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 1.000.000 zł

2018 rok: 200.000 zł

2019 rok: 200.000 zł

2020 rok: 500.000 zł

2021 rok: 100.000 zł

Źródło finansowania:

- RPO WK-P – lider projektu Województwo Kujawsko-Pomorskie,
- budżet Miasta (wkład własny).

Cel, w tym zakres:

Ułatwienie mieszkańcom dostępu do usług elektronicznych świadczonych przez Miasto Bydgoszcz oraz zwiększenie bezpieczeństwa e-usług. Zakres prac obejmuje uruchomienie Platformy Miejskiej (agregacja usług elektronicznych w jednym miejscu), rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej (program wykorzystywany do gospodarowania i zarządzania nieruchomościami miejskimi i Skarbu Państwa) oraz wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Lokalizacja: jednostki organizacyjne Miasta

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

- a) przeprowadzono analizę przedwdrożeniową ustalającą zakres projektu i zbadanie potrzeb wydziałów i jednostek podległych,
- b) podpisano porozumienie i umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim.

Działania planowane na 2018 rok:

- a) zamówienia publiczne na zakup infrastruktury technicznej,
- b) uruchomienie Elektronicznego Obiegu Dokumentów w MOPS,
- c) szkolenia techniczne, szkolenia z obsługi oprogramowania do Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej oraz z obsługi Elektronicznego Obiegu Dokumentów.

Działania planowane na kolejne lata:

- a) rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej (wprowadzenie nowych rejestrów i ewidencji, przetwarzanie danych, szkolenia z obsługi systemu),
- b) integracja elektronicznego obiegu dokumentów z systemami dziedzinowymi,
- c) prace geodezyjno-kartograficzne związane z przekształceniem analogowej mapy zasadniczej do postaci obiektowej,
- d) szkolenia techniczne, szkolenia z obsługi Elektronicznego Obiegu Dokumentów.

Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami – projekt UE

Okres realizacji: 2016 - 2018

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 253.000 zł

2018 rok: 213.000 zł

Źródło finansowania: POWER - 253.000 zł

Cel, w tym zakres:

Usprawnienie pracy administracji samorządowej w obszarze obsługi podatkowej oraz zarządzania nieruchomościami. Zakres prac obejmuje podniesienie kompetencji 166 pracowników administracji samorządowej, uruchomienie 30 nowych e-usług podatkowych na ePUAP oraz wdrożenie nowego serwisu internetowego, który w jednym miejscu będzie agregował ofertę miasta w zakresie nieruchomości miejskich i skarbu państwa.

Lokalizacja: Urząd Miasta Bydgoszczy

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

- a) przeprowadzono 5 szkoleń z zakresu podatków i opłat lokalnych oraz gospodarki nieruchomościami,
- b) przeprowadzono postępowania przetargowe dotyczące realizacji serwisu internetowego dla nieruchomości miejskich, przygotowania i instalacji na ePUAP 30 e-usług podatkowych, integracji systemu dziedzinowego z zakresu gospodarki nieruchomościami z elektronicznym obiegiem dokumentów i ePUAP.

Działania planowane na 2018 rok:

- a) wdrożenie oprogramowania, systemu ePUAP i serwisu internetowego,
- b) odbiór.

Kultura w zasięgu 2.0

Okres realizacji: 2018 - 2019

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 104.800 zł

Źródło finansowania:

- RPO WK-P - 89.080 zł,
- budżet Miasta (wkład własny).

Cel, w tym zakres:

Pałac Młodzieży uczestniczy w projekcie partnerskim, który umożliwi zakup aparatu fotograficznego z osprzętem kamery cyfrowej oraz skanera do zdjęć do pracowni fotograficznej i filmowej.

Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy

Okres realizacji: 2017 - 2019

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 8.486.327 zł

2018 rok: 6.996.177 zł

2019 rok: 1.290.150 zł

Źródło finansowania:

- wniosek o dofinansowanie ZIT RPO - 5.146.435 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Podniesienie jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego poprzez modernizację i doposażenie bazy dydaktycznej bydgoskich szkół zawodowych ukierunkowanych na rozwój warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego (II etap). Zakres zadania obejmuje:

- ZSE - rozbudowę i przebudowę budynku ZSE o parterowy budynek pracowni urządzeń techniki komputerowej oraz remont istniejącej sali lekcyjnej w celu adaptacji na pracownię eksploatacji urządzeń elektrycznych/laboratorium systemów bezpieczeństwa stosowanych w automatyce przemysłowej w budynku ZSE,
- ZSM nr 2 - zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pracownię montażu i eksploatacji systemów energetyki odnawialnej w budynku magazynowym ZSM nr 2 oraz przebudowę wewnętrznych instalacji, w tym instalacji wentylacji mechanicznej,
- ZSG - przebudowę/remont warsztatów szkolnych wraz z infrastrukturą techniczną w budynku ZS Gastronomicznych. Obejmuje roboty budowlane w pracowniach kształcenia praktycznego w zawodzie kucharz, kelner, technik żywienia i usług gastronomicznych m.in. rozbiórkę ścianek działowych, wymianę stolarki wewnętrznej, wykonanie nowych posadzek, nowych instalacji wod.-kan., elektrycznych, gazowych,
- ZSM nr 1 - remont warsztatów szkolnych wraz z infrastrukturą techniczną 4 pomieszczeń: pracowni projektowania i programowania urządzeń mechatronicznych SZ1 i pomieszczenia pomocniczego, pracowni nr 21 stanowiącej pracownię rysunku technicznego w zawodzie technik mechanik oraz 2 pracowni w budynkach warsztatowych: W2 (pracowni płatowca) kształcącej technika awionika i W5 (pracowni technologii) kształcącej technika mechanika,
- ZSB - rozbudowę z przebudową części warsztatowej wraz z wewnętrzną infrastrukturą techniczną: wod.-kan., gaz, co, went. mech. i elektryczną. Zakres zadania obejmuje roboty budowlane w pracowniach warsztatowych, rozbudowę i powiększenie skrzydła budynku warsztatowego,
- ZSD - remont pomieszczeń warsztatowych (lakierni i obróbki ręcznej drewna i korytarzy) także w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Lokalizacja:

- Zespół Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20,
- Zespół Szkół Mechanicznych nr 2, ul. Barwna 14,
- Zespół Szkół Gastronomicznych, ul. Konarskiego 5,
- Zespół Szkół Mechanicznych nr 1, ul. Św. Trójcy 37,
- Zespół Szkół Budowlanych, ul. Pestalozziego 18,
- Zespół Szkół Drzewnych, ul. Toruńska 44.

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

- a) przeprowadzono inwentaryzację architektoniczno-budowlaną, przyrodniczą, audyty energetyczne,
- b) przeprowadzono uzgodnienia z gestorami infrastruktury sieciowej, w zakresie ochrony środowiska,
- c) opracowano projekt budowlany i wykonawczy, przeprowadzono konsultacje z użytkownikiem,
- d) złożono wniosek o dofinansowanie ze środków UE.

Działania planowane na 2018 rok:

- a) ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane (uwarunkowane otrzymaniem dofinansowania),
- b) przekazanie placu budowy, realizacja robót budowlanych (uwarunkowane otrzymaniem dofinansowania).

Działania planowane na 2019 rok:

- a) kontynuacja robót budowlanych, odbiór, oddanie do użytkowania.

Przebudowa budynku przy ul. Saperów 207 w Bydgoszczy w celu utworzenia 13 lokali socjalnych

Okres realizacji: 2017 - 2018

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 1.927.014 zł

2018 rok: 1.927.014 zł

Źródło finansowania:

- RPO WK-P - 1.637.961 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zwiększenie dostępu do usług społecznych dla mieszkańców poprzez adaptacje budynku na 13 mieszkań socjalnych oraz jego dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres zadania obejmuje kompleksową przebudowę budynku i przeprowadzenie nowego podziału mieszkań oraz poprawą funkcjonalności. Inwestycja obejmuje m.in. wykonanie robót termomodernizacyjnych, wymianę połączy dachowej, stolarki okiennej i drzwiowej oraz prace wewnątrz budynku (podłogi, ścianki działowe, otwory drzwiowe, instalacje). Planowane jest też wykonanie nowych schodów i pochylni dla osób z niepełnosprawnościami.

Lokalizacja: ul. Saperów 207

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

- a) opracowano projekt budowlany, uzgodnienia z gestorami sieci, uzyskano pozwolenia na budowę,
- b) przyznano dofinansowanie ze środków UE,
- c) ogłoszono zamówienie publiczne na roboty budowlane, w trakcie wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy.

Działania planowane na 2018 rok:

- a) przekazanie placu budowy, roboty budowlane, odbiór, oddanie do użytkowania.

Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Stolarskiej 2

Okres realizacji: 2016 - 2018

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 1.784.138 zł

2018 rok: 1.484.138 zł

Źródło finansowania:

- RPO WK-P - 1.079.680 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Poprawa komfortu życia wychowanków placówki. Zgodnie z wymogami ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, w miejsce obecnej placówki powstaną dwie tzn. na parterze powstanie placówka typu specjalistyczno-terapeutycznego, a na I piętrze - placówka typu interwencyjnego. Każda z nich przeznaczona będzie dla 14 dzieci. Zakres zadania obejmuje przebudowę budynku wraz z przebudową instalacji wewnętrznych zimnej i ciepłej wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, teletechnicznej, instalacji c.o. oraz zakup wyposażenia.

Lokalizacja: Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, ul. Stolarska 2

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

- a) opracowano projekt wykonawczy, przeprowadzono konsultacje z użytkownikiem,
- b) podpisano umowę o dofinansowanie ze środków UE,
- c) ogłoszono zamówienia publiczne na roboty budowlane, wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę z wykonawcą,
- d) przekazano plac budowy.

Działania planowane na 2018 rok:

- a) realizacja robót budowlanych i wykończeniowych, zakup wyposażenia, zagospodarowanie terenu, odbiór, oddanie do użytkowania.

Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej

Okres realizacji: 2016 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 44.000.000 zł

2018 rok: 1.900.000 zł

2019 rok: 21.232.600 zł

2020 rok: 20.000.000 zł

Źródło finansowania:

- POIS - 26.800.000 zł,

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Przywrócenie prędkości eksploatacyjnej komunikacji tramwajowej, podniesienie komfortu podróży i poprawa dostępności infrastruktury transportu publicznego dla osób niepełnosprawnych. Zadanie obejmuje modernizację dwóch odcinków torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Toruńskiej (rondo Toruńskie - Spokojna i Kazimierza Wielkiego - pętla Stomil) wraz z przebudową i budową pozostałej infrastruktury transportu szynowego.

Lokalizacja: ul. Toruńska - odcinek od ronda Toruńskiego do skrzyżowania z ul. Spokojną i odcinek torowiska tramwajowego od ul. Kazimierza Wielkiego do pętli tramwajowej „Stomil”

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

a) przygotowano koncepcje projektową wraz z PFU, przeprowadzono konsultacje społeczne, uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,

b) ogłoszono zamówienie publiczne na roboty budowlane w systemie "projektuj i buduj",

c) podpisano umowę o dofinansowanie ze środków UE.

Działania planowane na 2018 rok:

a) rozstrzygnięcie przetargu, podpisanie umowy,

b) wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej, uzyskanie pozwoleń na realizację inwestycji.

Działania planowane na 2019 rok:

realizacja robót budowlanych na odcinku od ul. Perłowej do pętli Stomil.

Działania planowane na 2020 rok:

zakończenie robót budowlanych na odcinku od ul. Perłowej do pętli Stomil,

realizacja robót budowlanych na odcinku od ronda Toruńskiego do ul. Spokojnej,

odbior, oddanie do użytkowania.

Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru

Okres realizacji: 2016 - 2018

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 61.051.596 zł

2018 rok: 40.636.596 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO - 39.278.277 zł,

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Przywrócenie prędkości eksploatacyjnej komunikacji tramwajowej, podniesienie komfortu podróży i poprawa dostępności infrastruktury transportu publicznego dla osób niepełnosprawnych oraz poprawa funkcjonalności pętli tramwajowej przy ul. Chemicznej. Zadanie obejmuje:

a) podzadanie nr 1 - modernizację torowiska tramwajowego na odcinku od skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Baczyńskiego do skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Chemiczną wraz z modernizacją pętli tramwajowej „Zachem” oraz przebudową skrzyżowania ulic: Wojska Polskiego – Chemiczna na skrzyżowanie typu "małe rondo",

b) podzadanie nr 2 - zakup 6 szt. nowych, niskopodłogowych tramwajów. Tramwaje krótkie dla 120 pasażerów (każdy) wyposażone będą w system informacji pasażerskiej, 100% niskiej podłogi, monitoring wizyjny, informacje głosowe, biletomat mobilny, klimatyzację przestrzeni pasażerskiej,

gniazda USB oraz system wi-fi.

Lokalizacja: ul. Wojska Polskiego (odcinek ul. Baczyńskiego – ul. Chemiczna)

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

a) podzadanie nr 1 i 2 - podpisano umowę o dofinansowanie ze środków UE,

b) podzadanie nr 1:

- przeprowadzono konsultacje społeczne,
- zakończono pracę nad koncepcją projektową i PFU,
- zakończono procedurę środowiskową,
- wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na inwestycję w systemie "projektuj i buduj".

Działania planowane na 2018 rok:

a) podzadanie nr 1:

- zakończenie prac projektowych, uzyskanie pozwolenia na budowę,
- wykonanie robót budowlanych, odbiór, oddanie do użytkowania,

b) podzadanie nr 2:

- dostarczenie i odebranie 6 szt. taboru.

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

Okres realizacji: 2012 - 2019

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 119.975.053 zł

2018 rok: 47.260.361 zł

2019 rok: 45.000.000 zł

Źródło finansowania:

- POiŚ - 74.840.435 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Usprawnienie dojazdu do budowanej drogi ekspresowej S5 (Węzeł Pawłówek) wraz ze skróceniem czasu przejazdu transportu publicznego autobusowego na kierunku Osowa Góra - centrum miasta oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na budowanym odcinku drogi. Inwestycja obejmuje rozbudowę ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta do układu dwujezdniowego wraz z przebudową skrzyżowań oraz budową dróg serwisowych, chodników, dróg rowerowych, infrastruktury technicznej.

Lokalizacja: ulice: Grunwaldzka, Czapła, Wróblowa, Łowiskowa, Zimorodkowa, Wronia, Perlicza, Skośna, Papuzia, Kolbego, Przejście, Filtrowa, Wyrzyska, Okopowa, Zielona, Flisacka

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

a) podpisano umowę o dofinansowanie ze środków UE,

b) wypłata odszkodowań za przejęcie nieruchomości zajętych pod drogi publiczne,

c) opracowano dokumentację budowlaną i wykonawczą, uzyskano decyzję ZRID,

d) wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz inżyniera kontraktu,

e) rozpoczęto roboty budowlane na etapie I (odcinek ul. Grunwaldzkiej od granic miasta do ul. Kolbego),

Działania planowane na 2018 rok:

a) wypłata odszkodowań za przejęcie nieruchomości zajętych pod drogi publiczne,

b) roboty budowlanych na etapie I,

c) rozpoczęcie robót budowlanych na etapie II (odcinek ul. Grunwaldzkiej od ul. Filtrowej do ul. Koronowskiej),

d) rozpoczęcie robót budowlanych na etapie III (odcinek ul. Grunwaldzkiej od ul. Kolbego do ul. Filtrowej).

Działania planowane na 2019 rok:

a) wypłata odszkodowań za przejęcie nieruchomości zajętych pod drogi publiczne,

b) kontynuacja i zakończenie robót budowlanych na etapie II i na etapie III,

c) odbiór, oddanie do użytkowania.

Przebudowa zdegradowanych lokali zasobu komunalnego Bydgoszczy w celu ich adaptacji na mieszkania wspomagane

Okres realizacji: 2017 - 2018

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 787.645 zł

2018 rok: 787.645 zł

Źródło finansowania:

- RPO WK-P - 669.498 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zwiększenie szans na integrację społeczną oraz usamodzielnienie osób korzystających z pomocy społecznej. Zakres zadania obejmuje przebudowę zdegradowanych lokali polegającą na ich adaptacji na mieszkania wspomagane. Lokale zostaną wyremontowane i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przeprowadzone zostaną prace związane z poprawą efektywności energetycznej w ww. lokalach. Mieszkania zostaną udostępnione osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w szczególności w podeszłym wieku, bezdomnym, niepełnosprawnym ruchowo, wychodzącym z pieczy zastępczej, dotkniętym przemocą w rodzinie oraz rodzicom z dziećmi niepełnosprawnymi. Utworzonych zostanie 6 mieszkań, w których zamieszka 26 osób. Mieszkania przydzielane będą na okres od 3 miesięcy do 3 lat.

Lokalizacja: ul. Nakielska, ul. Chełmińska, ul. Grunwaldzka, ul. Długosza, dwa mieszkania przy ul. Kanałowej.

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

- a) opracowano dokumentację aplikacyjną dla projektu,
- b) przyznano dofinansowanie ze środków UE,
- c) ogłoszono zamówienie publiczne na roboty budowlane, w trakcie wyłonienie wykonawcy.

Działania planowane na 2018 rok:

- a) przekazanie placu budowy, roboty rozbiórkowe, przebudowa lokali mieszkalnych, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, odbiór, oddanie do użytkowania.

Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym Stary Fordon

Okres realizacji: 2018 - 2022

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 100.000.000 zł

2018 rok: 7.000.000 zł

2019 rok: 23.000.000 zł

2020 rok: 23.000.000 zł

2021 rok: 23.000.000 zł

2022 rok: 24.000.000 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO - 47.000.000 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

W ramach przedsięwzięcia będą realizowane inwestycje Gminnego Programu Rewitalizacji w szczególności:

- *Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu* - zakres zadania obejmuje 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. Frycza-Modrzewskiego do ul. Altanowej, Filomatów), zagospodarowanie terenów zielonych (Natura 2000), rekreacyjne zagospodarowanie terenów poza pasem drogowym oraz budowę nabrzeża w rejonie ul. Frycza Modrzewskiego;

- *Rewitalizacja bulwarów Brdy* - zakres prac obejmuje umocnienie nabrzeży rzeki, w tym miejsca do cumowania małych jednostek pływających (łódki, kajaki), podniesienie rzędnych bulwaru na odcinku VI na wysokości Media Markt i Słonecznego Młyna, ścieżki piesze i rowerowe, mała architektura: ławki, kosze na śmieci, stojaki dla rowerów; zielen, oświetlenie;
- *Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu* - zakres zadania obejmuje przebudowę i zmianę sposobu użytkowania lokalu handlowo-usługowego usytuowanego w zabytkowej kamienicy;
- *Dostosowanie lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby muzealne* - w lokalu znajdować się będą sale wystawowe, ekspozycyjne, w tym dziewiętnastowieczna izba ekspedycyjna, która zostanie zachowana bez przenoszenia; na jej zapleczu znajdować będzie się przestrzeń przeznaczona do działań edukacyjnych; oryginalnie wyposażona receptura ukazująca standardy apteczne z okresu PRL; laboratorium galenowe z przełomu XIX i XX w.; amfiladowa sala ekspozycyjna;
- *Rewitalizacja Placu Kościeleckich* - zakres zadania obejmuje przebudowę istniejących ciągów komunikacji pieszej w nawiązaniu do wprowadzonych historycznych zasad kompozycji, przebudowę oświetlenia placu, wprowadzenie monitoringu terenu oraz wymianę i wprowadzenie nowych drzew, krzewów i bylin na terenie przebudowywanego zespołu zieleni;
- *Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy* - zakres zadania obejmuje zagospodarowanie i uporządkowanie obszaru płyty Starego Rynku, wprowadzenie nowych funkcji użytkowych. 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;
- remont konserwatorski budynków Hali Targowej przy ul. Podwale;
- rozbudowa i przebudowa Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy;
- *Dostosowanie obiektu przy ul. Mennica 6 na potrzeby muzealne* - zakres zadania obejmuje m.in. stworzenie Pokoju Tajemnic Mariana Rejewskiego, stanowiącego interaktywną salę edukacyjną poświęconą Marianowi Rejewskiemu, Enigmie i kryptologii;
- Remont budynku przy ul. Staroszkolnej 10 na potrzeby – Centrum Edukacyjno-Społecznego, w tym Muzeum Kanału.

Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4

Okres realizacji: 2016 - 2019

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 9.829.364 zł

2018 rok: 4.957.630 zł

2019 rok: 3.689.682 zł

Źródło finansowania:

- POIŚ (pozabudżetowo 14.519.840,34 zł),

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Poprawa wizerunku i estetyki budynku znajdującego się w ścisłym centrum miasta. Realizacja zadania przyczyni się do podniesienia standardu świadczonych usług przy jednoczesnym zwiększeniu dostępności do muzeum, wprowadzenia programu kulturowego i edukacyjnego o oddziaływaniu ponadregionalnym oraz poszerzenia oferty kulturalnej. Zakres prac obejmuje kompleksowy remont konserwatorski oraz rozbudowę budynku wraz z wyposażeniem dla prowadzenia działalności kulturalnej w zakresie prezentacji sztuki współczesnej. Zabytkowy budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Lokalizacja: Gdańska 4

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

- a) opracowano koncepcje, projekt budowlany i wykonawczy,
- b) zaktualizowano uzgodnienia z gestorami infrastruktury sieciowej,
- c) podpisano umowę o dofinansowanie ze środków UE,

- d) ogłoszono zamówienia publiczne na roboty budowlane, wyłoniono wykonawcę,
- e) przekazano plac budowy,
- f) rozpoczęto roboty budowlane.

Działania planowane na 2018 rok:

a) realizacja prac budowlanych (remont i rozbudowa obiektu realizowane będą jednocześnie):

- remont: prace ziemne, roboty rozbiórkowe, wykonanie stropów, wykonanie wzmocnień dachów i wymiana pokryć dachowych, renowacja schodów, wykonanie elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie posadzek, ścian, sufitów, wewnętrzne prace instalacyjne (wod.-kan., c.o., elektryczne, wentylacyjne, klimatyzacyjne),
- rozbudowa: prace ziemne i fundamenty, wykonanie ścian nośnych, stropów, szybów, konstrukcji stalowych, wykonanie pokrycia dachu, stolarki i ślusarki okiennej, elewacji, sufitów, ścian, posadzek, wewnętrzne prace instalacyjne (wod.-kan., c.o., elektryczne, wentylacyjne, klimatyzacyjne), przyłączy zewnętrznych.

Działania planowane na 2019 rok:

- a) kontynuacja robót budowlanych, odbiór, oddanie do użytkowania,
- b) zakup i montaż trafostacji docelowej,
- c) zakup sprzętu wyposażenia na potrzeby działalności wystawienniczej i edukacyjnej,
- d) odbiór, oddanie do użytkowania.

Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy

Okres realizacji: 2017 – 2019

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 8.318.000 zł

2018 rok: 7.534.850 zł

2019 rok: 732.150 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO - 3.465.002 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Poprawa funkcjonalności parku oraz utworzenie miejsc integracji i rekreacji lokalnej społeczności. Odnowiona przestrzeń ma zachęcać mieszkańców oraz turystów do spędzania w niej wolnego czasu. Pierwszy etap rewitalizacji obejmuje obszar o powierzchni 4,1 ha z wyłączeniem kortów tenisowych, istniejącego placu zabaw oraz centralnej części parku (II etap). Zakres rzeczowy rewaloryzacji parku obejmuje: gospodarkę drzewostanem, elementy wyposażenia parku (m.in. ławki, kosze na odpady, stojaki rowerowe, psie pakiety, stanowiska edukacyjne, altany parkowe, punkt informacji miejskiej, fotoplastykon, itp.), obiekty małej architektury parkowej (m.in. siłownia, kalistenika, ścieżka zdrowia, plac zabaw, przebudowa istniejącego nasypu na górkę/ścieżkę saneczkową, itp.), drogi, nawierzchnie parkowe, nasadzenia zieleni, budowę nowego oświetlenia, monitoring oraz inne ważne elementy z punktu widzenia ochrony przyrody (m.in. budki lęgowe, karmniki, poidełka dla ptaków, skrzynki dla nietoperzy, itp.).

Lokalizacja: Park Ludowy im. Wincentego Witosa pomiędzy ulicami: Jagiellońską, Piotrowskiego, Markwarta

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

- a) opracowano koncepcje i PFU,
- b) przyznano dofinansowanie ze środków UE,
- c) wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”.

Działania planowane na 2018 rok:

- a) uzgodnienia z gestorami infrastruktury sieciowej oraz w zakresie ochrony środowiska, opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, uzyskanie pozwolenia na budowę,
- b) przekazanie placu budowy, realizacja robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu, robót drogowych, oświetlenia terenu, monitoringu, małej architektury, gospodarka drzewostanem, prace agrotechniczne jesienne.

Działania planowane na 2019 rok:

a) wykonanie prac agrotechnicznych wiosennych, odbiór, oddanie do użytkowania.

Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy

Okres realizacji: 2016 - 2018

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 4.124.887 zł

2018 rok: 3.910.000 zł

Źródło finansowania:

- POiŚ – 2.450.861 zł,

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Przywrócenie wartości użytkowych zaniedbanym terenom zieleni, które mają stać się zielonym tarasem widokowym zachęcającym mieszkańców do spacerów:

1) Wzgórze Wolności - zakres zadania obejmuje usunięcie inwazyjnych, obcych gatunków roślinności, w tym wycinkę drzew i krzewów znajdujących się w złym stanie fitosanitarnym, wykonanie kompleksowego zagospodarowania zielenią (w tym rekultywacja oraz nowe nasadzenia i trawniki), wykonanie ścieżek pieszych i rowerowych o nawierzchni mineralnej, montaż małej architektury m.in. ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne itp. oraz wyposażenia parku w różnego typu budki łęgowe, karmiki, hotele dla owadów itp., wykonanie oświetlenia, drenażu terenu oraz umocnienie skarpy. Powierzchnia terenów zieleni objęta inwestycją na Wzgórzu Wolności to 30.882 m²;

2) Wzgórze Dąbrowskiego - zakres zadania obejmuje usunięcie inwazyjnych, obcych gatunków roślinności, w tym wycinkę drzew i krzewów znajdujących się w złym stanie fitosanitarnym, wykonanie kompleksowego zagospodarowania zielenią (w tym rekultywacja oraz nowe nasadzenia i trawniki), wykonanie ścieżek pieszych o nawierzchni mineralnej, montaż małej architektury m.in. ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne itp. oraz wyposażenia parku w różnego typu budki łęgowe, karmiki, hotele dla owadów itp., wykonanie oświetlenia, drenażu terenu. Powierzchnia terenów zieleni objęta inwestycją na Wzgórzu Dąbrowskiego to 34.020 m².

Lokalizacja: tereny zieleni - Wzgórze Wolności, Wzgórze Dąbrowskiego

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

1) Wzgórze Wolności:

a) opracowano koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze, uzyskano pozwolenie na budowę, decyzje na wycinkę drzew,

b) przyznano dofinansowanie ze środków UE,

c) ogłoszono zamówienie publiczne na usługi wycinki drzew, wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy w IV kwartale 2017,

d) rozpoczęcie wycinki drzew.

2) Wzgórze Dąbrowskiego:

a) opracowano koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze, uzyskano pozwolenie na budowę, decyzje na wycinkę drzew,

b) przyznano dofinansowanie ze środków UE,

c) ogłoszono zamówienie publiczne na usługi wycinki drzew, usługi/roboty budowlane/dostawy – wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy w IV kwartale 2017,

d) rozpoczęcie wycinki drzew.

Działania planowane na 2018 rok:

1) Wzgórze Wolności:

a) zakończenie prac związanych z wycinką drzew,

b) przekazanie placu budowy pod roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu, robót drogowych, drenaży i wzmocnienia skarpy, oświetlenia terenu, małej architektury, prace agrotechniczne i ogrodnicze, odbiór, oddanie do użytkowania.

2) Wzgórze Dąbrowskiego:

- a) zakończenie prac związanych z wycinką drzew,
- b) przekazanie placu budowy pod roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu, robót drogowych, drenaży i wzmocnienia skarpy, oświetlenia terenu, małej architektury, prace agrotechniczne i ogrodnicze, odbiór, oddanie do użytkowania

Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy

Okres realizacji: 2014 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 58.855.239 zł

2018 rok: 21.000.000 zł

2019 rok: 24.460.000 zł

2020 rok: 8.660.000 zł

Źródło finansowania:

- POiŚ - 15.052.073 zł,

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Przywrócenie miastu jednego z najcenniejszych obiektów historii przemysłu w Bydgoszczy oraz stworzenie atrakcyjnego miejsca do spędzania wolnego czasu dla bydgoszczan i turystów. Kompleks budynków Zespołu Młyna Rothera składa się z budynków: Młyna, Spichrza Zbożowego, Spichrza Mącznego, tzw. Łazienek, komina. Zakres zadania obejmuje:

- a) zabezpieczające roboty budowlano-konserwatorskie,
- b) przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania Młyna Rothera, Spichrza Zbożowego i Spichrza Mącznego, Łazienek na potrzeby wielofunkcyjnego obiektu usługowego wraz z przebudową komina, wykonaniem kanalizacji deszczowej i przyłączy: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej oraz infrastruktury. W ramach przebudowy i rozbudowy powstaną powierzchnie: ogólnodostępne, wystawiennicze, administracyjno-biurowe, 2 restauracje, taras z fontanną w formie kaskady wodnej oraz siedziskami i kawiarnią, toalety ogólnodostępne zewnętrzne oraz infrastruktura towarzysząca (garaż podziemny na 38 stanowisk), poczekalnia i kasy biletowe Tramwaju Wodnego w budynku Łazienek.

Lokalizacja: ul. Mennica 10-12, Wyspa Młyńska

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

- a) opracowano projekty budowlane i wykonawcze wraz z uzgodnieniami i właściwymi decyzjami, pozwoleniami na budowę w zakresie:
 - zabezpieczających robót budowlano-konserwatorskich w budynkach Młyna Rothera, Spichrza Zbożowego, Spichrza Mącznego i Łazienek oraz w obrębie komina ceramicznego,
 - robót, prac budowlano-konserwatorskich budynku Młyna Rothera wraz ze Spichrzem Zbożowym i Spichrzem Mącznym oraz budynku Łazienek i komina,
 - przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania Młyna Rothera, Spichrza Zbożowego i Spichrza Mącznego, Łazienek na potrzeby wielofunkcyjnego obiektu usługowego wraz z przebudową komina, wykonaniem kanalizacji deszczowej i przyłączy: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej oraz infrastruktury,
 - budowy wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Brdy oraz remontu nabrzeża,
 - przebudowy parkingu na Wyspie Młyńskiej na wysokości Młyna Rothera,
 - koncepcji stałego przystanku Tramwaju Wodnego na Wyspie Młyńskiej,
- b) umowa o dofinansowanie prac konserwatorskich w Spichrzu Zbożowym (wewnętrzna konstrukcja ściany elewacji wschodniej),
- c) przyznano dofinansowanie ze środków z UE w zakresie Spichrza Zbożowego,
- d) zamówienia publiczne na roboty budowlane:
 - roboty zabezpieczające w Młynie Rothera, Spichrzu Zbożowym, Spichrzu Mącznym (zakończona),
 - roboty zabezpieczające i budowlano-konserwatorskie w Spichrzu Zbożowym (w trakcie realizacji),
 - przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania Młyna Rothera, Spichrza Zbożowego i Spichrza Mącznego, Łazienek na potrzeby wielofunkcyjnego obiektu usługowego wraz z

przebudową komina, wykonaniem kanalizacji deszczowej i przyłączy: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej oraz infrastruktury (w trakcie realizacji),

e) częściowe roboty zabezpieczające i budowlano-konserwatorskie w Młynie Rothera, Spichrzu Zbożowym, Spichrzu Mącznym w zakresie niezbędnym dla ratowania zabytkowej substancji.

Działania planowane na 2018 rok:

a) wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy dla zakresu przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania Młyna Rothera, Spichrza Zbożowego i Spichrza Mącznego, Łazienek,

b) przekazanie placu budowy, rozpoczęcie robót budowlanych i budowlano-konserwatorskich dla zakresu przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania Młyna Rothera, Spichrza Zbożowego i Spichrza Mącznego, Łazienek na potrzeby wielofunkcyjnego obiektu usługowego wraz z przebudową komina, wykonaniem kanalizacji deszczowej i przyłączy: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, remontu nabrzeża, przebudowy parkingu.

Działania planowane na lata 2019-2020:

- kontynuacja robót budowlanych i budowlano-konserwatorskich - szczegółowy harmonogram robót zostanie ustalony z Wykonawcą.

Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej

Okres realizacji: 2014 - 2019

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 19.970.335 zł

2018 rok: 12.000.000 zł

2019 rok: 7.336.031 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO - 10.377.283 zł,

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Przystosowanie obiektów do pełnienia funkcji kulturalno-edukacyjnych, a po zakończeniu projektu obiekt stanowić będzie drugą, poza Teatrem Polskim, miejską scenę teatralną dostępną wielu środowiskom artystyczno-twórczym. Zakres zadania obejmuje rozbudowę i przebudowę zespołu budynków Teatru Kameralnego wraz z rozbiórką zabudowy kolidującej oraz rozbudową i budową infrastruktury towarzyszącej. Powstanie obiekt o powierzchni zabudowy 1029,6 m², częściowo podpiwniczony, 4-kondygnacyjny. Budynek zawierać będzie: salę teatralną ze sceną o powierzchni 226 m² i widownią mieszczącą 234 osoby wraz z kuluarami, salami prób oraz salą wielofunkcyjną na 50 osób. Budynek wyposażony będzie w podnośniki dla osób niepełnosprawnych, urządzenia technologii sceny m.in. scena obrotowa, zapadnia sceniczna, sztankiety z wyciągarkami, system inspicjenta oraz wyposażenie ruchome z zakresu nagłośnienia i oświetlenia scenicznego. Z zakresu robót drogowych wykonany zostanie indywidualny zjazd z ulicy Podwale dla obsługi technicznej nieruchomości teatru oraz zagospodarowanie terenu w postaci dziedzińca i drogi dojazdowej.

Lokalizacja: ul. Grodzka 14-16, ul. Podwale

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

a) przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące przyszłych funkcji obiektu,

b) uzgodnienia z gestorami infrastruktury sieciowej oraz w zakresie ochrony środowiska,

c) opracowano projekt budowlany i wykonawczy, uzyskano pozwolenie na budowę, projekt zamienny dot. sali wielofunkcyjnej,

d) przyznano dofinansowanie ze środków UE,

e) ogłoszono zamówienie publiczne na roboty budowlane, wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę z wykonawcą,

f) wykonano rozbiórkę oficyny i budynku pomocniczego, wykonano wycinkę drzewa na dziedzińcu.

Działania planowane na 2018 rok:

a) przekazanie placu budowy,

b) rozpoczęcie robót budowlanych przygotowawczych, ziemnych w formie badań archeologicznych, konstrukcyjnych, dachowych.

Działania planowane na 2019 rok:

- a) roboty budowlane wykończeniowe, instalacyjne, przyłącza, roboty drogowe,
- b) zamówienia publiczne na dostawę sprzętu nagłośnienia i oświetlenia scenicznego,
- c) wyposażenie technologii sceny, wyposażenie ruchome nagłośnienia i oświetlenia scenicznego,
- d) odbiór, oddanie do użytkowania.

Termomodernizacja Pałacu Młodzieży

Okres realizacji: 2017 - 2018

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 13.713.860 zł

2018 rok: 12.713.860 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO - 4.117.930 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej, obniżenie kosztów oświetlenia wewnątrz budynku oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej. Zakres prac obejmuje kompleksową termomodernizację budynku Pałacu Młodzieży.

Lokalizacja: Pałac Młodzieży, ul. Jagiellońska 27

Działania zrealizowane do końca 2017 roku.:

- a) przeprowadzono uzgodnienia z gestorami infrastruktury sieciowej oraz w zakresie ochrony środowiska, opracowano projekt budowlany i wykonawczy,
- b) podpisano umowę o dofinansowanie ze środków UE,
- c) ogłoszono zamówienie publiczne na roboty budowlane, wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych,
- d) przekazano plac budowy, rozpoczęto roboty budowlane.

Działania planowane na 2018 rok:

- a) zakończenie robót budowlanych, odbiór, oddanie do użytkowania.

Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Gimnazjum nr 24, Zespół Szkół nr 6, Zespół Szkół nr 21, Zespół Szkół nr 27

Okres realizacji: 2017 - 2018

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 26.878.623 zł

2018 rok: 24.478.622 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO – 11.396.640 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej, obniżenie kosztów oświetlenia wewnątrz budynku oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej. Zakres prac obejmuje kompleksową termomodernizację czterech budynków.

Lokalizacja:

- Gimnazjum nr 24, ul. Kościuszki 37A,
- Zespół Szkół nr 6, Szkoła Podstawowa nr 45, ul. Staroszkolna nr 12,
- Zespół Szkół nr 21, ul. Bałtycka 59,
- Zespół Szkół nr 27, ul. Sardynkowa 7.

Działania zrealizowane do końca 2017 roku.:

- a) przeprowadzono uzgodnienia z gestorami infrastruktury sieciowej oraz w zakresie ochrony środowiska, opracowano projekt budowlany i wykonawczy,

- b) podpisano umowę o dofinansowanie ze środków UE,
- c) ogłoszono zamówienie publiczne na roboty budowlane, wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych,
- d) przekazano plac budowy, rozpoczęto roboty budowlane.

Działania planowane na 2018 rok:

- a) zakończenie robót budowlanych, odbiór, oddanie do użytkowania.

Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 17, Zespół Szkół nr 34.

Okres realizacji: 2017 - 2018

Nakłady łączne: i limity w poszczególnych latach: 27.848.231 zł

2018 rok: 25.548.230 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO - 12. 855.657 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej, obniżenie kosztów oświetlenia wnętrza budynku oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej. Zakres prac obejmuje kompleksową termomodernizację pięciu budynków.

Lokalizacja:

- Przedszkole nr 20, ul. Ujejskiego 70,
- Przedszkole nr 43, ul. Powalisza 8,
- Zespół Szkół nr 4, ul. Nałkowskiej 9,
- Zespół Szkół nr 17, ul. Kapliczna 7,
- Zespół Szkół nr 34, ul. Zacisze 34.

Działania zrealizowane do końca 2017 roku.:

- a) przeprowadzono uzgodnienia z gestorami infrastruktury sieciowej oraz w zakresie ochrony środowiska, opracowano projekt budowlany i wykonawczy,
- b) podpisano umowę o dofinansowanie ze środków UE,
- c) ogłoszono zamówienie publiczne na roboty budowlane, wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych,
- d) przekazano plac budowy, rozpoczęto roboty budowlane.

Działania planowane na 2018 rok:

- a) zakończenie robót budowlanych, odbiór, oddanie do użytkowania.

Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31

Okres realizacji: 2017 - 2018

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 9.762.149 zł

2018 rok: 8.962.149 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO - 5.849.592 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej, obniżenie kosztów oświetlenia wnętrza budynku oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej. Zakres prac obejmuje kompleksową termomodernizację trzech budynków.

Lokalizacja:

- Szkoła Podstawowa nr 63, ul. Goszczyńskiego 3,
- Pawilon Nauczania Zintegrowanego przy SP nr 63, ul. Goszczyńskiego 3,
- Zespół Szkół Specjalnych nr 31, ul. Fordońska 17.

Działania zrealizowane do końca 2017 roku.:

- a) przeprowadzono uzgodnienia z gestorami infrastruktury sieciowej oraz w zakresie ochrony środowiska, opracowano projekt budowlany i wykonawczy,
- b) podpisano umowę o dofinansowanie ze środków UE,
- c) ogłoszono zamówienie publiczne na roboty budowlane, wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych,
- d) przekazano plac budowy, rozpoczęto roboty budowlane.

Działania planowane na 2018 rok:

- a) zakończenie robót budowlanych, odbiór, oddanie do użytkowania.

Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19

Okres realizacji: 2017 - 2018

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 16.582.549 zł

2018 rok: 15.142.548 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO - 9.001.437 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej, obniżenie kosztów oświetlenia wnętrza budynku oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej. Zakres prac obejmuje kompleksową termomodernizację trzech budynków.

Lokalizacja:

- Szkoła Podstawowa nr 66, ul. Z. Berlinga 3,
- Zespół Szkół nr 19 (duża i mała szkoła), ul. A. Grzymały-Siedleckiego 11.

Działania zrealizowane do końca 2017 roku.:

- a) przeprowadzono uzgodnienia z gestorami infrastruktury sieciowej oraz w zakresie ochrony środowiska, opracowano projekt budowlany i wykonawczy,
- b) podpisano umowę o dofinansowanie ze środków UE,
- c) ogłoszono zamówienie publiczne na roboty budowlane, wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych,
- d) przekazano plac budowy, rozpoczęto roboty budowlane.

Działania planowane na 2018 rok:

- a) zakończenie robót budowlanych, odbiór, oddanie do użytkowania.

Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38

Okres realizacji: 2017 - 2018

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 8.399.276 zł

2018 rok: 7.599.275 zł

Źródła dofinansowania:

- ZIT RPO - 3 906 535 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej, obniżenie kosztów oświetlenia wnętrza budynku oraz wykorzystanie

odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej. Zakres prac obejmuje kompleksową termomodernizację trzech budynków.

Lokalizacja:

- Szkoła Podstawowa nr 38, ul. Węgierska 11,
- Przedszkole nr 11, ul. Chołoniewskiego 9,
- Przedszkole nr 18, ul. Betoniarzy 2.

Działania zrealizowane do końca 2017 roku.:

- a) przeprowadzono uzgodnienia z gestorami infrastruktury sieciowej oraz w zakresie ochrony środowiska, opracowano projekt budowlany i wykonawczy,
- b) podpisano umowę o dofinansowanie ze środków UE,
- c) ogłoszono zamówienie publiczne na roboty budowlane, wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych,
- d) przekazano plac budowy, rozpoczęto roboty budowlane.

Działania planowane na 2018 rok:

- a) zakończenie robót budowlanych, odbiór, oddanie do użytkowania.

Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 2, Zespół Szkół nr 15, Zespół Szkół nr 23

Okres realizacji: 2017 - 2018

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 10.497.679 zł

2018 rok: 10.097.678 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO – 5.805.116 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej, obniżenie kosztów oświetlenia wewnątrz budynku oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej. Zakres prac obejmuje kompleksową termomodernizację trzech budynków.

Lokalizacja:

- Zespół Szkół nr 15, ul. Czerkaska 8,
- Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Hetmańska 34,
- Zespół Szkół nr 23, ul. Nakielska 273.

Działania zrealizowane do końca 2017 roku.:

- a) przeprowadzono uzgodnienia z gestorami infrastruktury sieciowej oraz w zakresie ochrony środowiska, opracowano projekt budowlany i wykonawczy,
- b) podpisano umowę o dofinansowanie ze środków UE,
- c) ogłoszono zamówienie publiczne na roboty budowlane, wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych,
- d) przekazano plac budowy, rozpoczęto roboty budowlane.

Działania planowane na 2018 rok:

- a) zakończenie robót budowlanych, odbiór, oddanie do użytkowania.

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 2018r. i lat następnych, zostały opracowane na podstawie obowiązującego obecnie wykazu przedsięwzięć. Z zestawienia wyłączone zadania, których realizacja zostanie zakończona w roku 2017. Ponadto w zakresie przedsięwzięć kontynuowanych dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na poszczególne lata oraz ogólnej kwoty zobowiązań.

1.3.2 wydatki majątkowe

Aktywna Bydgoszcz - aplikacja mobilna

Okres realizacji: 2017 - 2018

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 150.000 zł

2018 rok: 50.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Mobilna "Aktywna Bydgoszcz" to aplikacja działająca na urządzeniach przenośnych, umożliwiająca otrzymywanie przez użytkowników bieżących informacji powiązanych z portalem Aktywna Bydgoszcz. Tworzymy w ten sposób kanał informacyjny pomiędzy Miastem i jego mieszkańcem/użytkownikiem. Każdy posiadacz aplikacji będzie mógł na bieżąco śledzić kalendarz wydarzeń miejskich, a dzięki wbudowanym filtrom selekcjonować wybrane informacje uzyskując tylko te, którymi jest zainteresowany, np. informacje dotyczące biegów. Głównym celem stworzenia aplikacji jest możliwość tworzenia tzw. wyzwań i gier miejskich. Dzięki integracji bydgoskiego środowiska sportowo-rekreacyjnego tworzymy ranking, który umożliwi dalszy rozwój danych dyscyplin sportowych poprzez rywalizację sportową. Za pośrednictwem aplikacji generujemy materiał analityczny tzw. "mapy ciepła", który może posłużyć jako materiał pomocniczy do tworzenia nowych ścieżek rowerowych.

Lokalizacja: dostęp wirtualny (poprzez internet)

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

- a) przygotowanie serwera i hostingu,
- b) opracowanie projektu graficznego
- c) przygotowanie aplikacji pod działanie na systemie Android.

Działania planowane na 2018 rok:

- a) kontynuacja przygotowania serwera i hostingu,
- b) pobieranie i parsowanie strony www.aktywna.bydgoszcz.pl,
- c) stworzenie poszczególnych API pod dany moduł,
- d) przygotowanie aplikacji pod działanie na systemie IOS.

Bookcrossing - plenerowe miejsca wymiany książek (Program BBO)

Okres realizacji: 2017 - 2018

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 60.000 zł

2018 rok: 44.900 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Propagowanie czytelnictwa i łatwiejszy dostęp mieszkańców do książek. Bookcrossing to idea polegająca na pozostawieniu przeczytanej zbędnej książki w specjalnie do tego wyznaczonym miejscu. Ktoś inny może ją wziąć, przeczytać i oddać albo zamienić na inną książkę ze swoich zbiorów. Projekt polega na ustawieniu trzech stacji na książki, które zostaną zlokalizowane w miejscach rekreacji i odpoczynku bydgoszczan.

Lokalizacja: Park im. Jana Kochanowskiego, ul. Marcinkowskiego 1, Plac Teatralny

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

- a) uzgodnienia z Plastykiem Miejskim, ADM Sp. z o.o.,
- b) uzyskanie opinii i zgód Miejskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
- c) ogłoszono zamówienie publiczne, podpisano umowę z wykonawcą na realizację jednej stacji,

d) wykonano na terenie Parku im. Jana Kochanowskiego 1 stację z fragmentów pni drzew przytwierdzonych na stałe do podłoża z wydrążonymi półkami na książki na dwóch i trzech poziomach, odbiór, oddanie do użytkowania.

Działania planowane na 2018 rok:

- a) wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwoleń na wykonanie dwóch stacji,
- b) uzyskanie opinii i zgód Miejskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
- c) ogłoszenie zamówienia publicznego i podpisanie umów z wykonawcami na realizację dwóch stacji,
- d) wykonanie 2 stacji:
 - muruła na ścianie przy ul. Marcinkowskiego 1, przedstawiającego drzewo, półki z drewna wkomponowane będą w muruła,
 - granitowej ławki z przeszklonymi półkami, która będzie ustawiona na Placu Teatralnym,
- e) odbiór, oddanie do użytkowania.

Budowa Biegunarium na terenie LPKiW w Myślęcinku

Okres realizacji: 2017 – 2018

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 10.000.000 zł

2018 rok: 9.700.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Zwiększenie atrakcyjności bydgoskiego ZOO. Dokapitalizowanie spółka przeznaczy na:

- budowę kompleksu wybiegów dla zwierząt okołobiegunowych tzn. niedźwiedzia polarnego, fok, pingwinów, woła piżmowego, reniferów, lisów polarnych, rosomaka,
- budowę budynku wielofunkcyjnego o powierzchni użytkowej 400 m² stanowiącego zaplecze obsługi kompleksu (ambulatorium dla zwierząt, mała gastronomia dla zwiedzających, toalety, zaplecze socjalne personelu).

Budowa drogi dojazdowej, modernizacja chodnika oraz nowych miejsc postojowych przy budynku przy ul. Morskiej 2 na os. Bartodzieje (Program BBO)

Okres realizacji: 2016 - 2018

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 327.066 zł

2018 rok: 286.737 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Zwiększenie liczby miejsc postojowych oraz poprawa stanu technicznego chodników. Zadanie obejmuje budowę infrastruktury drogowej: 15 miejsc parkingowych, droga dojazdowa, chodniki.

Lokalizacja: ul. Morska 2

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

- a) opracowano projekt budowlany, uzyskano pozwolenie na budowę,
- b) rozpoczęto roboty budowlane.

Działania planowane na 2018 rok:

- a) zakończenie robót budowlanych,
- b) odbiór, oddanie do użytkowania.

Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163

Okres realizacji: 2016 - 2018

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 514.700 zł

2018 rok: 330.000 zł

Źródło finansowania:

- wniosek o dofinansowanie z FRKF.
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Poprawa warunków treningowych lekkoatletów i strzelców oraz organizacja zawodów rangi krajowej, międzynarodowej i światowej w strzelectwie oraz zawodów szkolnych lekkoatletycznych. Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielofunkcyjnego obiektu sportowego – hali lekkoatletycznej (treningowej) i strzelectwa sportowego z wyposażeniem inwestycyjnym. Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Lokalizacja: teren Kompleksu Sportowego „Zawisza”, ul. Gdańska 163

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

- a) zlecono dokumentację projektowo-kosztorysową z uwzględnieniem koncepcji programowo-przestrzennej w zakresie hali lekkoatletycznej,
- b) uzgodnienia z PZLA i PZSS, pozwolenie wodno-prawne, Sanepidu, odstąpienie od przepisów kolejowych (terenów zamkniętych) PKP oraz wojska, przeprowadzono konsultacje eksperckie wśród środowiska sportowego tj. trenerów, klubów, przyszłych użytkowników zgodnie z zaleceniami MSiT, złożono wniosek o pozwolenie na budowę.

Działania planowane na 2018 roku:

- a) uzyskanie pozwolenia na budowę,
- b) złożenie wniosku o dofinansowanie z FRKF.

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

Okres realizacji: 2015 - 2019

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 10.018.032 zł

2018 rok: 6.000.000 zł

2019 rok: 3.927.000 zł

Źródło finansowania:

- wniosek o dofinansowanie do FRKF,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Poprawa warunków użytkowych i rozbudowa infrastruktury oświatowej. Zakres zadania obejmuje budowę hali sportowej o wymiarach ok. 43 m x 23 m, w tym do koszykówki dwa boiska treningowe o wymiarach ok. 32 m x 19 m, siatkówki – boisko główne i dwa boiska treningowe o wymiarach ok. 24 m x 15 m, piłki ręcznej – boisko główne, a także siłowni, sali fitness, szatni, zaplecza sanitarno-magazynowego, pokoi nauczycieli i sędziów oraz widowni na 250 miejsc.

Lokalizacja: Zespół Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

- a) opracowano koncepcję,
- b) przeprowadzono uzgodnienia z gestorami infrastruktury sieciowej, w zakresie ochrony środowiska oraz inne uzgodnienia (konserwator zabytków, Wspólnota Mieszkaniowa),
- c) opracowano projekt budowlany i wykonawczy, przeprowadzono konsultacje z użytkownikiem,
- d) w trakcie ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.

Działania planowane na 2018 rok:

- a) złożenie wniosku o dofinansowanie zewnętrzne do FRKF,
- b) wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, podpisanie umowy,
- c) przekazanie placu budowy, realizacja robót budowlano-montażowych.

Działania planowane na kolejne lata:

- a) kontynuacja robót, wyposażenie, zagospodarowanie terenu, odbiór, oddanie do użytkowania.

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

Bydgoszczy

Okres realizacji: 2018 - 2019

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 12.000.000 zł

2018 rok: 4.000.000 zł

2019 rok: 8.000.000 zł

Źródło finansowania:

- wniosek o dofinansowanie z FRKF,

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Poprawa warunków użytkowych i rozbudowa infrastruktury oświatowej. Zakres zadanie obejmuje budowę hali sportowej o wymiarach boiska 19 m x 36 m x 9 m, trybuny dla 122 widzów. W piwnicy przewidziano mniejszą salę gimnastyczną z możliwością podziału na dwie, siłownię, pokój trenerów, magazyn sprzętu sportowego, pomieszczenia techniczne i zaplecze szatniowo-sanitarne. Hala połączona łącznikiem z budynkiem szkoły.

Lokalizacja: Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Plac Wolności 9

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

a) wykonano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę.

Działania planowane na 2018 rok:

a) złożenie wniosku o dofinansowanie z FRKF,

b) aktualizacja dokumentacji w zakresie warunków, zawarcie umów przyłączeniowych, pozyskanie decyzji na wycinkę oraz wycinka,

c) rozpoczęcie procedury przetargowej, wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy, rozpoczęcie prac budowlanych.

Działania planowane na 2019 rok:

a) kontynuacja robót budowlanych, odbiór, oddanie do użytkowania.

Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego ZS nr 14, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy

Okres realizacji: 2015 - 2019

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 13.593.308 zł

2018 rok: 8.350.000 zł

2019 rok: 5.000.000 zł

Źródło finansowania:

- wniosek o dofinansowanie z FRKF,

- budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Poprawa warunków użytkowych, rozbudowa infrastruktury oświatowej, w tym budowa nowej sali gimnastycznej, w szczególności przeznaczonej dla dzieci niepełnosprawnych oraz zwiększenie efektywności energetycznej obiektu istniejącego. Zapewnienie pomieszczeń rehabilitacyjnych i terapeutycznych.

Zakres zadanie obejmuje:

a) podzadanie nr 1 - budowę hali sportowej o wymiarach około 19 m x 36 m z funkcją rehabilitacyjną, zapleczem sanitarno-magazynowym oraz częścią dydaktyczną, w tym m.in. salami dydaktycznymi, pomieszczeniami terapeutycznymi, gabinetami psychologa, świetlicą i pokojem nauczycielskim,

b) podzadanie nr 2 - termomodernizację istniejącego budynku szkoły.

Lokalizacja: Zespół Szkół nr 14, ul. Kcyńska 49

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

a) wykonano dokumentację projektową (budowlaną i wykonawczą) rozbudowy oraz termomodernizacji głównego budynku.

Działania planowane na 2018 rok:

- a) uzyskanie pozwolenia na budowę,
- b) złożenie wniosku o dofinansowanie z FRKF,
- c) ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane (budowa hali, termomodernizacja budynku szkoły),
- d) przekazanie placu budowy, realizacja robót zewnętrznych, rozbiórki, budowa hali sportowej z łącznikiem.

Działania planowane na 2019 rok:

- a) kontynuacja budowy hali - realizacja robót wykończeniowych, kontynuacja termomodernizacji, roboty zewnętrzne, nasadzenia, odbiór, oddane do użytkowania.

Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych

Okres realizacji: 2015 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 71.509.186 zł

2018 rok: 12.000.000 zł

2019 rok: 12.000.000 zł

2020 rok: 12.000.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel. w tym zakres:

Poprawa jakości nawierzchni ulic. Zadanie polega na wykonaniu kompleksowych nakładek bitumicznych na głównych ciągach komunikacyjnych, przebudowie infrastruktury towarzyszącej jak chodniki, schody, zatoki autobusowe, przystanki, itp.

Lokalizacja: teren miasta Bydgoszczy

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

- a) przebudowano i zmodernizowano następujące ulice: Saperów od ul. Ludwikowo do ul. Żeglarskiej, Romanowskiej cała, Fordońskiej od ul. Oksywskiej do "Kabla", Fordońskiej od ul. Magazynowej do wjazdu do elewatora zbożowego, Szubińskiej od ul. Ks. Schulza do wylotu z miasta, Szpitalnej od ul. Glinki do ul. Hubala Dobrzańskiego, Park Przemysłowy ul. Wojska Polskiego, Park Przemysłowy ul. Działkiewicza, Bałtyckiej od ul. Curie Skłodowskiej do ul. B. Głowackiego, Sułkowskiego od ul. Modrzewiowej do ul. 11 Listopada, Smukalskiej od ul. Szamarzewskiego do ul. Błądzimskiej, Pod Skarpą – Zamczysko - odcinek 1 km od ul. Jasinieckiej w kierunku ul. Armii Krajowej.

Działania planowane na 2018 rok:

- a) przebudowa i modernizacja następujących ulic: Krasińskiego cała, Zamczysko pozostały zakres do ul. Armii Krajowej, Toruńskiej od ul. Babiej Wsi do Łuczniczki, Toruńskiej od ul. Spokojnej do TESCO, Stawowej od ul. Broniewskiego do ul. Madalińskiego, Swarzewskiej od ul. Bałtyckiej do ul. Gajowej, Sułkowskiego od ul. 11 Listopada do ul. Dwernickiego, Al. Ossolińskich strona zachodnia cała,
- b) przebudowa nawierzchni chodników na terenie miasta Bydgoszczy.

Działania planowane na kolejne lata:

- a) wstępnie zaplanowano przebudowę i modernizację następujących ulic: Łęczyckiej cała, Jagiellońskiej od os. Paryskiego do zadania Focus, Al. Mickiewicza strona południowa, Kasztelańskiej cała, 11 Listopada obie jezdnie, Rekinowej od ul. Kolbego do ul. Wielorybia, Nakielskiej od ul. Wrocławskiej do ul. Czerwonego Krzyża, Wincentego Pola cała, Szubińskiej od Wiaduktu do ul. Ks. Schulza wjazd, Wojska Polskiego od ul. Chemicznej do ul. Baczyńskiego, Szpitalnej od ul. Modrakowej do ul. Hubala Dobrzańskiego, Kozińskiego cała, Modrzewiowej od ul. Wyszyńskiego do ul. Sułkowskiego, Deszczowej cała, Curie Skłodowskiej od ul. Sportowej do ul. Wyszyńskiego, Saperów od ul. Żeglarskiej do ul. Szamarzewskiego, Czerwonego Krzyża od ul. Władysława IV do ul. Madalińskiego, Pod Skarpą od ul. Jasinieckiej do ul. Korfantego, Powstańców Wielkopolskich od ul. Wyszyńskiego do Placu Weyssenhoffa, Toruńskiej od przejazdu kolejowego (Łęgnowo) do granicy miasta, Św. Trójcy od ul. Poznańskiej do ul. Czartoryskiego. Wybór

konkretnych ulic wraz z harmonogramem czasowym poszczególnych etapów zostanie ustalony pod koniec 2018 roku.

b) przebudowa nawierzchni chodników na terenie miasta Bydgoszczy.

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Okres realizacji: 2016 - 2028

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 3.826.500 zł

2018 rok: 298.500 zł

lata 2019 - 2027: po 300.000 zł rocznie

2028 rok: 226.500 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem ściekami sanitarnymi przedostającymi się z nieuszczelnionych szamb do gruntu. Zadanie obejmuje pokrycie kosztów budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w obszarze miasta Bydgoszczy. Podstawą wypłaty środków jest Uchwała Nr XXVII/499/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych i jej przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

Lokalizacja: teren miasta Bydgoszczy

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

a) refundacja kosztów budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Zalesie" (ul. Gdańska 246), "Transportowiec" (ul. Zamczysko 2), "Prasa" (Myślęcinek)- zlikwidowano 593 zbiorniki bezodpływowe.

Działania planowane na 2018 rok:

a) likwidacja 597 zbiorników bezodpływowych.

Działania planowane na lata 2019-2028:

a) likwidacja 5.853 zbiorników bezodpływowych.

Budowa miejsc parkingowych na ul. Sułkowskiego na os. Leśnym (Program BBO)

Okres realizacji: 2017 - 2018

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 80.000 zł

2018 rok: 67.983 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Zwiększenie liczby miejsc postojowych. Zadanie polega na budowie 19 miejsc parkingowych wzdłuż ul. Sułkowskiego na odcinku od ul. 11 Listopada w kierunku ul. Modrzewiowej.

Lokalizacja: ul. Sułkowskiego

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

a) opracowano projekt budowlany.

Działania planowane na 2018 rok:

a) ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy,

b) realizacja robót budowlanych,

c) odbiór, oddanie do użytkowania.

Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych

Okres realizacji: 2012 - 2019

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 25.837.518 zł

2018 rok: 12.986.745 zł

2019 rok: 4.368.564 zł

Źródło finansowania:

- wniosek o dofinansowanie z FRKF,

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Poprawa funkcjonowania miejskich obiektów sportowych oraz możliwość organizowania prestiżowych imprez.

Planowany zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:

a) Przebudowę Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej - budowa budynku hangaru o powierzchni użytkowej 561,45 m² dla małych jednostek pływających (min. 32 szt. kajaków/łodzi) i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu toru regatowego, trybuna na 306 osób na dachu budynku hangaru oraz modernizacja nabrzeża na długości budowanego hangaru wraz ze slipem,

b) Budowę Przystani Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4 - budowa nowego, dwukondygnacyjnego budynku przystani wioślarskiej o powierzchni użytkowej 2.258,60 m². W budynku znajdować się będzie hangar na łodzie, sale ćwiczeń sportowych, siłownia, pokoje fizjoterapii, biurowe i noclegowe, zaplecze sanitarne, sala szkoleniowa, pomieszczenia techniczne – powiązane funkcjonalnie (łącznikiem) z istniejącymi budynkami użytkowymi przez RTW BYDGOSTIA oraz parking (26 miejsc). Wykonana zostanie przebudowa nabrzeża i infrastruktury towarzyszącej (awanport dla motorówek, pomosty pływające, modernizacja istniejącego pomostu przy BTW), a następnie modernizacja istniejących budynków klubu. W ramach zadania przebudowane zostanie nabrzeże BTW przy ul. Żupy 2, sąsiadujące z RTW BYDGOSTIA.

Lokalizacja:

a) ul. Witebska, Brdyujście,

b) ul. Żupy 4 (oraz Żupy 2 w zakresie przebudowy nabrzeża).

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

a) Przebudowa Toru Regatowego w Brdyujściu:

- w zakresie budynku hangaru: opracowano koncepcje, przeprowadzono uzgodnienia z gestorami infrastruktury sieciowej, w zakresie ochrony środowiska i inne (RZGW), uzyskano pozwolenie na budowę, opracowano projekt budowlany i wykonawczy, w IV kwartale planowane ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane,

- w zakresie modernizacji nabrzeża: w IV kwartale planowane przygotowanie zamówienie publicznego na dokumentację projektowo-kosztorysową,

- wykonano rozbiórkę zadaszania trybuny,

b) Budowa Przystani Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTIA:

- opracowano koncepcje, przeprowadzono uzgodnienia z gestorami infrastruktury sieciowej, w zakresie ochrony środowiska i inne (RZGW, UZŚ), uzyskano pozwolenie na budowę, opracowano projekt budowlany i wykonawczy,

- w IV kwartale planowane przygotowanie zamówienia publicznego na roboty budowlane.

Działania planowane na 2018 rok:

a) Przebudowa Toru Regatowego w Brdyujściu:

- w zakresie budynku hangaru: podpisanie umowy na roboty budowlane, przekazanie placu budowy, wykonanie robót rozbiórkowych, przygotowawczych, ścianki szczelne wykonanie robót budowlanych, w tym konstrukcyjnych, instalacyjnych, wykończeniowych, zagospodarowania terenu w zakresie schodów terenowych, odbiór, oddanie do użytkowania,

- w zakresie modernizacji nabrzeża: uzgodnienia/decyzje w zakresie ochrony środowiska i inne (RZGW), opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, uzyskanie pozwolenia na budowę, ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, w tym budowa slipu,

b) Budowa Przystani Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTIA:

- złożenie wniosku o dofinansowanie z FRKR,

- przekazanie placu budowy, rozbiórki, przebudowa nabrzeża i awanportu, budowa nowego budynku przystani, budowa łącznika, przyłącza.

Działania planowane na 2019 rok:

a) Przebudowa Toru Regatowego w Brdyujściu:

- w zakresie modernizacji nabrzeża: przekazanie placu budowy, roboty hydrotechniczne, budowa slipu – zakończenie robót uzależnione ściśle od stanu wody akwenu Toru Regatowego, odbiór, oddanie do użytkowania,

b) Budowa Przystani Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTIA:

- zakończenie budowy nowego budynku przystani, oddanie do użytku,
- modernizacja istniejących budynków użytkowanych przez Regionalne Towarzystwo Wioślarskie,
- zagospodarowanie terenu – parking, zieleń,
- odbiór, oddanie do użytkowania.

Budowa placu zabaw ul. Glinki (Program BBO)

Okres realizacji: 2017 - 2018

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 70.205 zł

2018 rok: 68.205 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Podniesienie jakości i atrakcyjności przestrzeni terenów miejskich dla dzieci. Zakres zadania obejmuje budowę placu zabaw dla dzieci.

Lokalizacja: ul. Glinki

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

a) przeprowadzono uzgodnienia z gestorami infrastruktury sieciowej,
b) opracowano projekt budowlano-wykonawczy, przeprowadzono konsultacje z użytkownikiem i wnioskodawcą zadania do BBO.

Działania planowane na 2018 rok:

a) ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, wyłonienie wykonawcy, zawarcie umowy,
b) przekazanie placu budowy, realizacja robót budowlanych, odbiór, oddanie do użytkowania.

Budowa sali rehabilitacyjno-sportowej przy SOSW Nr 3, ul. Graniczna 12 w Bydgoszczy

Okres realizacji: 2018 - 2019

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 5.000.000 zł

2018 rok: 500.000 zł

2019 rok: 4.500.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta
- wniosek w 2018 roku o dofinansowanie z PFRON.

Cel, w tym zakres:

Stworzenie odpowiednich warunków w procesie rehabilitacji i wychowania uczniów niepełnosprawnych. Zakres zadania obejmuje budowę sali gimnastycznej o wymiarach 25,7 m x 30,7 m wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.

Lokalizacja: ul. Graniczna 12

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

a) uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych,
b) planowane zlecenie wykonania dokumentacji projektowej.

Działania planowane na 2018 rok:

a) wyłonienie wykonawcy dokumentacji, podpisanie umowy,
b) wykonanie dokumentacji projektowej,
c) złożenie wniosku do PFRON o dofinansowanie,

- d) ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy,
 - e) przekazanie placu budowy, rozpoczęcie robót budowlanych.
- Działania planowane na 2019 rok:*
- a) kontynuacja robót budowlanych, wyposażenie, odbiór, oddanie do użytkowania.

Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)

Okres realizacji: 2015 - 2018

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 183.166 zł

2018 rok: 183.166 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Poprawa wizerunku, estetyki oraz bezpieczeństwa w parku na osiedlu Wzgórze Wolności. Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski. Zakres prac obejmuje wykonanie nowej nawierzchni na ścieżce.

Lokalizacja: wzdłuż boiska przy ul. Słowiańskiej do kładki nad Trasą Uniwersytecką

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

- a) nabycie nieruchomości (wykupy) - procedura w trakcie realizacji.

Działania planowane na 2018 rok:

- a) projekt budowlany,
- b) zamówienia publiczne na roboty budowlane,
- c) przekazanie placu budowy, roboty budowlane, odbiór, oddanie do użytkowania.

Bydgoski Rower Aglomeracyjny

Okres realizacji: 2018 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 5.448.000 zł

2018 rok: 1.816.000 zł

2019 rok: 1.816.000 zł

2020 rok: 1.816.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego na ciągach komunikacyjnych, skrócenie czasu przejazdu, promocja ruchu rowerowego oraz zdrowego stylu życia mieszkańców. Planowany na lata 2018-2020 system obejmie 51 stacji rowerowych wraz z możliwością rozbudowy o kolejne 25 stacji.

Lokalizacja: teren miasta

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

- a) uzgodniono z Zespołem do spraw polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy lokalizację stacji rowerowych,
- b) rozstrzygnięto zamówienie publiczne,
- c) podpisano umowę z wykonawcą.

Działania planowane na 2018 rok:

- a) uruchomienie systemu BRA, funkcjonowanie systemu.

Działania planowane na lata 2019-2020:

- a) funkcjonowanie,
- b) przekazanie infrastruktury na stan Miasta w 2020 roku.

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

Okres realizacji: 2008 - 2029

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 55.118.341 zł

2018 rok:	0 zł
2019 rok:	3.010.000 zł
2020 rok:	2.900.000 zł
2021 rok:	2.700.000 zł
2022 rok:	2.590.000 zł
2023 rok:	2.500.000 zł
2024 rok:	2.200.000 zł
2025 rok:	2.100.000 zł
2026 rok:	1.900.000 zł
2027 rok:	1.700.000 zł
2028 rok:	1.700.000 zł
2029 rok:	1.400.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. przeznaczone jest na spłatę rat kredytu zaciągniętego przez spółkę na budowę mieszkań komunalnych w dzielnicy Fordon. Spółka spłaci raty kredytu w 2018 roku ze środków własnych.

Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty

Okres realizacji: 2016 - 2038

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 166.577.959 zł

2018 rok:	7.700.000 zł
lata 2019-2038:	133.334.822 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Dokapitalizowanie spółki stanowi rekompensatę finansową przeznaczoną na obsługę długu zaciągniętego w celu realizacji inwestycji - budowy trasy tramwajowej do Fordonu.

Doposażenie placu zabaw na Wyspie Młyńskiej o urządzenia dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych

Okres realizacji: 2017 - 2018

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 200.000 zł

2018 rok:	198.622 zł
-----------	------------

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Stworzenie możliwości integrowania się dzieci niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich z rówieśnikami. Zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejącego placu zabaw poprzez jego powiększenie, przebudowę ogrodzenia i oświetlenia, przesadzenie drzew i krzewów kolidujących z nową inwestycją, zamontowanie 2 urządzeń zabawowych dla dzieci poruszających się na wózku inwalidzkim tj. karuzela, huśtawka oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej na nowej części placu zabaw i chodnika - dojścia do nowego obiektu.

Lokalizacja: Wyspa Młyńska

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

- opracowano koncepcję architektoniczną wraz z analizą kosztów, dokumentację projektowo-kosztorysową,
- przeprowadzono uzgodnienia i opinie m.in. z Miejskim i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz z ZDMiKP,
- uzyskano pozwolenie na budowę,
- ogłoszono zamówienie publiczne na roboty budowlane, trwa wyłonienie wykonawcy.

Działania planowane na 2018 rok:

- a) przekazanie placu budowy, roboty budowlane, zagospodarowania terenu,
- b) odbiór, oddanie do użytkowania.

Drogi dla rowerów

Okres realizacji : 2014 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 14.350.854 zł

2018 rok: 6.000.000 zł

2019 rok: 3.000.000 zł

2020 rok: 3.000.000 zł

Źródło finansowania:

- dofinansowanie do inwestycji zostanie pozyskane po pozytywnych renegocjacjach z Komisją Europejską RPO WK-P na lata 2014-2020 w zakresie zwiększenia środków unijnych na poddziałanie 3.5.2 *Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT*,
- budżet Miasta (wkład własny).

Cel, w tym zakres:

Promocja ruchu rowerowego poprzez rozwój infrastruktury rowerowej na terenie miasta, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym rowerzystów i pieszych. W ramach zadania przewidziano realizację dróg rowerowych, mających poprawić spójność i bezpośredniość infrastruktury transportowej dla ruchu rowerowego w ulicach: Łochowskiej, Wiatrakowej, Kruszwickiej, Focha. W ramach inwestycji przebudowywane będą również chodnik i infrastruktura drogowa oraz techniczna będąca w kolizji z projektowanymi drogami rowerowymi.

Lokalizacja: ul. Łochowska, ul. Kruszwicka, ul. Focha, ul. Wiatrakowa

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

- a) przeprowadzono konsultacje społeczne,
- b) zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej: projekty budowlane i projekty wykonawcze, uzyskano pozwolenia / zgłoszenia / ZRID na ul. Łochowską, ul. Kruszwicką, ul. Focha, ul. Wiatrakową
- c) zakończono prace nad koncepcją programowo-przestrzenną oraz PFU dla drogi dla rowerów wzdłuż ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Perłowej do granicy miasta,
- d) wypłata odszkodowań za przejęcie nieruchomości zajętych pod drogi publiczne,
- e) rozpoczęto procedurę przetargową na wykonawcę prac budowlanych na ulicach: Wiatrakowej i Łochowskiej.

Działania planowane na 2018 rok:

- a) budowa kontrpasu rowerowego na ul. Wiatrakowej,
- b) budowa infrastruktury rowerowej na ul. Łochowskiej,
- c) procedura przetargowa na wykonawcę prac budowlanych na ulicach Kruszwickiej.

Działania planowane na 2019 rok:

- a) budowa infrastruktury rowerowej na ul. Kruszwickiej,
- b) procedura przetargowa na wykonawcę prac budowlanych na ul. Focha.

Działania planowane na 2020 rok:

- a) budowa infrastruktury rowerowej na ul. Focha.

Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego

Okres realizacji: 2017 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 15.454.976 zł

2018 rok: 5.233.130 zł

2019 rok: 5.316.855 zł

2020 rok: 4.904.991 zł

Cel, w tym zakres:

Zarezerwowane środki przeznaczone zostaną na realizację projektów, które uzyskają dofinansowanie ze środków zewnętrznych w szczególności na:

- *Modernizacja budynków przy ul. Łukasiewicza 5 i Łukasiewicza 10 i utworzenie w nich lokali mieszkalnych wynajmowanych na czas nieoznaczony, mieszkań chronionych oraz lokali przystosowanych dla osób niepełnosprawnych* - zadanie obejmuje przebudowę dwóch budynków typu hotelowego na samodzielne mieszkania, w tym chronione i przystosowanie ich dla osób niepełnosprawnych (wniosek do BGK);
- *Rozbudowa żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy* - zadanie obejmuje rozbudowę budynku żłobka poprzez budowę parterowego pawilonu (64 miejsca) połączonego łącznikiem z bryłą dotychczasowego budynku (wniosek do RPO WK-P);
- *Droga do nowoczesności - przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy* - zadanie obejmuje modernizację zabytkowego budynku przy ul. Długiej 39, jego rozbudowę w miejscu wyburzonych oficyn od ul. Zaułek oraz modernizację kompleksu budynków (wniosek do EOG lub POIŚ);
- *Modernizacja domów pomocy społecznej w Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia* - zadanie obejmuje w szczególności modernizację budynku DPS „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej 15 (wniosek do PFRON);
- *Instalacje odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych w Bydgoszczy* - zadanie obejmuje budowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych oraz wdrożenie instalacji odnawialnych źródeł energii na Schronisku dla Zwierząt (wniosek do RPO WK-P);
- *Kultura w zasięgu 2.0* - zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Kultury, Muzeum Okręgowego, Teatru Polskiego, Galerii Miejskiej bwa - wkład własny (wniosek do RPO WK-P);
- *Modernizacja Alei Ossolińskich* – zadanie obejmuje modernizację ścieżek, wykonanie wycinki drzew wraz z karczunkiem, nasadzenia drzew wraz z wymianą podłoża, osłon na drzewa, trawnika wraz z wymianą podłoża (wniosek do WFOŚiGW);
- *Modernizacja stawów w Parku Dolina Pięciu Stawów* - zadanie obejmuje uszczelnienie zbiorników wodnych oraz przeciwdziałanie ich zarastaniu (wniosek do WFOŚiGW),
- *Budowa hali gimnastyki sportowej z wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 15 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy* - zadanie obejmuje budowę hali gimnastyki sportowej składającej się z jednoprzestrzennej hali, 2-kondygnacyjnego budynku zaplecza z pomieszczeniami pomocniczymi, wyodrębnionej przestrzennej sali baletowej, budowę zadaszonego pasażu oraz zagospodarowanie terenu (wniosek do FRKF).

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

Okres realizacji: 2015 - 2018

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 7.895.719 zł

2018 rok: 3.871.433 zł

Źródło finansowania:

- NFOŚiGW, WFOŚiGW – 3.803.264 zł,

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM_{2,5}; PM₁₀ oraz emisji CO₂, poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych.

Zakres prac obejmuje:

a) podzadanie nr 1:

wykonanie robót termomodernizacyjnych w dwudziestu budynkach będących własnością Miasta Bydgoszcz w zarządzie Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w zakresie wyposażenia w instalacje c.o., c.w.u., w węzły cieplne, wymiany stolarki otworowej, docieplenia przegród i likwidacji pieców kaflowych,

b) podzadanie nr 2:

likwidację lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym (piece kaflowe), montowanie kotłów gazowych lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lokali mieszkalnych. W ramach zadania planuje się likwidację 63 szt. źródeł nieekologicznego ogrzewania oraz zainstalowanie 42 szt. ekologicznych źródeł ogrzewania.

Lokalizacja:

a) podzadanie nr 1:

budynki przy ulicach: Jasna nr 9 (front, oficyna); nr 12 (front, oficyna); nr 17 (front, oficyna); nr 14 (front, oficyna, oficyna 2); nr 18; nr 21; nr 24 (front); nr 26 i nr 28; Wrocławska nr 9 i nr 11 (front, oficyna); Bielicka nr 6; Ugory nr 18; Obrońców Bydgoszczy nr 11,

b) podzadanie nr 2:

teren miasta Bydgoszczy.

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

a) podzadanie nr 1:

- rozstrzygnięto zamówienia publiczne na roboty budowlane dla 10-ciu budynków tzn. przy ulicach: Jasna nr 9 (front, oficyna); nr 12 (front, oficyna); nr 17 (front, oficyna); nr 18 i nr 14 (front, oficyna, oficyna 2),

- przekazano plac budowy, realizacja robót budowlanych, odbiór, oddanie do użytkowania,

b) podzadanie nr 2:

- dofinansowano likwidację 4 nieekologicznych źródeł ogrzewania oraz instalacje ekologicznego źródła ogrzewania w 2 lokalizacjach.

Działania planowane na 2018 rok:

a) podzadanie nr 1:

- ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla 10-ciu budynków przy ulicach: Jasna nr 21; nr 24 (front); nr 26 i nr 28; Wrocławska nr 9 i nr 11 (front, oficyna); Bielicka nr 6; Ugory nr 18; Obrońców Bydgoszczy nr 11,

- przekazanie placu budowy, realizacja robót budowlanych, odbiór, oddanie do użytkowania.

b) podzadanie nr 2:

- przyznanie dofinansowania na likwidację nieekologicznego źródła ogrzewania w 21 lokalizacjach oraz instalacje ekologicznego źródła ogrzewania w 15 lokalizacjach.

Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne

Okres realizacji: 2017 - 2018

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 953.000 zł

2018 rok: 830.000 zł

Źródło finansowania:

- PFRON - 40.000 zł,

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Likwidacja barier architektonicznych oraz poprawa bezpieczeństwa pracowników i klientów Urzędu Miasta. Zakres zadania obejmuje:

- wymianę przestarzałego i awaryjnego dźwigu osobowego w budynku A na nowy dostosowany do osób niepełnosprawnych,

- modernizację instalacji sygnalizacji pożaru w budynku A, B i C,

- zakup nowego samochodu osobowego, który zastąpiłby aktualnie używaną dwunastoletnią (rok produkcji 2005) i mocno wyeksploatowaną (przebieg 228.000 km) Skodę Octavie.

Lokalizacja: Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

a) podpisano umowę o dofinansowanie z PFRON-u (dot. windy),

b) opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową sygnalizacji pożaru w budynku A, B i C,

c) ogłoszono zamówienia publiczne na wykonanie wymiany dźwigu osobowego, w trakcie wyłonienie wykonawcy.

Działania planowane na 2018 rok:

- a) wykonanie wymiany dźwigu osobowego w budynku A, odbiór, oddanie do użytkowania,
- b) modernizacja instalacji pożaru w budynkach A, B i C, odbiór, oddanie do użytkowania,
- c) ogłoszenia zamówienia publicznego na zakup samochodu, wyłonienie dostawcy, dostawa.

Modernizacja budynku DPS Promień Życia ul. Łomżyńska 54

Okres realizacji: 2017 - 2018

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 1.540.000 zł

2018 rok: 611.908 zł

Źródło finansowania:

- PFRON - 50% kosztów rzeczywistych zadania nie więcej niż 750.000 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Poprawa warunków użytkowych obiektu. Zakres zadania obejmuje wymianę instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej i deszczowej oraz modernizację sanitariatów w segmentach mieszkalnych A, B, C, a także kuchni i pralni w segmencie D w budynku Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia”.

Lokalizacja: Dom Pomocy Społecznej „Promień Życia”, ul. Łomżyńska 54

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

- a) opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową,
- b) podpisano umowę na dofinansowanie ze środków PFRON,
- c) przeprowadzono procedurę zamówienia publicznego na roboty budowlane, wybrano wykonawcę,
- d) przekazano plac budowy, dokonano wymiany instalacji segment A i C, przeprowadzono roboty remontowe w segmencie A i C.

Działania planowane na 2018 rok:

- a) wymiana instalacji i roboty remontowe w segmencie B i D, wymiana instalacji hydrantowej, montaż centralnego separatora tłuszczu, odbiór, oddanie do użytkowania.

Modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia

Okres realizacji: 2016 - 2018

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 302.520 zł

2018 rok: 300.000 zł

Źródło finansowania:

- wniosek o dofinansowanie z PFRON,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Powstanie całodobowego ośrodka wsparcia, który zapewni czasowy pobyt mieszkańcom oraz zapewnienie opieki w systemie dziennym i całodobowym z miejscami noclegowymi dla osób w podeszłym wieku. Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla podzadań do czasu pozyskania dofinansowania zewnętrznego:

- a) budowa Całodobowego Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z parkingiem obejmująca m.in.: budowę pomieszczeń mieszkalno-terapeutycznych, pokoi wraz z łazienkami maksymalnie dla 30 osób z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, sali aktywizacji do zajęć terapeutycznych, pomieszczeń socjalnych dla personelu,
- b) budowa Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku wraz z parkingiem obejmująca m.in.: pokoje wraz z łazienkami maksymalnie dla 30 osób, sale do hydroterapii i fizykoterapii, gabinet medyczny, pokoje socjalne, salę gimnastyczną,
- c) remont i modernizacja kuchni i innych pomieszczeń znajdujących się w piwnicach budynku Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia”,
- d) inwentaryzacja wszystkich budynków DPS „Jesień Życia”.

Lokalizacja: ul. Mińska 15a

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

- a) opracowano koncepcje architektoniczną dla Całodobowego Środowiskowego Domu Samopomocy i dla Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku,
- b) wykonano badania geotechniczne podłoża, inwentaryzację ornitologiczną i architektoniczno-budowlaną budynków ZDPSiOW, Kartę Inwestycji Przedsięwzięcia.

Działania planowane na 2018 rok:

- a) złożenie wniosku o dofinansowanie z PFRON,
- b) uzgodnienia z gestorami infrastruktury sieciowej, w zakresie ochrony środowiska, ochrony ppoż.,
- c) opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, przeprowadzenie konsultacji z użytkownikiem,
- d) opracowanie projektu aranżacji wnętrz, projektu ppoż, projektu drogowego, projektu technologii kuchni.

Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości

Okres realizacji: 2014 - 2019

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 39.753.697 zł

2018 rok: 4.000.000 zł

2019 rok: 4.000.000 zł

Źródło finansowania:

- Fundusz Dopłat (Bank Gospodarstwa Krajowego) – 1.444.530 zł,
- budżet Miasta,

Cel, w tym zakres:

- poprawa stanu technicznego zasobu mieszkaniowego miasta,
- poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców miejskiego zasobu mieszkaniowego,
- zapewnienie mieszkań chronionych dla młodzieży opuszczającej domy dziecka oraz osobom uprawnionym, w tym niepełnosprawnym.

Corocznie w ramach zadania Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. zarządzająca zasobem nieruchomości komunalnych przeprowadza ich modernizacje. Zakres zadania obejmuje:

- modernizację pustostanów,
- podniesienie standardu technicznego zamieszkałych budynków i lokali,
- podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wyposażeniem budynków w instalacje c.o. i c.w.u.,
- termomodernizację budynków – docieplenie przegród budowlanych i wymiana stolarki otworowej,
- podłączenie budynków do sieci gazowej i wyposażenie w instalację gazową.

Lokalizacja: zasób komunalny Miasta

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

- a) opracowano projekty budowlane dla 100 obiektów,
- b) ogłoszono zamówienia publiczne dla 193 robót budowlanych, wyłoniono wykonawców, podpisano umowy,
- c) przekazano plac budowy, realizacja robót budowlanych dla 193 zadań, odbiór, oddanie do użytkowania.

Działania planowane na 2018 rok:

- a) opracowanie projektów budowlanych dla 16 obiektów,
- b) przygotowanie zamówienia publicznego dla 116 robót budowlanych,
- c) przekazanie placu budowy, realizacja robót budowlanych, odbiór, oddanie do użytkowania.

Działania planowane na 2019 rok:

- a) opracowanie projektów budowlanych dla 20 obiektów,
- b) przygotowanie zamówienia publicznego dla 81 robót budowlanych,
- c) przekazanie placu budowy, realizacja robót budowlanych, odbiór, oddanie do użytkowania dla 81 obiektów.

Modernizacja sceny widowiskowej na os. Szwedkowo (Program BBO)

Okres realizacji: 2017 - 2018

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 160.000 zł

2018 rok: 148.050 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Poprawa warunków użytkowych sceny widowiskowej na terenie Młodzieżowego Domu Kultury nr 2. Zakres zadania obejmuje rozbudowę i zadaszenie istniejącej sceny.

Lokalizacja: MDK nr 2, ul. Leszczyńskiego 42

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

- a) opracowano koncepcje, przeprowadzono uzgodnienia z gestorami infrastruktury sieciowej, w zakresie ochrony środowiska,
- b) opracowano projekt budowlany i wykonawczy, przeprowadzono konsultacje z użytkownikiem i wnioskodawcą zadania do BBO.

Działania planowane na 2018 rok:

- a) przygotowanie dokumentacji zamówienia publicznego na roboty budowlane,
- b) ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, wyłonienie wykonawcy, zawarcie umowy,
- c) przekazanie placu budowy, realizacja robót budowlanych i wykończeniowych, zagospodarowanie terenu, odbiór, oddanie do użytkowania.

Modernizacja stadionu Gwiazda

Okres realizacji: 2017 - 2018

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 2.000.000 zł

2018 rok: 1.996.187 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta,
- wniosek o dofinansowanie do FRKF.

Cel, w tym zakres:

Poprawa jakości i użyteczności obiektu sportowego. Zakres prac obejmuje budowę boiska ze sztuczną murawą i oświetleniem.

Lokalizacja: ul. Bronikowskiego 45

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

- a) wykonano operat geologiczny, dokumentację (projekt budowlany), wniosek o wycinkę drzew, uzyskanie pozwolenia na budowę, weryfikacja kosztorysu inwestorskiego.

Działania planowane na 2018 rok:

- a) złożenie wniosku o dofinansowanie do FRKF,
- b) ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, wyłonienie wykonawcy,
- c) przekazanie placu budowy, realizacja robót budowlanych i wykończeniowych, zagospodarowania terenu, odbiór, oddanie do użytkowania.

Modernizacja ul. Ślusarskiej na os. Bocianowo - Śródmieście – Stare Miasto (Program BBO)

Okres realizacji: 2017 - 2018

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 422.703 zł

2018 rok: 422.703 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Poprawa jakości nawierzchni ul. Ślusarskiej wraz z poprawą bezpieczeństwa poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego.

Lokalizacja: ul. Ślusarska

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

- a) zamówienie publiczne zakończone bez oferentów,
- b) projektowano część teletechniczną dotyczącą rozbudowy monitoringu miejskiego, w tym uzgodnienia z gestorami infrastruktury sieciowej, dokumentacja, harmonogram realizacji robót.

Działania planowane na 2018 rok:

- a) powtórzenie zamówienia publicznego,
- b) realizacja robót budowlanych,
- c) odbiór, oddanie do użytkowania.

Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne - rekompensata

Okres realizacji: 2017 - 2018

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 1.017.000 zł

2018 rok: 321.000 zł

Źródła finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Zwiększenie efektu ekologicznego poprzez redukcję emisji pyłu PM10, PM2,5 oraz redukcję emisji dwutlenku węgla co przyczyni się do poprawy zdrowia mieszkańców. Zadanie wynika z realizacji URM nr XLV/908/17 z dn. 31.05.2017r. w sprawie „Zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dotyczących realizacji zadania pn. "Ograniczenie emisji pyłu PM 10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne - rekompensata", trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania". W ramach zadania zostaną zawarte umowy na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na wymianie źródeł ogrzewania paliwem stałym oraz zastąpieniu ich ekologicznymi źródłami ogrzewania (min. gaz, energia elektryczna).

Lokalizacja: teren miasta Bydgoszczy

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

- a) udzielono dofinansowania na likwidację 250 szt. źródeł nieekologicznego ogrzewania oraz zainstalowanie 232 szt. źródeł ekologicznego ogrzewania.

Działania planowane na 2018 rok:

- a) dofinansowanie zostanie udzielone na likwidację 150 szt. źródeł nieekologicznego ogrzewania oraz zainstalowanie 100 szt. źródeł ekologicznego ogrzewania.

Opracowanie dokumentacji inwestycyjnych dla przyszłych inwestycji

Okres realizacji: 2017 - 2019

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 4.000.000 zł

2018 rok: 400.000 zł

2019 rok: 3.600.000 zł

Cel, w tym zakres:

Zarezerwowane środki przeznaczone zostaną na prace dokumentacyjne w szczególności dotyczące rozbudowy trasy Wschód-Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego.

Orlik lekkoatletyczny na Stadionie przy ul. Piwnika Ponurego - modernizacja obiektu sportowego na os. Nowy Fordon

Okres realizacji: 2017 - 2018

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 2.000.000 zł

2018 rok: 1.997.500 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta,
- wniosek o dofinansowanie z FRKF.

Cel, w tym zakres:

Poprawa funkcjonowania obiektu sportowego. Zakres zadania obejmuje przebudowę i modernizację obiektu sportowego, w tym istniejącego boiska do piłki nożnej z infrastrukturą techniczną oraz przebudowę części lekkoatletycznej z budową bieżni o nawierzchni poliuretanowej.

Lokalizacja: ul. Piwnika Ponurego

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

a) opracowano projekt budowlano-wykonawczy.

Działania planowane na 2018 rok:

a) złożenie wniosku o dofinansowanie zewnętrzne z FRKF,

b) ogłoszenie zamówienia publiczne na roboty budowlane,

c) przekazanie placu budowy, realizacja robót budowlanych, odbiór, oddanie do użytkowania.

Program bezemisyjnego transportu publicznego

Okres realizacji: 2017 - 2020

Łączne nakłady i limity w poszczególnych latach: 10.000.000 zł

2018 rok: 0 zł

2019 rok: 0 zł

2020 rok: 10.000.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w zakresie transportu bezemisyjnego. Projekt realizowany będzie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach tzw. partnerstwa innowacyjnego, gdzie współzamawiającymi autobusy elektryczne będą samorządy.

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

a) podpisanie porozumienia w sprawie realizacji programu bezemisyjnego transportu publicznego,

b) opracowanie specyfikacji technicznej pojazdów.

Działania planowane na lata 2018-2020:

a) przeprowadzenie testów pojazdów, raportowanie przebiegu testów.

Program budowy basenów osiedlowych

Okres realizacji: 2017 - 2018

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 25.000.000 zł

2018 rok: 15.000.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Rozwój aktywności fizycznej mieszkańców, nabywanie podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowania wad postawy, edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych oraz wyrównywanie szans w dostępie do krytych pływalni. Zakres prac obejmuje budowę budynku mieszczącego baseny (basen pływacki o wymiarach 25 m x 12,5 m dla 120 osób, basen rekreacyjny dla 35 osób, jacuzzi 2 szt. dla 15 osób, basen dla najmłodszych – 10 osób, 2 sauny fińskie dla 10 osób), pomieszczenia techniczne wraz z łącznikiem do budynku szkoły oraz zagospodarowaniem terenu. Na piętrze znajdować się będzie widownia oraz zespół sportowy składający się z siłowni dla 35 osób i sali fitness dla 35 osób.

Lokalizacja: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

a) opracowano koncepcje,

b) przeprowadzono uzgodnienia z gestorami infrastruktury sieciowej oraz w zakresie ochrony środowiska, konsultacje z użytkownikiem,

c) wykonano projekt budowlany i wykonawczy,

d) przeprowadzono zamówienia publiczne na roboty budowlane, wyłonienie wykonawcy, zawarcie umowy,

e) przekazano plac budowy, rozpoczęto roboty budowlane.

Działania planowane na 2018 rok:

a) realizacja robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych, uruchomienie technologii, wykonanie niezbędnych prób i badań, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, odbiór, oddanie do użytkowania,

b) wykonanie zagospodarowania terenu zewnętrznego wraz z drogami, budowa ogrodzenia.

Program Bydgoski Budżet Obywatelski

Okres realizacji: 2013 - 2022

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 68.452.731 zł

2018 rok: 9.470.000 zł

2019 rok: 9.470.000 zł

2020 rok: 9.470.000 zł

2021 rok: 9.470.000 zł

2022 rok: 9.470.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Zadanie obejmuje realizację przedsięwzięć zgłoszonych przez mieszkańców w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski (BBO) – zadania zgłoszone i wybrane do realizacji w głosowaniu przez mieszkańców miasta.

Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy

Okres realizacji: 2016 - 2022

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 131.000.000 zł

2018 rok: 42.886.891 zł

2019 rok: 20.000.000 zł

2020 rok: 20.000.000 zł

2021 rok: 17.000.000 zł

2022 rok: 17.000.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Poprawa obsługi komunikacyjnej i komfortu życia mieszkańców nieruchomości zlokalizowanych przy ulicach gminnych gruntowych na terenie miasta Bydgoszczy. Zakres zadania obejmuje:

- a) program utwardzania ulic gruntowych - w I edycji programem objęto 16 ulic o charakterze lokalnym o łącznej długości około 15 km. W ramach budowy ulic wykonywana jest infrastruktura techniczna związana z budową drogi: kanalizacja deszczowa, oświetlenie oraz budowa miejsc postojowych i ciągów pieszych,
- b) inwestycje drogowe realizowane w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych 25/75.

Lokalizacja:

- a) ulice: Ptasia, Siedlecka (Karolewska - Pileckiego), Pijarów, Gawronia, Leszczyna, Osada, Siedlecka (Koronowska - Chmielna), Byszewska, Botaniczna, Piaski, Jeżynowa, Sanatoryjna, Kapliczna, Łubinowa, Podleśna, Siewna,
- b) teren miasta.

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

a) program utwardzania ulic gruntowych:

- roboty budowlane na ulicach: Ptasiej, Siedleckiej (Karolewska - Pileckiego),
- zrealizowano koncepcje programowo-przestrzenne (KPP) i program funkcjonalno użytkowy (PFU) dla ulic: Pijarów, Gawronia, Leszczyna, Osada, Siedlecka (Koronowska - Chmielna), Byszewska,
- wyłoniono wykonawców dla realizacji w trybie "projektuj i buduj" dla ulic: Pijarów, Gawronia, Leszczyna, Osada, Siedlecka (Koronowska - Chmielna), Byszewska,
- prace w zakresie opracowania koncepcji programowo-przestrzennej i PFU dla ulic: Botaniczna, Piaski, Jeżynowa, Sanatoryjna, Kapliczna, Łubinowa, Podleśna, Siewna.

b) Program Inicjatyw Lokalnych 25/75:

- wykonano projekt budowlany oraz w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę dla ulic: Osiedle Rzemieśnicze, Paprocia i Ciernikowa.

Działania planowane na 2018 rok:

a) program utwardzania ulic gruntowych:

- prace budowlane na wszystkich ulicach objętych I edycją programu, zakończenie prac projektowych, - przeprowadzenie konsultacji dla II edycji programu,

- wyłonienie ulic do realizacji w II edycji programu,

b) Programu Inicjatyw Lokalnych 25/75:

- realizacja następujących ulic: Cytrusowej, Krabowej, Wycieczkowej, Legnickiej, Wydmy i fragmentu Nieszawskiej, Krzywej i fragmentu Podnóże, Ruczaj,

- inwestycje deklарowane przez mieszkańców do realizacji: Wieluńska, Żubrowa, fragment ul. Cedrowej, Tragerów, Świętopełka, Wyścigowa (odcinek od ul. Inwalidów, przy ogrodach działkowych), Sanocka, Burzowa, Młynarska, H. Kulpińskiego, Ostrygowa, Sztumska, Chlebowa, Agatowa, Piaśnicka, Sępoleńska, Łebska, Uklejowa, Janowiecka, Rzeszowska.

Działania planowane na kolejne lata:

a) opracowanie KPP, PFU, realizacja prac budowlanych dla ulic objętych II edycją programu.

Przebudowa mostu przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Mińskiej w Bydgoszczy

Okres realizacji: 2017 - 2018

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 5.700.000 zł

2018 rok: 5.691.390 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Podniesienie nośności obiektu. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację obiektu inżynierskiego wraz z dostosowaniem jego parametrów do obecnych przepisów techniczno-budowlanych, w tym zapewnienie odwodnienia obiektu oraz dostosowanie nośności obiektu do kategorii drogi powiatowej.

Lokalizacja: ul. Mińska

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

a) wykonano koncepcję projektową wraz z opracowaniem PFU,

b) ogłoszono zamówienie publiczne na roboty budowlane w systemie "projektuj i buduj".

Działania planowane na 2018 rok:

a) wykonanie projektu budowlanego wraz z projektem wykonawczym, uzyskanie pozwolenia na budowę,

b) realizacja robót budowlanych,

c) odbiór, oddanie obiektu do użytkowania.

Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy

Okres realizacji: 2016 - 2018

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 930.000 zł

2018 rok: 665.000 zł

Źródło finansowania:

- wniosek o dofinansowanie z subwencji budżetu państwa,

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Przepracowanie dokumentacji projektowych, w celu podniesienia nośności obiektów oraz dostosowania ich parametrów do obecnych przepisów techniczno-budowlanych. Opracowanie dokumentacji umożliwia ubieganie się o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Zakres dokumentacji obejmuje modernizację następujących obiektów inżynierskich:

a) podzadanie nr 1 - mostu drogowego w ciągu ul. Biwakowej - podniesienie nośności użytkowej obiektu z klasy C (300 kN) do klasy B (400 kN). Dodatkowo funkcjonalność obiektu inżynierskiego zostanie poprawiona poprzez wydzielenie pasów dla ruchu rowerowego oraz zaprojektowanie systemu odwodnienia.

b) podzadanie nr 2 - wiaduktu północnego zlokalizowanego w ciągu ul. Wojska Polskiego nad ul. Jana Pawła II - podniesienie nośności użytkowej obiektu z klasy C (300 kN) do klasy B (400 kN) oraz dostosowanie obiektu do ruchu rowerowego i pieszego,

c) podzadanie nr 3 - dwóch wiaduktów zlokalizowanych w ciągu ul. Armii Krajowej nad linią kolejową nr 18 i 201 - podniesienie nośności użytkowej obiektu z klasy B (400 kN) do klasy A (500

kN),

d) podzadanie nr 4 - trzech wiaduktów (wzdłuż ul. Zacharewicza) nad linią kolejową nr 201 wraz z torami bocznymi zlokalizowanych na terenie byłego Zachemu - podniesienie nośności użytkowej obiektów do klasy B (400 kN).

Lokalizacja: ul. Biwakowa, ul. Wojska Polskiego, ul. Armii Krajowej, ul. Zacharewicza

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

a) podpisano umowę na wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej, rozpoczęto procedurę uzyskiwania pozwolenia na budowę, rozpoczęto prace projektowe dla podzadania nr 1, 2, 3,

b) wykonano ekspertyzy dla określenia stanu technicznego obiektów i niezbędnego zakresu prac dla podzadania nr 4

Działania planowane na 2018 rok:

a) zakończenie prac projektowych, uzyskanie decyzji środowiskowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla podzadania nr 1, 2, 3,

b) opracowanie koncepcji programowo - przestrzennych oraz PFU dla podzadania nr 4.

Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz

Okres realizacji: 2015 – 2018

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 8.277.800 zł

2018 rok: 7.700.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Poprawa funkcjonowania stadionu i dostosowanie go do organizacji imprez masowych. Zadanie obejmuje przebudowę sektora wschodniego stadionu żużlowego m.in. przebudowę trybun wraz z nowym zapleczem sanitarno-gastronomicznym dla kibiców, boksami, garażami i zapleczem socjalnym dla zawodników, rozbiórkę obiektów kubaturowych kolidujących z planowaną inwestycją.

Lokalizacja: Stadion Polonia Bydgoszcz ul. Sportowa 2

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

a) opracowano koncepcję architektoniczno-budowlaną,

b) przeprowadzono inwentaryzację ornitologiczną, chiropterologiczną oraz przyrodniczą – zieleni, badania geotechniczne podłoża, ocenę stanu technicznego, Kartę Inwestycji Przedsięwzięcia, uzyskano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

c) przeprowadzono uzgodnienia z gestorami infrastruktury sieciowej oraz w zakresie ochrony środowiska, uzyskano decyzję środowiskową,

d) przeprowadzono konsultacje z użytkownikiem, z przedstawicielami środowisk sportowych m.in. na etapie wyboru wariantu koncepcji, kolorystyki obiektu,

e) opracowano wielobranżowy projekt budowlany rozbiórek i przebudowy sieci kolidujących z inwestycją,

f) opracowano wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy.

Działania planowane na 2018 rok:

a) uzyskanie pozwolenia na budowę, ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, wyłonienie wykonawcy, zawarcie umowy,

b) przekazanie placu budowy, realizacja robót budowlanych, odbiór, oddanie do użytkowania, zagospodarowanie terenu.

Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej oraz budowa ul. Nowomazowieckiej

Okres realizacji: 2012 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 18.991.251 zł

2018 rok: 150.000 zł

2019 rok: 4.980.000 zł

2020 rok: 13.602.060 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Usprawnienie układu komunikacyjnego centrum miasta Bydgoszczy poprzez budowę nowej ulicy stanowiącej fragment wewnętrznej obwodnicy miasta oraz zapewnienie obsługi komunikacyjnej nowej siedziby Akademii Muzycznej. Przedsięwzięcie obejmuje następujące podzadania:

- budowa ul. Nowomazowieckiej - budowa nowej ulicy w standardzie klasy funkcjonalno-technicznej ulicy zbiorczej, łączącej ul. Mazowiecką z ul. Gdańską,
- budowa ulic dojazdowych do nowej siedziby Akademii Muzycznej - ulic na terenie ograniczonym ulicami: Kamienną, Sułkowskiego, Chodkiewicza, Gdańską.

Lokalizacja: ulice: Nowomazowiecka, nowy układ drogowy pomiędzy ulicami: Kamienną, Sułkowskiego, Chodkiewicza i Gdańską

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

a) opracowano projekt budowlany na budowę ul. Nowomazowieckiej, przeprowadzono konsultacje społeczne (wstrzymano wnioski o wydanie ZRID – do czasu wybudowania nowej siedziby Akademii Muzycznej).

Działania planowane na 2018 rok:

a) rozpoczęcie prac nad koncepcją układu drogowego w rejonie nowej siedziby Akademii Muzycznej.

Działania planowane na 2019 rok:

a) wypłata odszkodowań za przejęcie nieruchomości zajętych pod drogi publiczne,

b) budowa układu drogowego w rejonie nowej siedziby Akademii Muzycznej.

Działania planowane na 2020 rok:

a) kontynuacja budowy układu drogowego w rejonie nowej siedziby Akademii Muzycznej,

b) budowa ul. Nowomazowieckiej,

c) odbiór, oddanie do użytkowania.

Przebudowa ul. Nakielskiej na odcinku od ul. Bronikowskiego do ul. Lisiej

Okres realizacji: 2017 - 2022

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 46.000.000 zł

2018 rok: 300.000 zł

2019 rok: 0 zł

2020 rok: 4.700.000 zł

2021 rok: 21.000.000 zł

2022 rok: 20.000.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Poprawa obsługi komunikacyjnej dzielnic zachodnich miasta (Miedzyń, Prądy) z centrum miasta, a także poprawa dostępności miasta do budowanej drogi ekspresowej S5 (Węzeł Bydgoszcz Miedzyń), poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, usprawnienie funkcjonowania transportu publicznego poprzez budowę buspasów obejmująca przebudowę jezdni, budowę chodników, ścieżek rowerowych, zatok i przystanków autobusowych.

Lokalizacja: ul. Nakielska (odc. Bronikowskiego - Lisia)

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

a) przygotowano koncepcję projektową, którą poddano konsultacjom społecznym.

Działania planowane na 2018 rok:

a) zakończenie prac nad koncepcją programowo-przestrzenną wraz z PFU,

b) procedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Działania planowane na 2019 rok:

a) procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy inwestycji w trybie „projektuj i buduj”,

b) rozpoczęcie prac projektowych w zakresie projektu budowlanego.

Działania planowane na 2020 rok:

a) wykonanie projektów budowlanych, wykonawczych, uzyskanie ZRID,

- b) wypłata odszkodowań za przejęcie nieruchomości zajętej pod drogi publiczne,
- c) przekazanie placu budowy, rozpoczęcie robót budowlanych.

Działania planowane na 2021 rok:

- a) kontynuacja robót budowlanych.

Działania planowane na 2022 rok:

- a) zakończenie robót budowlanych,
- b) odbiór, oddanie do użytkowania.

Przedsięwzięcia rozwojowe realizowane z udziałem innych jednostek samorządu terytorialnego

Okres realizacji: 2018-2019

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 1.650.000 zł

2018 rok: 350.000 zł

2019 rok: 1.300.00 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Przygotowanie i zainicjowanie przedsięwzięć rozwojowych dla miasta o znaczeniu ponadlokalnym.

Zadanie obejmuje w szczególności:

- prace projektowe nad IV kręgiem Opery Nova – celem zadania jest podniesienie rangi Bydgoszczy jako ośrodka kultury muzycznej, a także rozwój działalności festiwalowej oraz wystawienniczej. Partnerem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie;
- skomunikowanie Bydgoszczy z węzłem na drodze ekspresowej S5 i S10 w standardzie 2 + 2 z uwzględnieniem modernizacji Alei Ofiar Hitleryzmu. Partnerami projektu będą: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Powiat Bydgoski, Gmina Białe Błota. W ramach zadania zostanie opracowane studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STES).

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

Okres realizacji: 2015 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 99.961.255 zł

2018 rok: 30.000.000 zł

2019 rok: 48.766.426 zł

2020 rok: 19.198.000 zł

Źródło finansowania:

- FRKF – 25.000.000 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Rozbudowa miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, możliwość organizowania prestiżowych imprez sportowych oraz rozwój sportu pływackiego w Bydgoszczy i regionie. Zakres prac obejmuje kompleksową rewitalizację obiektów sportowo-rekreacyjnych Astorii m.in. budowę 50-metrowego basenu spełniającego wymogi olimpijskie oraz zagospodarowanie terenu tzn. ciągi jezdne oraz piesze, elementy małej architektury, parking na 83 miejsca postojowe, w tym dla autokarów.

Lokalizacja: ul. Królowej Jadwigi 23

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

- a) opracowano koncepcje,
- b) przeprowadzono uzgodnienia z gestorami infrastruktury sieciowej, w zakresie ochrony środowiska oraz w zakresie zagospodarowania wód deszczowych (RZGW),
- c) opracowano projekt budowlany i wykonawczy, przeprowadzono konsultacje tzw. eksperckie z Polskim Związkiem Pływackim, użytkownikami, środowiskami sportowców,
- d) przyznano dofinansowanie z FRKF,
- e) wykonano roboty rozbiórkowe starych obiektów Astorii,

f) ogłoszono zamówienia publiczne na roboty budowlane.

Działania planowane na 2018 rok:

- a) wyłonienie wykonawcy zamówienia publicznego na roboty budowlane, podpisanie umowy,
- b) przekazanie placu budowy, wykonanie robót ziemnych i fundamentowych, wykonanie konstrukcji żelbetowej budynku, wykonanie przekrycia dachem – stan surowy otwarty.

Działania planowane na 2019 rok:

- a) realizacja robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych,
- b) wykonanie zagospodarowania terenu zewnętrznego, wykonanie budynku szatni letniej, dróg, budowa ogrodzenia.

Działania planowane na 2020 rok:

- a) zakończenie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych, pozwolenie na użytkowanie,
- b) zakończenie zagospodarowania terenu zewnętrznego,
- c) uruchomienie technologii, wykonanie niezbędnych prób i badań, odbiór, oddanie do użytkowania.

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

Okres realizacji: 2014 - 2018

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 454.107 zł

2018 rok: 200.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców. Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenów zieleni i stworzenie parku o wysokich walorach przyrodniczo-edukacyjnych, w tym ścieżki piesze, edukacyjne, punkty widokowe.

Lokalizacja: ul. M. Rejewskiego

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

- a) opracowano koncepcje, przeprowadzono uzgodnienia z gestorami infrastruktury sieciowej, w zakresie ochrony środowiska i inne uzgodnienia (np. RZGW, PKP), opracowano projekt budowlany.

Działania planowane na 2018 rok:

- a) opracowanie projektu wykonawczego.

Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu

Okres realizacji: 2017 - 2018

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 1.660.000 zł

2018 rok: 1.560.985 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Dostosowanie funkcjonowania schroniska do obecnych wymagań i standardów. Ponadto rozbudowa schroniska przyczyni się do zapewnienia pracownikom, wolontariuszom i klientom schroniska lepszych warunków pracy i obsługi. Zakres zadania obejmuje m.in.: budowę sali zabiegowej i pooperacyjnej, gabinetu weterynaryjnego, sali edukacyjnej, recepcji, pomieszczeń socjalno-biurowych, parkingu.

Lokalizacja: Schronisko dla Zwierząt, ul. Grunwaldzka 298

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

- a) opracowano koncepcje, przeprowadzono badania geotechniczne podłoża, inwentaryzacje ornitologiczną, zieleni,
- b) przeprowadzono uzgodnienia z gestorami infrastruktury sieciowej, w zakresie ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej, uzyskano decyzję środowiskową,
- c) opracowano projekt budowlany i wykonawczy, przeprowadzono konsultacje społeczne, wykonano projekt aranżacji wnętrz.

Działania planowane na 2018 rok:

- a) ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, wyłonienie wykonawcy, zawarcie umowy,
- b) przekazanie terenu budowy, realizacja robót budowlanych i wykończeniowych, zagospodarowanie terenu, odbiór, oddanie w użytkowanie.

"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania

Okres realizacji: 2014 - 2018

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 22.180.231 zł

2018 rok: 615.860 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel i zakres:

Rozliczenie finansowe za grunty przejęte pod budowę trasy tramwajowej do Fordonu na odcinku od ul. Wyścigowej do rejonu ul. Geodetów.

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

Okres realizacji: 2017- 2018

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 589.220 zł

2018 rok: 300.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Weryfikacja istniejącej dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego. Zakres zadania obejmuje uszczegółowienie projektu, analizę kosztorysu inwestorskiego, wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych, zwiększenie liczby miejsc na widowni, ograniczenie wyposażenia sceny. Realizacja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.

Lokalizacja: Al. Mickiewicza 2

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

- a) opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową,
- b) uzyskano pozwolenie na budowę.

Działania planowane na 2018 rok:

- a) zmiany rozwiązań projektowych,
- b) uszczegółowienie projektu,
- c) wykonanie harmonogramu realizacji inwestycji.

Wykonanie mapy akustycznej

Okres realizacji: 2017 - 2018

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 575.640 zł

2018 rok: 88.560 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Ocena klimatu akustycznego miasta. 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 oraz aktualizacji „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Bydgoszczy”.

Lokalizacja: teren miasta Bydgoszcz

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

- a) ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie mapy akustycznej, wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę,
- b) wykonano opracowanie „Mapa akustyczna miasta Bydgoszczy ze stanem na 2016 rok” wraz z portalem internetowym.

Działania planowane na 2018 rok:

- a) opracowanie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Bydgoszczy”, uzgodnienie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko z RDOS i PWIS, przeprowadzenie konsultacji społecznych,
- b) przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta Bydgoszczy.

Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami

Okres realizacji: 2013 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 127.472.425 zł

2018 rok: 10.000.000 zł

2019 rok: 10.000.000 zł

2020 rok: 10.000.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Nabywanie prawa własności nieruchomości na rzecz miasta Bydgoszczy, w tym głównie wykupy/odszkodowania obowiązkowe wynikające z uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań publicznych. Corocznie nabywane są nieruchomości pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Działania planowane na 2018 roku:

wypłata tytułem wykupu w drodze umowy cywilno-prawnej 58 działek zajętych pod drogi publiczne oraz wypłata odszkodowań za 33 nieruchomości o pow. ok. 4.6743 ha.

Zagospodarowanie terenu na os. Jachcice (Program BBO)

Okres realizacji: 2017 - 2018

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 79.303 zł

2018 rok: 69.953 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Zwiększenie liczby miejsc postojowych i poprawa obsługi komunikacyjnej biblioteki miejskiej. Zadanie polega na budowie 12 miejsc postojowych przy ul. Czołgistów.

Lokalizacja: ul. Czołgistów

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

- a) opracowano projekt budowlany.

Działania planowane na 2018 rok:

- a) realizacja robót budowlanych,
- b) odbiór, oddanie do użytkowania.

Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program BBO)

Okres realizacji: 2017 - 2018

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 321.146 zł

2018 rok: 321.146 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Stworzenie nowych obszarów rekreacyjnych dla mieszkańców. Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski. Zakres prac obejmuje m.in. budowę platformy widokowej, wykonanie ścieżek oraz montaż ławek.

Lokalizacja: os. Tatrzańskie

Działania zrealizowane do końca 2017 roku:

- a) podpisanie umowy na opracowanie koncepcji wraz z projektem.

Działania planowane na 2018 rok:

- a) koncepcja,

- b) projekt budowlany,
- c) uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska,
- d) zamówienie publiczne na roboty budowlane,
- e) przekazanie placu budowy, roboty budowlane, odbiór.