

ZARZĄDZENIE NR 627/18
PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 15 listopada 2018r.

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, z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693).

zarządza się, co następuje:

§ 1 Przyjąć projekt uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy na lata 2019 – 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 2018 roku.

§ 3 Przedłożyć projekt uchwały wymienionej w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy do dnia 15 listopada 2018 roku, celem zaopiniowania.

§ 4 Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Bydgoszczy

Rafał Bruski

Uchwała Nr / /18
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 2018 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, z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) 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 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) 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 2019-2044 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 LIII/1165/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (z późniejszymi zmianami).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Miasta

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 627/18
z dnia 2018-11-15

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 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	
Wykonanie 2017	1 902 008 269,19	1 826 845 311,87	446 299 617,00	30 599 865,33	383 201 093,93	218 187 597,61	382 528 648,00	356 894 336,38	75 162 957,32	28 074 935,76	35 502 838,95	
Plan 3 kw. 2018	2 183 894 764,00	1 838 960 185,00	457 302 694,00	31 500 000,00	390 772 882,00	222 350 000,00	395 767 256,00	335 401 540,00	344 934 579,00	25 266 700,00	300 148 241,00	
Wykonanie 2018	2 082 922 718,00	1 909 316 764,00	485 000 000,00	33 500 000,00	403 986 159,00	227 100 000,00	395 767 256,00	373 445 799,00	173 605 954,00	25 266 700,00	128 779 616,00	
2019	2 192 038 740,00	1 912 667 384,00	529 011 320,00	34 300 000,00	400 755 560,00	233 000 000,00	427 050 597,00	292 219 700,00	279 371 356,00	25 074 500,00	244 726 856,00	
2020	2 134 651 632,00	1 931 482 699,00	558 106 943,00	35 569 100,00	406 376 100,00	238 825 000,00	429 050 597,00	286 753 551,00	203 168 933,00	25 000 000,00	172 978 933,00	
2021	2 062 646 711,00	1 967 223 146,00	588 802 824,00	36 849 588,00	413 132 798,00	244 317 975,00	429 050 597,00	290 397 106,00	95 423 565,00	25 000 000,00	65 233 565,00	
2022	2 061 239 857,00	2 017 922 100,00	621 186 980,00	38 176 173,00	420 589 362,00	250 425 924,00	429 050 597,00	296 484 016,00	43 317 757,00	20 000 000,00	18 127 757,00	
2023	2 087 029 054,00	2 071 839 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 190 000,00	10 000 000,00	0,00	
2024	2 143 324 351,00	2 128 134 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 190 000,00	10 000 000,00	0,00	
2025	2 128 134 351,00	2 128 134 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 128 134 351,00	2 128 134 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 128 134 351,00	2 128 134 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 128 134 351,00	2 128 134 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 128 134 351,00	2 128 134 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 128 134 351,00	2 128 134 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 128 134 351,00	2 128 134 351,00	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	2 128 134 351,00	2 128 134 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 128 134 351,00	2 128 134 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 128 134 351,00	2 128 134 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 128 134 351,00	2 128 134 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 128 134 351,00	2 128 134 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 128 134 351,00	2 128 134 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 128 134 351,00	2 128 134 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 128 134 351,00	2 128 134 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 128 134 351,00	2 128 134 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 128 134 351,00	2 128 134 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 128 134 351,00	2 128 134 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 128 134 351,00	2 128 134 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 128 134 351,00	2 128 134 351,00	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	2.2		
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 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
Wykonanie 2017	1 838 187 315,00	1 605 930 705,57	144 065,81	0,00	0,00	22 528 558,54	22 520 648,73	0,00	0,00	232 256 609,43
Plan 3 kw. 2018	2 427 027 024,00	1 683 879 879,00	1 981 780,00	0,00	0,00	21 975 000,00	21 945 000,00	0,00	0,00	743 147 145,00
Wykonanie 2018	2 172 341 308,00	1 712 785 979,00	31 000,00	0,00	0,00	21 075 000,00	21 045 000,00	0,00	0,00	459 555 329,00
2019	2 463 979 408,00	1 715 975 898,00	2 100 000,00	0,00	x	24 030 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	748 003 510,00
2020	2 262 710 964,00	1 746 674 096,00	21 752 247,00	0,00	x	30 105 350,00	30 105 350,00	0,00	0,00	516 036 868,00
2021	2 005 762 783,60	1 787 507 081,60	21 231 908,00	0,00	x	34 414 464,00	34 414 464,00	0,00	0,00	218 255 702,00
2022	1 994 355 929,76	1 825 743 645,76	20 607 339,00	0,00	x	33 180 896,00	33 180 896,00	0,00	0,00	168 612 284,00
2023	2 018 978 232,00	1 865 818 270,00	19 820 843,00	0,00	x	31 689 703,00	31 689 703,00	0,00	0,00	153 159 962,00
2024	2 068 854 185,00	1 905 075 116,00	19 333 792,00	0,00	x	29 981 747,00	29 981 747,00	0,00	0,00	163 779 069,00
2025	2 027 211 168,00	1 902 732 418,00	18 812 935,00	0,00	x	28 337 406,00	28 337 406,00	0,00	0,00	124 478 750,00
2026	2 009 609 143,00	1 899 322 136,00	18 155 812,00	0,00	x	25 591 748,00	25 591 748,00	0,00	0,00	110 287 007,00
2027	2 005 206 176,00	1 899 777 437,00	17 618 554,00	0,00	x	22 476 604,00	22 476 604,00	0,00	0,00	105 428 739,00
2028	1 999 037 816,00	1 892 496 910,00	13 237 392,00	0,00	x	19 577 238,00	19 577 238,00	0,00	0,00	106 540 906,00
2029	2 015 537 816,00	1 876 991 173,00	851 289,00	0,00	x	16 459 314,00	16 459 314,00	0,00	0,00	138 546 643,00
2030	2 026 037 816,00	1 874 003 681,00	794 138,00	0,00	x	13 528 973,00	13 528 973,00	0,00	0,00	152 034 135,00
2031	2 057 871 996,00	1 871 364 069,00	774 867,00	0,00	x	10 908 632,00	10 908 632,00	0,00	0,00	186 507 927,00
2032	2 065 103 981,00	1 869 657 748,00	708 289,00	0,00	x	9 268 889,00	9 268 889,00	0,00	0,00	195 446 233,00
2033	2 068 972 280,00	1 868 026 149,00	689 952,00	0,00	x	7 655 627,00	7 655 627,00	0,00	0,00	200 946 131,00
2034	2 077 292 272,00	1 866 546 038,00	726 995,00	0,00	x	6 138 472,00	6 138 472,00	0,00	0,00	210 746 234,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					wydatki na obsługę długu ^X	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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	2 087 391 581,00	1 865 301 789,00	765 542,00	0,00	x	4 855 676,00	4 855 676,00	0,00	0,00	222 089 792,00	
2036	2 097 391 950,00	1 864 267 511,00	805 646,00	0,00	x	3 781 295,00	3 781 295,00	0,00	0,00	233 124 439,00	
2037	2 107 577 527,00	1 862 995 762,00	189 916,00	0,00	x	3 125 275,00	3 125 275,00	0,00	0,00	244 581 765,00	
2038	2 111 535 970,00	1 862 315 680,00	105 866,00	0,00	x	2 529 243,00	2 529 243,00	0,00	0,00	249 220 290,00	
2039	2 113 821 684,00	1 861 812 913,00	29 204,00	0,00	x	2 103 139,00	2 103 139,00	0,00	0,00	252 008 771,00	
2040	2 113 821 684,00	1 861 383 230,00	0,00	0,00	x	1 702 660,00	1 702 660,00	0,00	0,00	252 438 454,00	
2041	2 113 821 684,00	1 860 982 199,00	0,00	0,00	x	1 301 629,00	1 301 629,00	0,00	0,00	252 839 485,00	
2042	2 113 821 684,00	1 860 581 445,00	0,00	0,00	x	900 875,00	900 875,00	0,00	0,00	253 240 239,00	
2043	2 113 821 684,00	1 860 180 690,00	0,00	0,00	x	500 120,00	500 120,00	0,00	0,00	253 640 994,00	
2044	2 120 978 020,00	1 859 780 213,00	0,00	0,00	x	99 641,00	99 641,00	0,00	0,00	261 197 807,00	

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 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
Wykonanie 2017	63 820 954,19	122 562 884,78	0,00	0,00	122 519 136,41	0,00	0,00	0,00	43 748,37	0,00
Plan 3 kw. 2018	-243 132 260,00	285 691 422,00	0,00	0,00	80 344 729,00	80 344 729,00	205 329 693,00	162 787 531,00	17 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-89 418 590,00	152 744 747,00	0,00	0,00	152 727 747,00	89 418 590,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
2019	-271 940 668,00	318 693 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 693 219,00	271 940 668,00	0,00	0,00
2020	-128 059 332,00	181 026 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 026 169,00	128 059 332,00	0,00	0,00
2021	56 883 927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	66 883 927,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	68 050 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	74 470 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 923 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	118 525 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	122 928 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	129 096 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	112 596 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	102 096 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	70 262 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	63 030 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	59 162 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	50 842 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	40 742 770,00	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	30 742 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	20 556 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	16 598 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	14 312 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	14 312 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	14 312 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	14 312 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	14 312 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	7 156 331,00	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 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
Wykonanie 2017	33 656 091,83	33 656 091,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 004 092,64	0,00	220 914 606,30	343 433 742,71
Plan 3 kw. 2018	42 559 162,00	42 542 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	1 192 475 436,62	0,00	155 080 306,00	235 425 035,00
Wykonanie 2018	42 909 162,00	42 892 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	985 923 048,28	0,00	196 530 785,00	349 258 532,00
2019	46 752 551,00	46 752 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 458 157,46	0,00	196 691 486,00	196 691 486,00
2020	52 966 837,00	52 966 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 111 930,64	0,00	184 808 603,00	184 808 603,00
2021	56 883 927,40	56 883 927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 228 003,24	0,00	179 716 064,40	179 716 064,40
2022	66 883 927,24	66 883 927,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 344 076,00	0,00	192 178 454,24	192 178 454,24
2023	68 050 822,00	68 050 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 293 254,00	0,00	206 020 784,00	206 020 784,00
2024	74 470 166,00	74 470 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 823 088,00	0,00	223 059 235,00	223 059 235,00
2025	100 923 183,00	100 923 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 899 905,00	0,00	225 401 933,00	225 401 933,00
2026	118 525 208,00	118 525 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 374 697,00	0,00	228 812 215,00	228 812 215,00
2027	122 928 175,00	122 928 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 446 522,00	0,00	228 356 914,00	228 356 914,00
2028	129 096 535,00	129 096 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 349 987,00	0,00	235 637 441,00	235 637 441,00
2029	112 596 535,00	112 596 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 753 452,00	0,00	251 143 178,00	251 143 178,00
2030	102 096 535,00	102 096 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 656 917,00	0,00	254 130 670,00	254 130 670,00
2031	70 262 355,00	70 262 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 394 562,00	0,00	256 770 282,00	256 770 282,00
2032	63 030 370,00	63 030 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 364 192,00	0,00	258 476 603,00	258 476 603,00
2033	59 162 071,00	59 162 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 202 121,00	0,00	260 108 202,00	260 108 202,00
2034	50 842 079,00	50 842 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 360 042,00	0,00	261 588 313,00	261 588 313,00
2035	40 742 770,00	40 742 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 617 272,00	0,00	262 832 562,00	262 832 562,00

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	30 742 401,00	30 742 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 874 871,00	0,00	263 866 840,00	263 866 840,00
2037	20 556 824,00	20 556 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 318 047,00	0,00	265 138 589,00	265 138 589,00
2038	16 598 381,00	16 598 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 719 666,00	0,00	265 818 671,00	265 818 671,00
2039	14 312 667,00	14 312 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 406 999,00	0,00	266 321 438,00	266 321 438,00
2040	14 312 667,00	14 312 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 094 332,00	0,00	266 751 121,00	266 751 121,00
2041	14 312 667,00	14 312 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 781 665,00	0,00	267 152 152,00	267 152 152,00
2042	14 312 667,00	14 312 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 468 998,00	0,00	267 552 906,00	267 552 906,00
2043	14 312 667,00	14 312 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 156 331,00	0,00	267 953 661,00	267 953 661,00
2044	7 156 331,00	7 156 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 354 138,00	268 354 138,00

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 2016	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	11,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	13,09%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	8,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	10,65%	x	x	x	x
2019	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	10,12%	10,97%	11,77%	TAK	TAK
2020	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	9,83%	10,49%	11,29%	TAK	TAK
2021	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	9,92%	9,40%	10,20%	TAK	TAK
2022	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	10,29%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2023	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	10,35%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2024	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	10,87%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2025	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	10,59%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2026	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	10,75%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2027	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	10,73%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2028	7,61%	7,61%	0,00	7,61%	11,07%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2029	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	11,80%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2030	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	11,94%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2031	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	12,07%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2032	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	12,15%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2033	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	12,22%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2034	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	12,29%	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2035	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	12,35%	12,22%	12,22%	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 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
2036	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	12,40%	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2037	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	12,46%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2038	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	12,49%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2039	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	12,51%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2040	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	12,53%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2041	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	12,55%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2042	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	12,57%	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2043	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	12,59%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2044	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	12,61%	12,57%	12,57%	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 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	579 040 807,91	66 272 601,89	528 100 349,30	312 231 883,67	215 868 465,63	154 561 812,91	61 868 208,98	3 983 687,54
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	611 037 144,00	72 001 334,00	1 074 313 386,00	353 249 941,00	721 063 445,00	649 403 660,00	55 036 673,00	12 857 843,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	625 651 157,00	72 430 173,00	803 662 609,00	353 342 340,00	450 320 269,00	391 698 076,00	43 482 613,00	5 302 484,00
2019	0,00	0,00	648 846 257,00	77 664 304,00	1 042 762 838,00	348 749 952,00	694 012 886,00	637 524 443,00	52 751 857,00	14 952 115,00
2020	0,00	0,00	655 334 720,00	78 440 947,00	723 777 173,00	236 672 444,00	487 104 729,00	443 757 729,00	10 000 000,00	1 300 000,00
2021	56 883 927,40	56 883 927,40	671 718 088,00	80 401 971,00	412 092 294,00	199 711 952,00	212 380 342,00	177 346 342,00	10 000 000,00	1 300 000,00
2022	66 883 927,24	66 883 927,24	688 511 040,00	82 412 020,00	296 750 297,00	197 328 458,00	99 421 839,00	74 611 839,00	0,00	1 300 000,00
2023	68 050 822,00	68 050 822,00	0,00	0,00	226 325 551,00	201 022 551,00	25 303 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	74 470 166,00	74 470 166,00	0,00	0,00	216 540 294,00	205 650 294,00	10 890 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 923 183,00	100 923 183,00	0,00	0,00	220 847 726,00	210 168 726,00	10 679 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	118 525 208,00	118 525 208,00	0,00	0,00	27 511 827,00	18 142 827,00	9 369 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	122 928 175,00	122 928 175,00	0,00	0,00	25 968 740,00	16 909 740,00	9 059 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	129 096 535,00	129 096 535,00	0,00	0,00	26 100 260,00	17 222 760,00	8 877 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	112 596 535,00	112 596 535,00	0,00	0,00	25 902 000,00	17 658 000,00	8 244 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	102 096 535,00	102 096 535,00	0,00	0,00	25 511 040,00	19 778 040,00	5 733 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	70 262 355,00	70 262 355,00	0,00	0,00	25 455 320,00	20 227 320,00	5 228 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	63 030 370,00	63 030 370,00	0,00	0,00	25 821 120,00	20 697 120,00	5 124 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	59 162 071,00	59 162 071,00	0,00	0,00	26 200 960,00	21 180 960,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	50 842 079,00	50 842 079,00	0,00	0,00	26 593 520,00	21 674 520,00	4 919 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	40 742 770,00	40 742 770,00	0,00	0,00	27 001 120,00	22 182 120,00	4 819 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2036	30 742 401,00	30 742 401,00	0,00	0,00	27 384 600,00	22 701 600,00	4 683 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037	20 556 824,00	20 556 824,00	0,00	0,00	25 221 000,00	23 193 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00		
2038	16 598 381,00	16 598 381,00	0,00	0,00	11 706 880,00	9 839 880,00	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00		
2039	14 312 667,00	14 312 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	14 312 667,00	14 312 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	14 312 667,00	14 312 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	14 312 667,00	14 312 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	14 312 667,00	14 312 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2044	7 156 331,00	7 156 331,00	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:	
		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
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
Wykonanie 2017	14 430 348,77	12 935 393,26	12 935 393,26	26 312 618,77	26 312 618,77	26 312 618,77	17 000 108,25	14 119 108,49	13 539 253,12
Plan 3 kw. 2018	23 803 999,00	20 847 793,00	17 592 597,00	295 576 137,00	295 576 137,00	273 895 025,00	28 967 394,00	22 108 366,00	18 770 585,00
Wykonanie 2018	26 017 423,00	23 489 902,00	23 489 902,00	124 207 512,00	124 207 512,00	124 207 512,00	29 198 553,00	22 339 525,00	22 339 525,00
2019	14 406 156,00	10 365 219,00	9 795 530,00	235 826 856,00	235 677 859,00	216 240 491,00	14 762 997,00	12 157 235,00	11 587 546,00
2020	4 103 239,00	3 977 747,00	2 562 472,00	157 978 933,00	157 978 933,00	134 932 583,00	4 676 960,00	3 972 504,00	2 557 229,00
2021	950 274,00	950 274,00	104 471,00	65 233 565,00	65 233 565,00	43 118 282,00	1 409 629,00	954 524,00	108 721,00
2022	0,00	0,00	0,00	18 127 757,00	18 127 757,00	8 127 757,00	185 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	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 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
Wykonanie 2017	85 120 909,01	47 103 548,29	46 963 984,51	39 886 205,75	38 367 996,48	37 710 044,09	37 233 422,10	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	486 357 281,00	309 506 072,00	294 580 787,00	179 545 767,00	151 481 679,00	165 463 527,00	144 263 591,00	112 667 004,00	106 247 051,00
Wykonanie 2018	299 958 951,00	164 889 923,00	154 663 917,00	137 910 076,00	124 882 559,00	124 620 260,00	113 459 044,00	0,00	0,00
2019	426 789 093,00	222 363 728,00	190 941 742,00	205 984 101,00	156 735 745,00	180 415 103,00	155 341 715,00	144 545 169,00	138 267 755,00
2020	292 920 729,00	105 675 944,00	85 751 129,00	187 949 241,00	135 444 648,00	162 718 306,00	135 444 648,00	0,00	0,00
2021	104 344 282,00	51 384 426,00	45 237 206,00	53 414 961,00	29 733 020,00	41 067 181,00	29 733 020,00	0,00	0,00
2022	25 611 839,00	16 586 825,00	13 824 325,00	9 210 014,00	8 537 514,00	9 025 014,00	8 537 514,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 500,00	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	103 716 619,00	103 511 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	138 267 755,00	138 267 755,00	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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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 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
Wykonanie 2017	33 656 091,83	0,00	1 309 904,19	0,00	1 309 904,19	0,00	-7 662 340,00
Plan 3 kw. 2018	42 542 162,00	3 683 812,98	1 841 906,49	0,00	1 841 906,49	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	2 811 117,64	1 405 558,82	0,00	1 405 558,82	0,00	0,00
2019	46 752 551,00	1 405 558,82	1 405 558,82	0,00	1 405 558,82	0,00	0,00
2020	52 966 837,00	0,00	1 405 558,82	0,00	1 405 558,82	0,00	0,00
2021	56 883 927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	66 883 927,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	68 050 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	69 794 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	83 794 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	87 837 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	85 837 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	92 005 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	75 505 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	65 005 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	33 171 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 939 831,00	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 627/18
z dnia 2018-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 648 802 024,00	1 042 762 838,00	723 777 173,00	412 092 294,00	296 750 297,00	226 325 551,00
1.a	- wydatki bieżące				3 404 701 221,00	348 749 952,00	236 672 444,00	199 711 952,00	197 328 458,00	201 022 551,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 244 100 803,00	694 012 886,00	487 104 729,00	212 380 342,00	99 421 839,00	25 303 000,00
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:				1 159 513 052,00	441 500 090,00	297 597 689,00	105 753 911,00	25 796 839,00	185 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				56 041 602,00	14 762 997,00	4 676 960,00	1 409 629,00	185 000,00	185 000,00
1.1.1.1	Akademia przedszkolaka -	Urząd Miasta (WES)	2018	2019	2 168 975,00	145 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Akademia przedszkolaka II -	Urząd Miasta (WES)	2018	2019	1 790 788,00	759 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Akcja - kwalifikacja II -	Urząd Miasta (WES)	2018	2020	5 051 458,00	3 546 640,00	795 259,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Bydgoskie żłobki plus -	Zespół Żłobków Miejskich	2017	2019	2 372 688,00	1 078 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Bydgoskie żłobki plus 2019 -	Zespół Żłobków Miejskich	2019	2021	2 783 204,00	333 984,00	1 335 937,00	1 113 283,00	0,00	0,00
1.1.1.6	CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	1 182 942,00	183 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	EduAkcja w technikach	Urząd Miasta (WF)	2017	2019	4 960 122,00	985 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	1 600 022,00	41 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Energy@School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	844 826,00	182 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	ERASMUS +	BBFO	2014	2020	11 786 223,00	1 435 078,00	313 498,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Forget Heritage - Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmocnienie sektora kulturowego i kreatywnego	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	1 158 261,00	233 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2019	7 501 476,00	1 681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	GreenerSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej -	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	1 087 085,00	368 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta (WI)	2017	2021	60 000,00	12 500,00	12 500,00	17 500,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Lepsze jutro -	MOPS	2018	2020	834 153,00	478 229,00	189 170,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze -	Urząd Miasta (ZWO)	2019	2020	568 849,00	288 318,00	280 531,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	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	93 846,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1	216 540 294,00	220 847 726,00	27 511 827,00	25 968 740,00	26 100 260,00	25 902 000,00	25 511 040,00	25 455 320,00	25 821 120,00	26 200 960,00	26 593 520,00	27 001 120,00	27 384 600,00
1.a	205 650 294,00	210 168 726,00	18 142 827,00	16 909 740,00	17 222 760,00	17 658 000,00	19 778 040,00	20 227 320,00	20 697 120,00	21 180 960,00	21 674 520,00	22 182 120,00	22 701 600,00
1.b	10 890 000,00	10 679 000,00	9 369 000,00	9 059 000,00	8 877 500,00	8 244 000,00	5 733 000,00	5 228 000,00	5 124 000,00	5 020 000,00	4 919 000,00	4 819 000,00	4 683 000,00
1.1	185 000,00	7 500,00	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	185 000,00	7 500,00	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
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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	25 221 000,00	11 706 880,00	3 465 474 560,00
1.a	23 193 000,00	9 839 880,00	1 850 712 264,00
1.b	2 028 000,00	1 867 000,00	1 614 762 296,00
1.1	0,00	0,00	871 026 029,00
1.1.1	0,00	0,00	21 412 086,00
1.1.1.1	0,00	0,00	145 943,00
1.1.1.2	0,00	0,00	759 739,00
1.1.1.3	0,00	0,00	4 341 899,00
1.1.1.4	0,00	0,00	1 078 388,00
1.1.1.5	0,00	0,00	2 783 204,00
1.1.1.6	0,00	0,00	183 913,00
1.1.1.7	0,00	0,00	985 110,00
1.1.1.8	0,00	0,00	41 324,00
1.1.1.9	0,00	0,00	182 945,00
1.1.1.10	0,00	0,00	1 748 576,00
1.1.1.11	0,00	0,00	233 749,00
1.1.1.12	0,00	0,00	1 681 000,00
1.1.1.13	0,00	0,00	368 095,00
1.1.1.14	0,00	0,00	42 500,00
1.1.1.15	0,00	0,00	667 399,00
1.1.1.16	0,00	0,00	568 849,00
1.1.1.17	0,00	0,00	307 886,00

za organ wykonawczy Rafał Piotr Bruski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.18	PO WER -	Urząd Miasta (WES)	2018	2020	841 105,00	619 266,00	155 762,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2019	6 002,00	3 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2019	36 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2019	16 728,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2019	11 316,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Rodzina w Centrum 2 -	MOPS	2018	2020	565 400,00	350 750,00	113 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia -	Urząd Miasta (WES)	2018	2020	5 691 280,00	1 279 834,00	1 193 833,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Witalni -	MOPS	2017	2019	1 577 903,00	535 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Zrównoważona mobilność w mieście – akronim SUMP's-Up -	Urząd Miasta (ZZE)	2018	2019	32 196,00	21 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2025	977 500,00	50 000,00	180 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 103 471 450,00	426 737 093,00	292 920 729,00	104 344 282,00	25 611 839,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (GPR) -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	3 208 398,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Akcja - kwalifikacja II -	Urząd Miasta (WES)	2018	2020	172 660,00	172 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Mysięciniek"	ZDM iKP	2016	2019	10 600 000,00	10 582 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	4 490 594,00	7 490 132,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek	ZDM iKP	2016	2019	4 100 000,00	3 731 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	ZDM iKP	2017	2019	11 817 097,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II -	ZDM iKP	2012	2019	39 598 264,00	14 436 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (BOK)	2016	2019	8 247 349,00	3 161 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa systemu Park and Ride i Park and Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej -	ZDM iKP	2017	2022	48 550 000,00	6 500 000,00	24 349 645,00	13 600 000,00	3 250 000,00	0,00
1.1.2.10	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	ZDM iKP	2015	2021	80 500 000,00	5 447 478,00	36 700 000,00	37 078 400,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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	383 727 680,00	164 214 300,00	131 595 476,00	15 902 946,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY -	ZDM iKP	2009	2019	43 336 621,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
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
1.1.1.25	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
1.1.1.26	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
1.1.1.27	185 000,00	7 500,00	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 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.1.18	0,00	0,00	775 028,00
1.1.1.19	0,00	0,00	3 001,00
1.1.1.20	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1.21	0,00	0,00	6 888,00
1.1.1.22	0,00	0,00	4 182,00
1.1.1.23	0,00	0,00	464 200,00
1.1.1.24	0,00	0,00	2 473 667,00
1.1.1.25	0,00	0,00	535 637,00
1.1.1.26	0,00	0,00	21 464,00
1.1.1.27	0,00	0,00	977 500,00
1.1.2	0,00	0,00	849 613 943,00
1.1.2.1	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	172 660,00
1.1.2.3	0,00	0,00	10 582 640,00
1.1.2.4	0,00	0,00	11 980 726,00
1.1.2.5	0,00	0,00	3 731 671,00
1.1.2.6	0,00	0,00	824 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	14 436 179,00
1.1.2.8	0,00	0,00	3 161 372,00
1.1.2.9	0,00	0,00	47 699 645,00
1.1.2.10	0,00	0,00	79 225 878,00
1.1.2.11	0,00	0,00	311 712 722,00
1.1.2.12	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.13	Centrum Edukacyjno-Społeczne oraz Muzeum Kanalu Bydgoskiego (GPR) -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	2 500 850,00	70 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Dostosowanie budynku przy ul. Gdańskiej 5 i ul. Mennica 6 na potrzeby muzealne (GPR) -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	505 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	GreenerSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej -	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	175 290,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta (WI)	2017	2021	6 242 452,00	3 269 848,00	426 906,00	1 986 255,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Kultura w zasięgu 2.0 - Galeria Miejska bwa -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Kultura w zasięgu 2.0 - Miejskie Centrum Kultury -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	12 551,00	12 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Kultura w zasięgu 2.0 - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	110 590,00	34 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Kultura w zasięgu 2.0 - Teatr Polski im. H. Konieczki -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	13 511,00	9 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2017	2019	8 529 477,00	6 766 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Przebudowa płyty Starego Rynku w Bydgoszczy (GPR) -	ZDM iKP	2018	2019	16 000 000,00	12 961 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	ZDM iKP	2016	2022	44 000 000,00	0,00	1 000 000,00	20 000 000,00	22 361 839,00	0,00
1.1.2.24	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	ZDM iKP	2012	2019	116 475 053,00	74 255 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym Stary Fordon -	Miasto Bydgoszcz	2018	2022	18 266 818,00	1 000 000,00	15 562 812,00	1 376 681,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	Urząd Miasta (BKB)	2016	2019	11 823 086,00	9 230 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGK/WIM)	2017	2019	8 418 000,00	4 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2019	4 551 000,00	62 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Rewitalizacja Hali Targowej przy ul. Podwale w Bydgoszczy (GPR) -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	2 331 000,00	1 651 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2014	2020	99 355 239,00	39 960 000,00	43 660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIM)	2014	2020	29 942 903,00	24 084 299,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR) -	ZDM iKP	2014	2021	35 187 934,00	14 380 000,00	14 355 758,00	5 400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Rozbudowa i przebudowa Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy (GPR) -	Urząd Miasta (BKB)	2019	2021	22 000 000,00	3 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.34	Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy -	Zespół Żłobków Miejskich	2018	2019	5 889 607,00	5 515 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2019	16 713 861,00	5 413 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	8 000 000,00	5 450 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	Wdrożenie instalacji odnawialnych źródeł energii na Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (ZZE)	2018	2019	558 659,00	558 659,00	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
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
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
1.1.2.36	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
1.1.2.37	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
1.2	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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.13	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	375 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	37 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	5 683 009,00
1.1.2.17	0,00	0,00	10 500,00
1.1.2.18	0,00	0,00	12 551,00
1.1.2.19	0,00	0,00	34 770,00
1.1.2.20	0,00	0,00	9 611,00
1.1.2.21	0,00	0,00	6 766 327,00
1.1.2.22	0,00	0,00	12 961 588,00
1.1.2.23	0,00	0,00	43 361 839,00
1.1.2.24	0,00	0,00	74 255 919,00
1.1.2.25	0,00	0,00	17 939 493,00
1.1.2.26	0,00	0,00	9 230 173,00
1.1.2.27	0,00	0,00	4 367 000,00
1.1.2.28	0,00	0,00	62 494,00
1.1.2.29	0,00	0,00	2 201 000,00
1.1.2.30	0,00	0,00	83 620 000,00
1.1.2.31	0,00	0,00	26 384 299,00
1.1.2.32	0,00	0,00	34 135 758,00
1.1.2.33	0,00	0,00	22 000 000,00
1.1.2.34	0,00	0,00	5 515 597,00
1.1.2.35	0,00	0,00	5 413 863,00
1.1.2.36	0,00	0,00	7 950 000,00
1.1.2.37	0,00	0,00	558 659,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Rafał Piotr Bruski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 489 288 972,00	601 262 748,00	426 179 484,00	306 338 383,00	270 953 458,00	226 140 551,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 348 659 619,00	333 986 955,00	231 995 484,00	198 302 323,00	197 143 458,00	200 837 551,00
1.3.1.1	Akademia Młodych Orłów	BBFO	2016	2020	148 357,00	28 716,00	14 357,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WZB)	2018	2021	76 260,00	19 065,00	19 065,00	19 065,00	0,00	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	1 270 295,00	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	1 727 337,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2017	2019	5 639 820,00	1 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2015	2019	33 949 710,00	7 404 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dopłata do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. -	Urząd Miasta (ZW)	2018	2019	2 492 900,00	1 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - cykl koncertów Rzeki Muzyki -	Urząd Miasta (BP)	2019	2020	760 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festiwal Camerimage) -	Urząd Miasta (BP)	2018	2021	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	Urząd Miasta (BP)	2016	2019	12 631 086,00	2 631 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Flagowanie miasta	Urząd Miasta (WGK)	2017	2019	106 578,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Gospodarowanie odpadami komunalnymi -	Urząd Miasta (BOK)	2013	2027	426 409 635,00	73 541 615,00	9 814 706,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
1.3.1.14	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta (WI)	2022	2026	2 025 339,00	0,00	0,00	0,00	398 829,00	398 829,00
1.3.1.15	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDM iKP	2017	2025	63 694 705,00	7 707 000,00	7 345 000,00	6 488 831,00	6 676 831,00	6 869 831,00
1.3.1.16	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	ZDM iKP	2017	2020	7 678 148,00	2 523 135,00	1 182 426,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Kontrola biletów komunikacji publicznej -	ZDM iKP	2013	2020	19 875 401,00	2 986 357,00	3 232 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Ochrona mienia	ZDM iKP	2019	2022	1 901 595,00	439 500,00	471 360,00	502 160,00	488 575,00	0,00
1.3.1.19	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	Urząd Miasta (WGK)	2015	2021	34 046 384,00	5 730 149,00	5 994 862,00	499 572,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej MWIK z dróg publicznych -	ZDM iKP	2018	2020	30 092 075,00	13 000 000,00	4 400 291,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego -	Urząd Miasta (BZS)	2018	2019	1 988 000,00	1 440 000,00	0,00	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	13 250 400,00	2 500 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Program polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy na lata 2019-2022 -	Urząd Miasta (BZS)	2019	2022	2 025 000,00	525 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3	216 355 294,00	220 840 226,00	27 511 827,00	25 968 740,00	26 100 260,00	25 902 000,00	25 511 040,00	25 455 320,00	25 821 120,00	26 200 960,00	26 593 520,00	27 001 120,00	27 384 600,00
1.3.1	205 465 294,00	210 161 226,00	18 142 827,00	16 909 740,00	17 222 760,00	17 658 000,00	19 778 040,00	20 227 320,00	20 697 120,00	21 180 960,00	21 674 520,00	22 182 120,00	22 701 600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	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	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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	0,00
1.3.1.14	409 227,00	409 227,00	409 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	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
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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3	25 221 000,00	11 706 880,00	2 594 448 531,00
1.3.1	23 193 000,00	9 839 880,00	1 829 300 178,00
1.3.1.1	0,00	0,00	43 073,00
1.3.1.2	0,00	0,00	57 195,00
1.3.1.3	0,00	0,00	6 351 475,00
1.3.1.4	0,00	0,00	8 636 685,00
1.3.1.5	0,00	0,00	1 128 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	1 896 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	7 404 133,00
1.3.1.8	0,00	0,00	1 511 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	760 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	2 631 500,00
1.3.1.12	0,00	0,00	31 680,00
1.3.1.13	0,00	0,00	91 568 821,00
1.3.1.14	0,00	0,00	2 025 339,00
1.3.1.15	0,00	0,00	49 423 155,00
1.3.1.16	0,00	0,00	3 705 561,00
1.3.1.17	0,00	0,00	6 218 797,00
1.3.1.18	0,00	0,00	1 901 595,00
1.3.1.19	0,00	0,00	12 224 583,00
1.3.1.20	0,00	0,00	17 400 291,00
1.3.1.21	0,00	0,00	1 440 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	6 100 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	2 025 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.24	Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze -	Urząd Miasta (BP)	2018	2020	8 500 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	MOPS	2016	2019	5 349 800,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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	1 474 695,00	1 474 695,00	1 474 695,00
1.3.1.27	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	687 708,00	688 938,00	687 708,00
1.3.1.28	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUK)	2016	2021	2 868 662,00	424 705,00	529 783,00	835 178,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Przewozy komunikacją publiczną	ZDM iKP	2013	2025	2 055 021 581,00	157 482 874,00	157 721 259,00	161 079 689,00	164 912 171,00	169 034 976,00
1.3.1.30	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	ZDM iKP	2016	2038	394 379 288,00	13 506 480,00	13 990 320,00	14 370 480,00	14 756 040,00	15 158 880,00
1.3.1.31	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	363 714,00	42 000,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Remonty infrastruktury tramwajowej	ZDM iKP	2017	2025	27 263 554,00	3 655 000,00	2 713 000,00	2 780 000,00	2 848 000,00	2 865 000,00
1.3.1.33	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	ZDM iKP	2010	2020	28 189 583,00	928 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Szkolenie zawodników występujących w najwyższej klasie rozgrywkowej w dyscyplinach: koszykówka, piłka siatkowa, tenis stołowy -	Urząd Miasta (WES)	2018	2019	9 800 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnych -	ZDM iKP	2010	2020	7 551 835,00	798 500,00	399 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP -	ZDM iKP	2010	2020	691 775,00	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Ubezpieczenie wiat przystankowych -	ZDM iKP	2010	2020	128 686,00	14 500,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2021	2 150 481,00	316 121,00	442 569,00	663 854,00	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	2019	1 167 800,00	106 000,00	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	2019	89 000,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WGK)	2013	2021	43 931 430,00	6 144 240,00	5 165 982,00	430 499,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	Urząd Miasta (WGK)	2017	2022	3 301 215,00	664 872,00	620 960,00	620 960,00	51 747,00	0,00
1.3.1.43	Wsparcie działalności informacyjno-animacyjnej Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych -	Urząd Miasta (ZWO)	2018	2019	80 000,00	60 000,00	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	239 410,00	80 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Wydawanie tablic rejestracyjnych -	Urząd Miasta (WUK)	2016	2019	1 793 784,00	647 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	"Za życiem" - realizacja rządowego programu przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WES)	2018	2021	2 403 000,00	561 600,00	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	Urząd Miasta (BOK)	2016	2020	5 386 240,00	1 994 761,00	69 024,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
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	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
1.3.1.26	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	0,00
1.3.1.27	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	0,00
1.3.1.28	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
1.3.1.29	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	0,00
1.3.1.30	15 567 120,00	15 980 760,00	16 383 600,00	16 797 240,00	17 222 760,00	17 658 000,00	19 778 040,00	20 227 320,00	20 697 120,00	21 180 960,00	21 674 520,00	22 182 120,00	22 701 600,00
1.3.1.31	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
1.3.1.32	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	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
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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.24	0,00	0,00	6 800 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	1 440 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	7 373 475,00
1.3.1.27	0,00	0,00	3 441 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	1 789 666,00
1.3.1.29	0,00	0,00	1 161 084 193,00
1.3.1.30	23 193 000,00	9 839 880,00	352 866 240,00
1.3.1.31	0,00	0,00	93 700,00
1.3.1.32	0,00	0,00	19 911 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	1 098 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	4 900 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	1 197 750,00
1.3.1.36	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	21 750,00
1.3.1.38	0,00	0,00	1 422 544,00
1.3.1.39	0,00	0,00	106 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	7 100,00
1.3.1.41	0,00	0,00	11 740 721,00
1.3.1.42	0,00	0,00	1 958 539,00
1.3.1.43	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	5 512 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	647 472,00
1.3.1.47	0,00	0,00	1 965 600,00
1.3.1.48	0,00	0,00	2 063 785,00

za organ wykonawczy Rafał Piotr Bruski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.49	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDM iKP	2017	2020	31 231 520,00	8 617 880,00	6 997 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 140 629 353,00	267 275 793,00	194 184 000,00	108 036 060,00	73 810 000,00	25 303 000,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37 na Centrum Teatrów Alternatywnych i Edukacji Kulturowe oraz na potrzeby przedszkola -	Urząd Miasta (BKB)	2019	2020	750 000,00	150 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa basenu rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół nr 30 przy ul. Jesionowej 3a -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2021	12 716 209,00	500 000,00	5 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodników wraz z oświetleniem na os. Osowa Góra (Program BBO) -	ZDM iKP	2018	2019	370 000,00	340 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi dla rowerów na os. Flisy (Program BBO) -	ZDM iKP	2018	2019	90 000,00	61 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2015	2019	15 040 000,00	8 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	12 000 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego SP nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2015	2019	13 583 308,00	13 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego -	ZDM iKP	2017	2019	3 736 717,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych	ZDM iKP	2015	2020	71 056 186,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa miejsc parkingowych na os. Nowy Fordon (Program BBO) -	ZDM iKP	2018	2019	250 000,00	231 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa miejsc parkingowych na ul. Szarych Szeregów na os. Kapuściska (Program BBO) -	ZDM iKP	2018	2019	678 544,00	113 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Goszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO) -	ZDM iKP	2018	2019	500 000,00	483 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	Urząd Miasta (WGK)	2016	2028	3 826 500,00	598 500,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.14	Budowa parkingu na os. Błonie (Program BBO) -	ZDM iKP	2015	2019	403 083,00	322 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO) -	ZDM iKP	2018	2019	241 753,00	222 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	Urząd Miasta (WIM)	2015	2020	33 636 455,00	22 625 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sceny zewnętrznej na os. Nowy Fordon (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	250 000,00	237 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sali rehabilitacyjno-sportowej przy SOSW Nr 3, ul. Graniczna 12 Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	5 000 000,00	4 998 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) -	Urząd Miasta (WGK)	2015	2019	183 166,00	164 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO) -	ZDM iKP	2018	2019	395 089,00	362 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa zaplecza sanitarnego dla kibiców na terenie stadionu CWZS Zawisza -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	1 940 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDM iKP	2018	2020	5 448 000,00	1 816 000,00	1 816 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	52 108 341,00	0,00	2 900 000,00	2 700 000,00	2 590 000,00	2 500 000,00
1.3.2.24	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	Urząd Miasta (ZW)	2016	2038	149 032 000,00	7 948 000,00	7 842 000,00	7 729 000,00	7 615 000,00	7 503 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
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	10 890 000,00	10 679 000,00	9 369 000,00	9 059 000,00	8 877 500,00	8 244 000,00	5 733 000,00	5 228 000,00	5 124 000,00	5 020 000,00	4 919 000,00	4 819 000,00	4 683 000,00
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	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	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	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	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	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.23	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	0,00
1.3.2.24	7 390 000,00	7 279 000,00	7 169 000,00	7 059 000,00	6 951 000,00	6 844 000,00	5 733 000,00	5 228 000,00	5 124 000,00	5 020 000,00	4 919 000,00	4 819 000,00	4 683 000,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.49	0,00	0,00	15 615 760,00
1.3.2	2 028 000,00	1 867 000,00	765 148 353,00
1.3.2.1	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	12 700 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	340 480,00
1.3.2.4	0,00	0,00	61 156,00
1.3.2.5	0,00	0,00	8 127 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	9 100 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	13 330 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	2 350 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	24 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	231 550,00
1.3.2.11	0,00	0,00	113 956,00
1.3.2.12	0,00	0,00	483 900,00
1.3.2.13	0,00	0,00	3 225 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	322 689,00
1.3.2.15	0,00	0,00	222 073,00
1.3.2.16	0,00	0,00	24 125 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	237 085,00
1.3.2.18	0,00	0,00	4 998 539,00
1.3.2.19	0,00	0,00	164 166,00
1.3.2.20	0,00	0,00	362 801,00
1.3.2.21	0,00	0,00	1 640 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	3 632 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	21 690 000,00
1.3.2.24	2 028 000,00	1 867 000,00	120 750 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.25	Drogi dla rowerów	ZDM iKP	2014	2023	43 450 854,00	5 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00
1.3.2.26	Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	Miasto Bydgoszcz	2017	2020	10 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Kompleksowa modernizacja Centrum Pomocy dla Bezdomnych -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	940 795,00	640 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia -	Urząd Miasta (WIM)	2016	2020	2 212 520,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta (WGK/WIM)	2014	2023	55 753 697,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.30	Modernizacja obiektu Hali Sportowo – Widowskiej „Łuczniczka” -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	1 600 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja sceny widowiskowej na os. Szwedewo (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2019	487 406,00	470 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne -	Urząd Miasta (WZR)	2011	2025	9 722 236,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.33	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020 -	ZDM iKP	2019	2020	1 000 000,00	250 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Program bezemisyjnego transportu publicznego -	ZDM iKP	2017	2020	13 905 250,00	92 250,00	13 813 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Program budowy basenów osiedlowych - przy Szkole Podstawowej nr 67, ul. Kromera 11 (os. Tatzańskie) -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	37 250 000,00	19 000 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń) -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2021	19 250 060,00	1 527 180,00	14 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	83 792 731,00	15 161 881,00	13 305 000,00	13 305 000,00	13 305 000,00	0,00
1.3.2.38	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	ZDM iKP	2016	2022	131 000 000,00	44 728 618,00	20 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
1.3.2.39	Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje -	Miasto Bydgoszcz	2019	2020	8 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa chodnika na ul. Mazowieckiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO) -	ZDM iKP	2018	2019	733 888,00	733 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy -	ZDM iKP	2016	2020	4 261 068,00	3 048 936,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	8 267 800,00	6 810 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej oraz budowa ul. Nowomazowieckiej -	ZDM iKP	2012	2021	18 991 251,00	150 000,00	4 980 000,00	13 602 060,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa ul. Nakielskiej -	ZDM iKP	2017	2022	46 200 000,00	311 000,00	4 700 000,00	21 000 000,00	20 000 000,00	0,00
1.3.2.45	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2020	112 864 501,00	49 166 426,00	39 698 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	1 350 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	Urząd Miasta (WIM)	2017	2020	6 360 000,00	2 760 985,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WIM)	2013	2021	138 850 525,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Zagospodarowanie Placu Chełmińskiego na os. Okole (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	228 274,00	224 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Zagospodarowanie Skweru 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich na os. Błonie (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	450 000,00	417 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Zagospodarowanie terenu na os. Jachcice (Program BBO) -	ZDM iKP	2017	2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
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	1 000 000,00	1 000 000,00	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
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 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	36 000 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	640 795,00
1.3.2.28	0,00	0,00	1 110 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	20 000 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	470 456,00
1.3.2.32	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	13 905 250,00
1.3.2.35	0,00	0,00	36 250 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	19 227 180,00
1.3.2.37	0,00	0,00	55 076 881,00
1.3.2.38	0,00	0,00	98 728 618,00
1.3.2.39	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	733 888,00
1.3.2.41	0,00	0,00	3 928 936,00
1.3.2.42	0,00	0,00	6 810 315,00
1.3.2.43	0,00	0,00	18 732 060,00
1.3.2.44	0,00	0,00	46 011 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	88 864 426,00
1.3.2.46	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	6 110 985,00
1.3.2.48	0,00	0,00	30 000 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	224 274,00
1.3.2.50	0,00	0,00	417 318,00
1.3.2.51	0,00	0,00	150 000,00

za organ wykonawczy Rafał Piotr Bruski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.52	Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzzańskim (Program BBO) -	Urząd Miasta (WGK)	2017	2019	321 146,00	248 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.2.52	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 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.52	0,00	0,00	248 576,00

Objaśnienia do załącznika nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bydgoszczy na lata 2019-2044

Wprowadzenie

W związku z ustaleniem projektu budżetu Miasta na 2019r. oraz istotnymi zmianami w zakresie realizowanych i planowanych przedsięwzięć bieżących i majątkowych dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bydgoszczy na lata 2019-2044 dotyczącej w szczególności:

- prognozy dochodów z poszczególnych źródeł
- aktualizacji obsługi zadłużenia uwzględniającej zmiany przychodów z kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2019-2020
- 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 2019-2044 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 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 2019 przyjęto wielkości zgodne z projektem budżetu Miasta Bydgoszczy na 2019r.

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 25 maja br. *dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych ustaw:*

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022
inflacja	102,3%	102,5%	102,5%	102,5%
realna dynamika PKB	103,8%	103,7%	103,6%	103,6%
dynamika przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej	105,6%	105,5%	105,5%	105,5%
Dynamika zatrudnienia w gospodarce narodowej	100,5%	100,2%	100,0%	100,0%

stopa bezrobocia rejestrowanego	5,6%	5,0%	4,7%	4,7%
---------------------------------	------	------	------	------

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 latach 2020-2024r. o 5,5%. W latach 2025-2044 założono utrzymanie dochodów z tego tytułu na poziomie 2024r..

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 2020 o 3,7% i w latach 2021-2024r. o 3,6% rocznie.

W zakresie dochodów z tytułu podatków lokalnych w latach 2020-2024 w tym głównie podatku od nieruchomości (poz. 1.1.3.1) założono roczny wzrost przypisu należności o 2,5%, na który składają się wzrost stawek na poziomie inflacji. Prognozując dochody Miasta realizowane przez jednostki budżetowe (głównie opłaty za usługi) przyjęto wzrost w 2020r. w latach 2020-2024 o 2,5%, za wyjątkiem dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, które w latach 2020-2024 rosną od 1%. Wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania ustalono na poziomie dochodów oszacowanych na 2019r. do końca prognozy.

Ponadto zaplanowano wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie planu na 2019r.. 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 2020r. przyjęto kwotę o 2 mln zł wyższą niż w 2019r. z uwagi na jej szacowany wzrost, w związku z uwzględnieniem całorocznych skutków podwyżek wynagrodzeń w 2019 roku. Natomiast w latach następnych na poziomie 2020r..

W odniesieniu do części równoważącej subwencji ogólnej przyjęto stałą kwotę na poziomie informacji Ministra Rozwoju i Finansów przekazanej na 2019 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 2019r. z tego tytułu urealniono do poziomu wielkości ustalonych do budżetu na 2019 rok. Planowane wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 25.000.000 zł związane są ze zbyciem 19 nieruchomości niezabudowanych o łącznej powierzchni 43.537 m² w kwocie 14.433.000 zł, 10 nieruchomości zabudowanych o łącznej powierzchni 8.040 m² w kwocie 8.067.000 zł i 250 lokali mieszkalnych w kwocie 2.500.000 zł. Ponadto aktualnie do zbycia przygotowywanych jest 37 nieruchomości o łącznej powierzchni 14,5845 ha (szacowane wpływy 38,2 mln zł) z tego: 17 nieruchomości pod budownictwo wielorodzinne o łącznej powierzchni 3,0428 ha (szacowana wpływy 12,2 mln zł) i 20 nieruchomości pod usługi, handel i produkcję o łącznej powierzchni 11,5417 ha (szacowane wpływy 26 mln zł). Natomiast w latach 2020-2024 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 2019r. dochody te stanowią transfery środków na zadania inwestycyjne, z tego:

1) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na rewitalizację kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego krytego basenu o łącznym dofinansowaniu 23.900.000 zł, z tego w 2019r. 8.900.000 zł i w 2020r. 15.000.000 zł,

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 2019r.,

b) 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 156.566.288 zł, z tego: 2019r. 88.266.288 zł, 2020r. 59.300.000 zł, 2021r. 9.000.000 zł,
- *Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta o łącznym dofinansowaniu 74.185.494 zł, z tego: 2019r. 47.410.926 zł, 2020r. 26.774.568 zł,*
 - *Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II o łącznym dofinansowaniu 14.713.285 zł, z tego: 2019r. 12.213.285 zł, 2.500.000 zł;*
 - *Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru o dofinansowaniu 4.307.419 zł w 2019r.,*
 - *Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy o łącznym dofinansowaniu 47.679.668 zł, z tego: 2019r. 2.000.000 zł, 2020r. 31.195.000 zł, 2021r. 14.484.668 zł,*
 - *Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej o łącznym dofinansowaniu 26.627.757 zł, z tego: 2019r. 500.000 zł, 2020r. 3.000.000 zł, 2021r. 15.000.000 zł, 2022r. 8.127.757 zł,*
 - *Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej o łącznym dofinansowaniu 29.321.271 zł, z tego: 2019r. 425.000 zł, 2020r. 4.000.000 zł, 2021r. 14.896.271 zł, 2022r. 10.000.000 zł,*
 - *Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznym dofinansowaniu 7.832.887 zł, z tego: 2019r. 2.837.171 zł, 2020r. 2.050.418 zł, 2021r. 2.945.298 zł,*
 - *Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej o dofinansowaniu 1.317.841 zł, w 2019r.,*
 - *Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek o łącznym dofinansowaniu 2.073.171 zł w 2019r.,*
 - *Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej „Myślęcinek” o łącznym dofinansowaniu 6.563.766 zł, z tego: w 2019r. 5.563.766 zł, 2020r. 1.000.000 zł,*
 - *Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy o dofinansowaniu 5.462.918 zł w 2019r.*
 - *Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy o dofinansowaniu 14.552.073 zł, z tego: 2019r. 9.552.073 zł, 2020r. 5.000.000 zł,*
 - *Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej o dofinansowaniu 9.377.283 zł, z tego: 2019r. 7.377.283 zł, 2020r. 2.000.000 zł,*
 - *Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy o dofinansowaniu 4.527.632 zł w 2019r.,*
 - *Termomodernizacja Pałacu Młodzieży o dofinansowaniu 6.320.248 zł w 2019r.,*
 - *Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy o dofinansowaniu 4.374.316 zł, z tego: w 2019r. 2.624.589 zł, 2020r. 1.749.727 zł,*
 - *Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy o dofinansowaniu 3.218.625 zł w 2019r.,*
 - *Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy o dofinansowaniu 3.465.002 zł w 2019r.,*
 - *Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego o dofinansowaniu 1.895.285 zł w 2019r.,*
 - *Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych w Bydgoszczy o dofinansowaniu 474.315 zł w 2019r.,*

- *Wdrożenie instalacji odnawialnych źródeł energii na Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy o dofinansowaniu 386.065 zł w 2019r.,*
- *Zabytkowa Architektura Bydgoszczy. Szlak Dziedzictwa kulturowego o dofinansowaniu 454.939 zł w 2019r.,*
- *Akcja – kwalifikacja II o dofinansowaniu 172.660 zł w 2019r.,*
- *GreenerSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej o dofinansowaniu 148.997 zł w 2019r.,*
- *Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym Stary Fordon o łącznym dofinansowaniu 16.476.512 zł, z tego: 2019r. 4.062.500 zł, 2020r. 10.195.000 zł i 2021r. 2.219.012 zł,*
- *Rewitalizacja Hali Targowej przy ul. Podwale w Bydgoszczy (GPR) o łącznym dofinansowaniu 1.981.350 zł, z tego: 2019r. 500.000 zł, 2020r. 1.481.350 zł,*
- *Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (GPR) o dofinansowaniu 2.472.138 zł w 2019r.,*
- *Przebudowa płyty Starego Rynku w Bydgoszczy (GPR) o dofinansowaniu 11.017.350 zł w 2019r.,*
- *Rozbudowa i przebudowa Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy (GPR) o łącznym dofinansowaniu 7.000.000 zł, z tego: 2020r. 2.000.000 zł, 2021r. 5.000.000 zł,*
- *Centrum Edukacyjno-Społeczne na potrzeby Muzeum Kanatu Bydgoskiego (GPR) o dofinansowaniu 1.870.000 zł w 2020r.,*
- *Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - Etap I (GPR) o dofinansowaniu 3.500.000 zł w 2020r.,*
- *Dostosowanie budynku przy ul. Gdańskiej 5 i ul. Mennica 6 na potrzeby muzealne (GPR) o dofinansowaniu 100.000 zł w 2019r.,*
- *Infostrada Kujaw i Pomorza o łącznym dofinansowaniu 4.830.556 zł, z tego: 2019r. 2.779.370 zł, 2020r. 362.870 zł i 2021r. 1.688.316 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 kontrolowaniu odbudowanej 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 podniesienie oceny zdolności kredytowej Miasta w 2018r. do poziomu A- z perspektywą stabilną. W średnim okresie prognozy wartość tego wskaźnika powinna utrzymać się około 12-13%.

Kierując się powyższymi założeniami, po aktualizacji dochodów na 2019r. oraz w celu utrzymania odpowiedniego poziomu nadwyżki bieżącej przyjęto, że w latach 2019-2024 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 2020r., o 2,5% rocznie w latach 2021-2024r..

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 2025r. przyjęto stałe kwoty dochodów bieżących i wydatków bieżących na poziomie 2024r. z wyłączeniem obsługi długu.

Wydatki majątkowe (w tabeli poz. 2.2)

W roku 2019, 2020 i 2021 kwota wydatków majątkowych wynosi odpowiednio 748.003.510 zł, 516.036.868 zł 218.255.702 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 2019-2020 (w tabeli poz. 4.3), tj. odpowiednio:

- 318.693.219 zł, w tym na sfinansowanie deficytu 271.940.668 zł

- 181.026.169 zł, w tym na sfinansowanie deficytu 128.059.332 zł.

Przy szacowaniu wielkości obsługi zadłużenia przyjęto następujące wartości:

- prognozowaną kwotę długu Miasta na koniec 2018r.

- poziom kursu euro przyjęto 4,1709 zł, tj. w przedziale ustalonym zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów

- średni poziom WIBOR 1M 2,0%

- średni poziom WIBOR 3M 2,0%

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

Jednocześnie zaktualizowano kwoty obsługi długu w związku z brakiem nowego zadłużenia w 2018r..

W latach 2019-2020 spłata długu następowała będzie ze środków uzyskanych z nowego zadłużenia, natomiast w latach 2021 - 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 2019r. 11,65%, w 2020r. 12,25%, w 2021r. 11,96% i w 2022r. 12,19%. 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 2,97% (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 2019 i lata następne, zostały opracowane na podstawie dokumentu obowiązującego obecnie – rok 2018. Z zestawienia wyłączono zadania, których realizacja zostanie zakończona w roku 2018. W dokumencie uwzględniono wszystkie zadania nowe, których realizacja rozpocznie się w 2019r. oraz zadania kontynuowane dla których dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych, kwoty dofinansowania oraz limitów środków na poszczególne lata.

1.1.2 wydatki majątkowe

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

Okres realizacji: 2018-2019

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 3.208.398 zł

2019 rok: 300.000 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO - 2.472.138 zł
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Projekt obejmuje adaptację oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt lokalu na cele społeczne, w tym utworzenie Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. W ramach projektu powstanie niezbędna infrastruktura, odpowiednia baza lokalowa udostępniana rotacyjnie organizacjom pozarządowym na potrzeby realizacji ich działań.

Działania zrealizowane do końca 2018 roku:

- projekt budowlany- projekt wykonawczy
- konsultacje
- przygotowanie dokumentacji dotyczącej aplikacji o dofinansowanie zewnętrzne
- zamówienie publiczne na roboty budowlane
- realizacja robót budowlanych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

Działania planowane na 2019 rok:

- a) ogłoszenie przetargu na docelowe wyposażenie związane z działalnością organizacji pozarządowych
- b) aplikowanie o dofinansowanie z RPO w ramach ZIT
- c) zakup wyposażenia.

Akcja kwalifikacja II - Projekt UE

Okres realizacji: 2018 - 2019

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 172.660 zł

2019 rok: 172.660 zł

Źródło finansowania:

- ZIT- RPO

Cel, w tym zakres:

Podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów oraz nauczycieli poprzez udział w zajęciach dodatkowych, kursach i szkoleniach.

Lokalizacja: Zespół Szkół Samochodowych, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Handlowych, Zespół Szkół nr 12, Zespół Szkół nr 1, Szkoła Branżowa I stopnia nr 6 Specjalna, Zespół Szkół nr 12.

Działania planowane na 2019 rok:

- zakup wyposażenia pracowni zawodowych.

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

2019 rok: 10.582.640 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 2018 roku:

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

- a) zakończenie prac nad projektem budowlanym, uzyskanie decyzji ZRID, opracowanie projektu wykonawczego
- b) realizacja robót budowlanych,
- c) 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

2019 rok: 4.490.594 zł

2020 rok: 7.490.132 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO - 7.832.887 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 2018 roku:

- a) opracowano koncepcję projektową oraz PFU, przeprowadzono konsultacje społeczne,
- b) podpisano umowę o dofinansowanie ze środków UE,
- c) ogłoszono zamówienie publiczne na roboty budowlane w systemie "projektuj i buduj", wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę,
- d) rozpoczęcie prac w zakresie opracowania projektu budowlanego

Działania planowane na 2019 rok:

- a) zakończenie prac w zakresie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego, uzyskanie decyzji ZRID,
- b) wypłata odszkodowań za przejęcie nieruchomości zajętych pod drogi publiczne,
- c) rozpoczęcie robót budowlanych,

Działania planowane na 2020 rok:

- a) zakończenie robót budowlanych
- b) 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

2019 rok: 3.731.671 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO – 2.073.171 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 2018 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) wykonano dokumentację budowlaną i wykonawczą wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych umożliwiającej realizację robót budowlanych (pozwolenie na budowę lub decyzję ZRID),
- e) 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 - 2019

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 11.817.097 zł

2019 rok: 824.000 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO - 1.821.899 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. Łączna długość tras rowerowych wyniesie 1,5 km.

Lokalizacja: ul. Grunwaldzka (Kraszewskiego - rondo Grunwaldzkie)

Działania zrealizowane do końca 2018 roku:

- wypłata odszkodowań za przejęcie nieruchomości zajętej pod drogi publiczne,
- wykonano dokumentację budowlaną i projekty wykonawcze, uzyskano decyzję ZRID,
- podpisano umowę o dofinansowanie ze środków UE,
- ogłoszono zamówienie publiczne na roboty budowlane i podpisano umowę
- przekazanie placu budowy i realizacja robót budowlanych,

Działania planowane na 2019 rok:

- zakończenie robót budowlanych, oddanie do użytkowania.

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

Okres realizacji: 2012 - 2019

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 39.598.264 zł

2019 rok: 14.436.179 zł

Źródło finansowania:

- RPO WK-P – 30.080.684 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 2018 roku:

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

Działania planowane na 2019 rok:

- wypłata odszkodowań,
- zakończenie robót budowlanych,
- odbior, oddanie do użytkowania.

Budowa miejskich Punktów Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy

Okres realizacji: 2016 - 2019

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 8.247.349 zł

2019 rok: 3.161.372 zł

Źródło finansowania:

- POIS - 5.703.493 zł,
- budżet Miasta.

Cel w tym zakresie:

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 2018 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.
- d) roboty budowlane,
- e) nadzór inwestorski,
- f) działania promocyjne,
- g) zakończenie robót budowlanych PSZOK przy ul. Jasinieckiej w grudniu br.

Działania planowane na 2019 rok:

- a) zakończenie robót budowlanych PSZOK przy ul. Inwalidów i ul. Ołowianej do końca stycznia 2019r.,
- b) nadzór inwestorski,
- c) zakup wyposażenia PSZOK-ów: kontenerów, urządzeń technicznych, maszyn lub sprzętu,
- d) odbiór, oddanie do użytkowania,
- e) działania promocyjno-informacyjne,

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

Okres realizacji: 2017 - 2022

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 48.550.000 zł

2019 rok:	6.500.000 zł
2020 rok:	24.349.645 zł
2021 rok:	13.600.000 zł
2022 rok:	3.250.000 zł

Źródło finansowania:

- wniosek o dofinansowanie z ZIT RPO - 29.321.271 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakresie:

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:

- podzadanie nr 1 - budowa 5- kondygnacyjnego parkingu przy ul. Grudziądzkiej na około 552 miejsca postojowe oraz budowa ulicy Nowogrudziądzkiej,
- podzadanie nr 2 - budowa i przebudowa parkingów na terenie miasta
- podzadanie nr 3 - 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-wyndykacyjnym, Systemem Monitoringu Miejskiego.

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

Działania zrealizowane do końca 2018 roku:

a) podzadanie 1

- zakończenie prac w zakresie koncepcji i opracowania PFU
- uzgodnienia z gestorami infrastruktury sieciowej
- inwentaryzacja dendrologiczna, ornitologiczna, opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego, koncepcja programowo-przestrzenna 2-wariantowa,
- ogłoszenie zamówienia publicznego na projekt i roboty budowlane (w systemie "zaprojektuj i wybuduj"),

b) podzadanie nr 2 i 3

- 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,

Działania planowane na 2019 rok:

a) podzadanie nr 1

- wyłonienie wykonawcy
- aktualizacja decyzji ZRID
- rozpoczęcie robót budowlanych

b) podzadanie nr 2 i 3- zakończenie prac projektowych, projekt budowlany i projekty wykonawcze, uzyskanie pozwolenia na budowę,

Działania planowane na rok 2020:

a) podzadanie 1

- zakończenie robót budowlanych,
- oddanie do użytkowania

b) podzadanie nr 2 i 3

- realizacja prac budowlanych,

Działania planowane na lata 2021-2022:

- podzadanie nr 2 i 3: realizacja prac budowlanych, odbiór, 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 - 2021

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 80.500.000 zł

2019 rok: 5.447.478 zł

2020 rok: 36.700.000 zł

2021 rok: 37.078.400 zł

Źródło finansowania:

- POIS - 48.155.500 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 2018 roku:

- a) przeprowadzono konsultacje społeczne,
- b) opracowano projekt budowlany,
- c) podpisano umowę o dofinansowanie ze środków UE.
- d) opracowanie projektów wykonawczych, uzyskanie decyzji ZRID,

Działania planowane na 2019 rok:

- a) wypłata odszkodowań za przejęcie nieruchomości zajętych pod drogi publiczne,
- b) ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, rozstrzygnięcie przetargu, podpisanie umowy,
- c) przekazanie placu budowy, rozpoczęcie robót budowlanych (obiekty mostowe).

Działania planowane na 2020-2021 rok:

- a) kontynuacja prac w rejonie mostów, prace na układzie drogowym i torowym w rejonie ul. Perłowej,
- b) 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 - 2022

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 383.727.680 zł

2019 rok: 164.214.300 zł

2020 rok: 131.595.476 zł

2021 rok: 15.902.946 zł

Źródło finansowania:

- POIS - 168.300.000 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Skrócenie czasu podróży transportem publicznym pomiędzy górnym tarasem miasta, a centrum miasta oraz 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 Wojska Polskiego – Bełzy – Szpitalna – Szarych Szeregów. Inwestycja obejmuje również budowę dróg rowerowych, infrastruktury technicznej oraz budowę dodatkowych relacji skrzyżunkowych 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 (wieloczlonych), 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 2018 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,
- rozstrzygnięcie przetargów na roboty budowlane, podpisanie umów,
- rozpoczęcie robót budowlanych.

b) podzadanie nr 3:

- rozstrzygnięto przetarg na dostawę taboru, podpisanie umowy.
- dostawa taboru i odbiór - 6 sztuk taboru.

Działania planowane na 2019 rok:

a) podzadanie nr 1 i 2:

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

b) podzadanie nr 3:

- dostawa i odbiór taboru - 9 sztuk taboru.

Działania planowane na 2020 rok:

a) podzadanie nr 1:

- zakończone zostaną prace na części torowej i kontynuowane będą prace na części drogowej

Działania planowane na 2021 rok:

a) podzadanie nr 1:

- zakończenie robót budowlanych, odbiór, oddanie do użytkowania.

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

Okres realizacji: 2009 - 2019

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 43.336.621 zł

2019 rok: 400.000 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 2018 roku:

- a) zakończono roboty budowlane, uzyskano pozwolenie na użytkowanie dla przystanku Bydgoszcz Leśna i Bydgoszcz Błonie,
- b) zakończono prace w zakresie dostosowania przystanków dla osób niedowidzących Bydgoszcz Leśna i Bydgoszcz Błonie,
- c) zakończenie prac w zakresie dostosowania przystanku dla osób niepełnosprawnych Bydgoszcz

Bielawy (dodatkowe wyjście z peronu środkowego).

d) zakończenie prac w zakresie dostosowania przystanków dla osób niedowidzących Bydgoszcz Leśna i Bydgoszcz Błonie,

e) zakończenie robót budowlanych, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla przystanku Bielawy,

f) dokonanie rozliczenia końcowego wykonanych robót i przekazanie majątku infrastruktury kolejowej stronie PKP PLK

Działania planowane na 2019 rok:

a) działania w zakresie uzyskania certyfikatów interoperacyjności

b) rozliczenie inwestycji.

Centrum Edukacyjno- Społeczne oraz Muzeum Kanału Bydgoskiego (GPR)

Okres realizacji: 2018-2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 2.500.850 zł

2019 rok: 70.000 zł

2020 rok: 2.430.000 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO – 1.870.0000 zł

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Rewitalizacja społeczno - kulturalna dzielnicy Okole i Wilczak-Jary poprzez przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Staroszkolnej 10 (obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków) w celu utworzenia Centrum Edukacyjno-Społecznego. Będzie ono spełniało nie tylko funkcje interaktywnego muzeum, ale również stanie się ośrodkiem edukacyjno - kulturalnym. W budynku swoją siedzibę będą miały Muzeum Kanału Bydgoskiego im. Sebastiana Malinowskiego przy III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza Bydgoszczy, stowarzyszenia oraz inne organizacje działające w tej części miasta.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- roboty budowlane niezbędne do dostosowania budynku do nowej funkcji. Budynek zawierać będzie sale wystawowe (wystawy stałe oraz czasowe), warsztatowe, pomieszczenie socjalne, gospodarcze, szatnię, dyżurkę/ punkt informacji turystycznej, sanitariaty, klatkę schodową, magazyn, pomieszczenia biurowe/gabinety, salę konferencyjną). Wykonane zostanie również dodatkowe wyjście z budynku na tereny zielone.

- zagospodarowanie terenu: wykonanie parkingu, wiaty drewnianej do magazynowania sprzętu wodnego oraz wykonanie furtki w ogrodzeniu od strony wiaty ze sprzętem wodnym, pochylni dla niepełnosprawnych.

- wyposażenie: platforma dla niepełnosprawnych, system zawieszonych obrazów w salach wystawowych, wyposażenie zgodnie z koncepcją funkcjonalną (m.in. umeblowanie, gabloty do makiet, pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny, kajaki, smocze łodzie, ławostoły),

Lokalizacja: ul. Staroszkolna 10 w Bydgoszczy

Działania zrealizowane do końca 2018 roku:

a) konsultacje z przyszłym Użytkownikiem, inwentaryzacja przyrodnicza (ornitologiczna, chiropterologiczna), inwentaryzacja budowlana, ocena stanu technicznego nieruchomości, orzeczenie mykologiczno-budowlane, koncepcja architektoniczna budynku

b) ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej

Działania planowane na 2019 rok:

a) uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, uzgodnienia z gestorami infrastruktury sieciowej, ochrony środowiska, inne uzgodnienia (m.in. konserwator zabytków),

- ekspertyza techniczna ochrony ppoż, projekt rozbiórek, projekt budowlany- II kwartał 2019r.

- wniosek w konkursie ZIT o dofinansowanie zewnętrzne - II kwartał 2019r.

- decyzja o pozwoleniu na budowę, wielobranżowy projekt wykonawczy - III kwartał 2019r.

b) zamówienie publiczne na roboty budowlane: III/IV kwartał 2019r.

c) przekazanie terenu budowy – IV kwartał 2019r., roboty rozbiórkowe, budowlane dla zakresu

przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Staroszkolnej 10

Działania planowane na 2020 rok:

- kontynuacja robót budowlanych
- zamówienia publiczne na dostawę i montaż wyposażenia- III/IV kwartał 2020r.
- roboty budowlane wykończeniowe, instalacyjne, przyłącza, dostawa i montaż wyposażenia- zakończenie robót IV kwartał 2020r.
- odbiór, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Dostosowanie budynku przy ul. Gdańskiej 5 i obiektu przy ul. Mennica 6 na potrzeby muzealne (GPR)

Okres realizacji: 2018-2019

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 505.000 zł.

2019 rok: 375.000 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO - 100.000 zł
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej miasta poprzez poszerzenie oferty Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy poprzez:

- podzadanie nr 1: Dostosowanie lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby muzealne. W utworzonym Muzeum Farmacji 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 izba recepturowa ukazująca standardy apteczne z okresu PRL i laboratorium galenowe z przełomu XIX i XX wieku oraz amfiladowa sala ekspozycyjna.

- podzadanie nr 2: 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;

Lokalizacja: obiekt przy ul. Mennica 6, lokale przy ul. Gdańskiej 5

Działania zrealizowane do końca 2018 roku:

podzadanie nr 1:

- wykonanie dokumentacji projektowej, projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt aranżacji wnętrz,

podzadanie nr 2

- wykonanie opinii technicznej dotyczącej dostosowania budynku do potrzeb Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy;

- wykonanie projektu budowlanego,

- wykonanie studium wykonalności i przygotowanie wniosku aplikacyjnego.

Działania planowane na 2019 rok:

- zakończenie prac nad dokumentacją projektową,
- realizacja zamówienia publicznego na roboty budowlane
- uzyskanie pozwolenia na budowę i przekazanie placu budowy,
- złożenie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z UE
- realizacja prac budowlanych i wykończeniowych,
- zakończenie inwestycji i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

GreenerSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej

Okres realizacji: 2016 - 2019

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 175.290 zł

2019 rok: 37.000 zł

Źródło finansowania:

- INTERREG - 148.997 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 2018 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.
- c) rozstrzygnięto przetarg w II kwartale 2018r., zawarto umowę na ocenę warunków środowiskowych oraz monitoring środowiskowy, w tym instalację nowych piezometrów,
- d) rzeczowa realizacja zadania planowana jest do 17 grudnia 2018r.

Działania planowane na 2019 rok:

- a) zakup oprogramowania specjalistycznego do wykonania modelu numerycznego migracji zanieczyszczeń z ognisk zanieczyszczeń na terenie dawnych Zakładów Chemicznych ZACHEM, wdrożenie modelu na komputerze i przeszkolenie pracowników w zakresie innowacyjnej prezentacji specjalistycznych symulacji,
- b) przetarg rozstrzygnięty w II kwartale 2018r. częściowo unieważniono i zostanie powtórzony

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

Okres realizacji: 2017 - 2021

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 6.242.452 zł

2019 rok: 3.269.848 zł

2020 rok: 426.906 zł

2021 rok: 1.986.255 zł

Źródło finansowania:

- RPO WK-P - 5.306.082 zł,

- 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 2018 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 2019 rok:

- a) zamówienia publiczne na zakup infrastruktury technicznej,
- b) uruchomienie Elektronicznego Obiegu Dokumentów w MOPS,

c) szkolenia techniczne, szkolenia z obsługi oprogramowania,

Działania planowane na lata 2020 - 2021:

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.

"Kultura w zasięgu 2.0" - Galeria Miejska bwa - Projekt UE

Okres realizacji: 2018 - 2019

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 10.500 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta (wkład własny).

Cel, w tym zakres:

Galeria Miejska bwa uczestniczy w projekcie partnerskim, który umożliwi zakup dwóch plakatów elektronicznych.

"Kultura w zasięgu 2.0" - Miejskie Centrum Kultury - Projekt UE

Okres realizacji: 2018 - 2019

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 12.551 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta (wkład własny).

Cel, w tym zakres:

Miejskie Centrum Kultury uczestniczy w projekcie partnerskim, który umożliwi zakup dwóch elektronicznych afiszy reklamowych tzw. totemów oraz oprogramowania wraz ze zdjęciami do wirtualnego spaceru po Barce Lemara, Pałacu Nowym i Pałacu Starym w Ostromecku.

"Kultura w zasięgu 2.0" - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego - Projekt UE

Okres realizacji: 2018 - 2019

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 110.590 zł

2019 rok: 34.770 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta (wkład własny).

Cel, w tym zakres:

Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego uczestniczy w projekcie partnerskim, który umożliwi zakup plakatu elektronicznego wraz z wirtualnym przewodnictwem.

"Kultura w zasięgu 2.0" - Teatr Polski im. H. Konieczki - Projekt UE

Okres realizacji: 2018 - 2019

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 13.511 zł

2019 rok: 9.611 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta (wkład własny).

Cel, w tym zakres:

Teatr Polski im. H. Konieczki uczestniczy w projekcie partnerskim, który umożliwi zakup skanera wielkoformatowego, a także usług archiwizacji plakatów, programów teatralnych, projektów scenografii oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie digitalizacji.

Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy

Okres realizacji: 2017 - 2019

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 8.529.477 zł

2019 rok: 6.766.327 zł

Źródło finansowania:

- wniosek o dofinansowanie ZIT RPO - 5.462.918 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.: wymianę posadzek, okładzin ściennych oraz sufitowych, stolarki drzwiowej wewnętrznej wraz z renowacją stolarki historycznej, osuszanie ścian zewnętrznych piwnicznych, remont i modernizację instalacji c.o., wod. - kan., wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej i gazowej, wymianę instalacji oświetlenia oraz gniazd wtykowych, wykonanie oświetlenia awaryjnego, remont instalacji WLZ, wykonanie instalacji strukturalnej (telefoniczno - komputerowej), wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru oraz oddymiania klatki schodowej,
- ZSM nr 1 - remont zespołów pomieszczeń wraz z wymianą instalacji dwóch pomieszczeń pracowni w budynku głównym i dwóch pomieszczeń w budynku warsztatowym. Zakres robót budowlanych modernizowanych pomieszczeń obejmuje: roboty rozbiórkowe ścianek działowych wraz z budową nowych, wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej, częściową wymianę stolarki okiennej, usunięcie uszkodzeń tynków oraz okładzin z płyt g-k wraz z wykonaniem nowych tynków, ułożenie glazury i terakoty, malowanie ścian i sufitów, ułożenie posadzki epoksydowej w części pomieszczeń, wymianę grzejników oraz fragmentów instalacji c.o., wymianę instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego, gniazd wtykowych oraz instalacji ekwipotencjalnej.
- ZSB - rozbudowę z przebudową części warsztatowej wraz z wewnętrzną infrastrukturą techniczną: wod.-kan., gaz, co, went. mech. i elektryczną. Zakres zadania obejmuje rozbudowę z przebudową części warsztatowej wraz z wewnętrzną infrastrukturą techniczną: wod - kan, gaz c.o., wentylacje mechaniczną i elektryczną,
- ZSD - modernizacja i doposażenie warsztatów kształcenia zawodowego (w tym wentylacji mechanicznej) oznaczonych, jako sale W-205 (lakiernia), W-202 (obróbki ręcznej) wraz z korytarzem przy salach w budynku warsztatów ZSD. Zakres robót budowlanych obejmuje: wymianę stolarki okiennej, wykonanie nowej posadzki wraz z izolacją termiczną, wymianę instalacji c.o., sprężonego powietrza wraz z częścią instalacji wod. - kan., skucie spękanych tynków na ścianach oraz sufitach wraz z wykonaniem nowych uzupełnień oraz pełne malowanie ścian i sufitów, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczenia lakierni, wymianę instalacji oświetlenia, gniazd wtykowych wraz z instalacją oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego,
- ZSE-A - modernizację i wyposażenie pracowni / warsztatów kształcenia zawodowego sal: kształcenia w zawodzie technik ekonomista,
- ZSH nr 2 - modernizację i wyposażenie pracowni / warsztatów kształcenia zawodowego sal: kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy oraz technik eksploatacji portów i terminali,
- ZSD - modernizację i wyposażenie pracowni / warsztatów kształcenia zawodowego sal przeznaczonych do montażu - obróbki ręcznej, narzędziowni, obrabiarki sterowania komputerowego, maszynowni, magazynowania wyrobów gotowych, magazynowania tarcicy, obróbki ręcznej, montażowni, montażu - obróbki ręcznej).

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. Pestalozzkiego 18,
- Zespół Szkół Drzewnych, ul. Toruńska 44,
- Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych, ul. Gajowa 98,
- Zespół Szkół Handlowych nr 2, ul. Gajowa 94

Działania zrealizowane do końca 2018 roku:

- a) przeprowadzono inwentaryzację architektoniczno-budowlaną, przyrodniczą we wszystkich lokalizacjach,
- b) przeprowadzono uzgodnienia z gestorami infrastruktury sieciowej w ZSD przy ul. Toruńskiej 44,
- c) przeprowadzono uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska we wszystkich lokalizacjach,
- d) opracowano projekt budowlany i wykonawczy oraz przeprowadzono konsultacje z użytkownikiem dla wszystkich lokalizacji,
- e) pozyskano dofinansowanie ze środków UE (dot. ZS Elektronicznych, ZS Mechanicznych nr 1 i 2, ZS Gastronomicznych oraz ZS Budowlanych),
- f) ogłoszono zamówienia publicznego na roboty budowlane ,
- g) przekazano plac budowy, rozpoczęto roboty budowlane w ZS Drzewnych (Etap I),
- h) rozpoczęcie procedury ubiegania się o dofinansowanie - etap przygotowania dokumentacji aplikacyjnej (ZS Handlowych, ZS Ekonomiczno-Administracyjnych, ZS Drzewnych, Zs Samochodowych - wyposażenie)

Działania planowane na 2019 rok:

- a) kontynuacja robót budowlanych w ZS Drzewnych oraz rozpoczęcie robót budowlanych w pozostałych lokalizacjach,
- b) odbiór, oddanie do użytkowania.

Przebudowa płyty Starego Rynku w Bydgoszczy (GPR)

Okres realizacji: 2018-2019

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 16.000.000 zł

2019 rok: 12.961.588 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO - 13.600.000 zł
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Przeprowadzenie działań rewitalizacyjnych podnoszących walory turystyczne i funkcjonalne Starego Miasta. Zaplanowane działania inwestycyjne wpłyną na podniesienie funkcjonalności przestrzeni miejskiej oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i turystów.

Projekt obejmuje odnowienie i zagospodarowanie terenu publicznego - płyty Starego Rynku. Zakłada wymianę nawierzchni wraz z warstwami podbudowy oraz odwodnieniem, przebudowę infrastruktury technicznej, dyslokację Pomnika Walki i Męczeństwa Ziemi Bydgoskiej, zniwelowanie barier w dostępie dla osób niepełnosprawnych, wycofanie ruchu samochodowego, zaznaczenie historycznych miejsc, ujednoczenie estetyczne, budowę małej architektury oraz nowej iluminacji świetlnej płyty rynku.

Działania zrealizowane do końca 2018 roku:

- zaktualizowano koncepcję projektową dla przebudowy płyty Starego Rynku
- zrealizowano badania archeologiczne
- opracowano projekty budowlane i wykonawcze oraz uzyskano pozwolenie na budowę
- ogłoszono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych,
- rozpoczęcie robót budowlanych.

Działania planowane na 2019 rok:

- zakończenie robót budowlanych i rozliczenie inwestycji,
- oddanie do użytkowania.

Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej

Okres realizacji: 2016 - 2022

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 44.000.000 zł

2019 rok: 0 zł
2020 rok: 1.000.000 zł
2021 rok: 20.000.000 zł
2022 rok: 22.361.839 zł

Źródło finansowania:

- POIŚ - 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 2018 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" (złożone oferty znacznie przekraczały środki zaplanowane na ten cel),
- c) podpisano umowę o dofinansowanie ze środków UE.

Działania planowane na 2019 rok:

- ponowienie postępowania, rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy,

Działania planowane na lata 2020-2022:

- a) wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej, uzyskanie pozwoleń na realizację inwestycji,
- b) realizacja rzeczowa inwestycji i rozliczenie zadania,
- c) oddanie do użytkowania.

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

Okres realizacji: 2012 - 2019

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 116.475.053 zł

2019 rok: 74.255.919 zł

Źródło finansowania:

- POIŚ - 84.756.872 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 2018 roku:

- a) opracowano dokumentację budowlaną i wykonawczą, uzyskano decyzję ZRID,
- b) podpisano umowę o dofinansowanie ze środków UE,
- c) wypłacono odszkodowania za przejęcie nieruchomości zajętych pod drogi publiczne,
- 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 2019 rok:

- a) wypłata odszkodowań za przejęcie nieruchomości zajętych pod drogi publiczne,
- b) kontynuacja robót budowlanych na etapie I (odcinek ul. Grunwaldzkiej od granic miasta do ul. Kolbego),
- c) realizacja robót budowlanych na etapie II (odcinek ul. Grunwaldzkiej od ul. Filtrowej do ul. Koronowskiej),
- d) realizacja robót budowlanych na etapie III (odcinek ul. Grunwaldzkiej od ul. Kolbego do ul. Filtrowej).
- e) odbiór, oddanie do użytkowania.

Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym Stary Fordon

Okres realizacji: 2018 - 2022

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 18.266.812 zł

2019 rok: 1.000.000 zł

2020 rok: 15.562.812 zł

2021 rok: 1.376.681 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO – 16.476.512 zł,

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

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

- *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; zieleń, oświetlenie; od mostu Bernardyńskiego do ul. Uroczej oraz od PKS do mostu Pomorskiego

- *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;

- *Reaktywacja świetlicy opiekuńczo- wychowawczej „Marzenia” (WIM/WI)*

Wyposażenie pomieszczenia sali w budynku CIS oraz zagospodarowanie otoczenia (podwórze, plac zabaw) w celu prowadzenia zajęć edukacyjnych i integracyjnych.

- *Centrum Edukacji i Wiedzy o Mózgu – Młody Zdolny Mózg (WIM)*

Adaptacja i wyposażenie części zabytkowego Spichrza Mącznego (Młyny Rothera) na potrzeby działań edukacyjno-warsztatowych w tym dla dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji.

- *Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – II etap modernizacji:*

Budowa umocnionego nabrzeża Wisły w Starym Fordonie w rejonie ul. Frycza Modrzewskiego. Poprawa jakości i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej i zwrócenie się Fordonu w kierunku Wisły poprzez stworzenie przy rzece nowych miejsc do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców a także korzystania z możliwości wodowania jednostek pływających oraz z transportu wodnego. Umocnione nabrzeże będzie również pełniło funkcję ochronną (ostrogi) i będzie wzmacniać projektowaną drogę dojazdową do planowanego w przyszłości portu.

- *Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – budynki mieszkalne (WIM – ADM)*

Kompleksowa termomodernizacja i zagospodarowanie otoczenia zdegradowanych komunalnych

budynków mieszkalnych.

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: 11.823.086 zł

2019 rok: 9.230.173 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 2018 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.
- g) rozpoczęto realizację prac budowlanych (remont i rozbudowa obiektu realizowane są jednocześnie):

- remont: prace ziemne, roboty rozbiórkowe, wykonanie stropów, wykonanie wzmocnień dachów i wymiana pokryć dachowych, wykonanie elewacji, wymianę 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, szypów, 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,
- 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: 8.418.000 zł

2019 rok: 4.367.000 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, stanowiska edukacyjne, altany parkowe, punkt informacji miejskiej, fotoplastykon, itp.), obiekty małej architektury parkowej, 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.).

W związku z odkryciem na terenie Parku pozostałości wielowiekowego cmentarza, z którego nie dokonano ekshumacji ciał dokonuje się zmiany funkcji rozrywkowych i rekreacyjnych na strefę wyciszenia, refleksji i pamięci.

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

Działania zrealizowane do końca 2018 roku:

- a) opracowano koncepcje i PFU,
- b) przyznano dofinansowanie ze środków UE,
- c) wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”.
- d) uzgodnienia z gestorami infrastruktury sieciowej oraz w zakresie ochrony środowiska, opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, uzyskanie pozwolenia na budowę,
- e) przekazanie placu budowy, rozpoczęcie realizacji robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu, oświetlenia terenu, monitoringu, gospodarki drzewostanem,

Działania planowane na 2019 rok:

- a) kontynuacja robót budowlanych - montażowych w zakresie nawierzchni parkowych, monitoringu oraz przyłącza i instalacji wodociągowej do podlewania roślin, wykonanie prac agrotechnicznych i ogrodniczych, przyłączy instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do fontanny II etapu,
- b) odbiór, oddanie do użytkowania.

Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy

Okres realizacji: 2016 - 2019

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 4.551.000 zł

2019 rok: 62.494 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.

Lokalizacja: tereny zieleni - Wzgórze Wolności, Wzgórze Dąbrowskiego

Działania planowane na 2019 rok:

- zakończenie realizacji projektu.

Rewitalizacja Hali Targowej przy ul. Podwale w Bydgoszczy (GPR)

Okres realizacji: 2018-2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 2.331.000 zł

2019 rok: 1.651.000 zł

2020 rok: 550.000 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO - 1.981.350 zł

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zatrzymanie postępującej degradacji budynku, wynikającej z korozji biologicznej, zawilgocenia ścian, wad konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych. Wstępne przygotowanie obiektu dla przyszłego użytkownika.

Lokalizacja: Hala Targowa przy ul. Podwale 5-7 w Bydgoszczy

Działania zrealizowane do końca 2018 roku:

- uzgodnienia z gestoraми infrastruktury sieciowej
- inne uzgodnienia (konserwator zabytków),
- projekt budowlany
- uzyskanie pozwolenia na budowę.
- zamówienia publiczne na roboty budowlane

Działania planowane na 2019 rok:

- etap procedury aplikacyjnej o dofinansowanie zewnętrzne
- przekazanie placu budowy i realizacja prac budowlanych

Działania planowane na 2020 rok:

- zakończenie prac budowlanych.

Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy

Okres realizacji: 2014 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 99.355.239 zł

2019 rok: 39.960.000 zł

2020 rok: 43.660.000 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:

- podzadanie nr 1- zabezpieczające roboty budowlano-konserwatorskie,
- podzadanie nr 2 - 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 2018 roku:

- podzadanie nr 1:

wykonano roboty budowlano - konserwatorskie w Spichrzu Zbożowym polegające na restauracji konstrukcji oraz wymianie poszycia i pokrycia dachu, restauracji ścian zewnętrznych wraz z ich wzmocnieniem poprzez budowę drewnianej konstrukcji wewnętrznej ściany szkieletowej – zadanie zakończone

- podzadanie nr 2:

a) wyłoniono wykonawcę podpisano umowę

b) przekazano plac budowy,

c) rozpoczęto prace renowacji ścian zewnętrznych oraz przy stolarce okiennej i drzwiowej

f) prace konserwatorskie w Spichrzu Zbożowym (wewnętrzna konstrukcja ściany elewacji wschodniej),

Działania planowane na 2019 rok:

- podzadanie nr 2:

a) kontynuacja robót budowlanych i budowlano - konserwatorskich

b)) opracowanie projektu wykonawczego elementów wystawy stałej Parku Kultury w Spichrzu

Zbożowym (Ogrody Wody),

b) wybór wykonawcy w trybie "zaprojektuj i wybuduj" w zakresie wystawy stałej Parku Kultury,

c) dostawa wyposażenia na potrzeby Parku Kultury

Działania planowane na 2020r.:

- kontynuacja robót budowlanych, instalacyjnych i budowlano - konserwatorskich Młynów Rothera i Spichrza Mącznego,

- zakończenie robót grudzień 2020r.

Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej

Okres realizacji: 2014 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 29.942.903 zł

2019 rok: 24.084.299 zł

2020 rok: 2.300.000 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 2018 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.

g) przekazano plac budowy,

h) rozpoczęto roboty budowlane przygotowawcze, rozpoczęto roboty ziemne w formie badań archeologicznych oraz robót konstrukcyjnych.

Działania planowane na 2019 rok:

a) kontynuacja robót budowlanych oraz wykończeniowych, instalacyjnych, przyłącza,

b) zamówienia publiczne na dostawę sprzętu nagłośnienia i oświetlenia scenicznego,

c) wyposażenia ruchomego nagłośnienia i oświetlenia scenicznego do końca grudnia 2019r.

Działania planowane na 2020 rok:

a) montaż wyposażenia technologii sceny,

b) roboty wykończeniowe, wyposażenie obiektu, odbiór, oddanie do użytkowania.

Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - Etap I (GPR)

Okres realizacji: 2014-2021

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 35.187.934 zł

2019 rok: 14.380.000 zł

2020 rok: 14.355.758 zł

2021 rok: 5.400.000 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO - 3.500.000 zł

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego Starego Fordonu w Bydgoszczy poprzez zwiększenie estetyki i funkcjonalności przestrzeni miejskiej. Projekt wpłynie na modernizację zaniedbanej przestrzeni publicznej i jej funkcjonalności wraz z poprawą jakości życia mieszkańców oraz zahamowanie zjawiska degradacji obszaru Starego Fordonu i wyrównanie deficytów rozwojowych w stosunku do innych obszarów miasta.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- podzadanie nr 1 - rewitalizację terenów nadbrzeżnej Wisły w Starym Fordonie tzn.: przebudowę i rozbudowę ulicy Promenada wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną; zagospodarowanie rekreacyjne terenów nad Wisłą: utworzenie terenów sportowych, parku rowerowego, polany rekreacyjnej z domkami dla ptaków, budkami dla trzmieli; przebudowie i modernizacji ulic tj.: Zakładowej, Rybaki, Nad Wisłą, Frycza-Modrzewskiego, Filomatów, Kapeluszników w celu poprawy dostępności do rewitalizowanego obszaru.

- podzadanie nr 2 - przebudowę ulicy Bydgoskiej wraz z likwidacją kolizji infrastruktury technicznej, w tym okablowanie istniejących sieci napowietrznych,

- podzadanie nr 3 - rewitalizację obszaru miejskiego Starego Rynku w Fordonie wraz z budową nowych elementów architektury użytkowej.

Lokalizacja: tereny nadbrzeżne (ulice: Filomatów, Zakładowa, Promenada, Nad Wisłą, Kapeluszników, Rybaki, Frycza Modrzewskiego w Starym Fordonie), ul. Bydgoska, Stary Rynek Fordon

Działania zrealizowane do końca 2018 roku:

a) podzadanie nr 1:

- opracowano dokumentację koncepcyjną

- uzyskano decyzję środowiskową

- opracowano dokumentację projektową dla części rewitalizacji Starego Fordonu - Etap I (bez nabrzeża Wisły) - projekt budowlany,

- złożono wnioski o wydanie pozwoleń na budowę oraz wniosek o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej – ZRID,

b) podzadanie nr 2:

- uzyskano decyzję środowiskową

- uzyskano pozwolenie na budowę, podpisano umowę na wykonanie przebudowy ul. Bydgoskiej, przekazano plac budowy i rozpoczęto prace budowlane

c) podzadanie nr 3:

- zlecono przygotowanie koncepcji i PFU

Działania planowane na 2019 rok:

a) podzadanie nr 1:

- uzyskanie pozwoleń budowlanych, decyzji ZRID i uzgodnienie projektu wykonawczego - przeprowadzenie postępowania przetargowego, wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie realizacji prac budowlanych,

b) podzadanie nr 2:

- zakończenie prac budowlanych i oddanie do użytkowania

c) podzadanie nr 3:

- wyłonienie wykonawcy w trybie "zaprojektuj i wybuduj" i realizacja inwestycji.

Działania planowane na lata 2020-2021:

- zakończenie prac budowlanych i rozliczenie inwestycji.

Rozbudowa i przebudowa Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy (GPR)

Okres realizacji: 2019 - 2021

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 22.000.000 zł

2019 rok: 3.000.000 zł

2020 rok: 10.000 000 zł

2021 rok: 9 000.000 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO - 7.000.000 zł

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Poprawa komfortu widza, funkcjonalności obiektu oraz przywrócenie użyteczności balkonu poprzez modernizację budynku głównego Teatru Polskiego im. H. Konieczki w Bydgoszczy w części dostępnej dla publiczności. Poprawa estetyki całej przestrzeni Teatru, polepszenie akustyki oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku. W ramach tego zadania przewidziane są roboty ogólnobudowlane wymiana konstrukcji dachu oraz instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego-ogrzewania, elektryczna i wentylacji mechanicznej w całym budynku Teatru. Zostanie on również dostosowany do osób niepełnosprawnych dzięki zastosowaniu windy, podnośników, odpowiednich urządzeń sanitarnych oraz mobilnych foteli teatralnych.

Lokalizacja: al. Mickiewicza 2, Bydgoszcz

Działania zrealizowane do końca 2018 roku:

a) wykonano kompleksową analizę technologiczną istniejącej dokumentacji projektowo – kosztorysowej,

b) uzgodnienia z gestorami infrastruktury sieciowej;

c) opracowano projekt budowlany w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków;

Działania planowane na 2019 rok:

a) wykonanie kompleksowej zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania

b) realizacja postępowania przetargowego i wyłonienie wykonawcy - prace przygotowawcze, zamówienia publiczne na roboty budowlane - II kw. 2019

c) rozpoczęcie prac budowlanych - zaplanowano prace ogólnobudowlane: demontażowe, wyburzeniowe oraz konstrukcyjne; projekt przewiduje nadbudowanie oraz rozbudowanie głównej bryły budynku; związane to jest z wymianą konstrukcji dachu nad widownią oraz w celu zapewnienia dojścia do pomieszczeń magazynowych umiejscowionych na poziomie poddasza.

Działania planowane na lata: 2020-2021

a) kontynuacja robót budowlanych - w okresie 2020 do II kwartał 2021 planuje się modernizację i montaż nowych instalacji oraz roboty związane z przebudową przyłączy zewnętrznych, wprowadzenie instalacji specjalistycznych i technologii teatralnych, montaż izolacji oraz okładzin akustycznych ścian, a także roboty związane z wymianą nawierzchni placu oraz prace wykończeniowe; montaż windy i podnośników dla osób niepełnosprawnych urządzeń sanitarnych oraz mobilnych foteli teatralnych;

b) rozliczenie inwestycji i oddanie do użytkowania - lipiec-sierpień 2021.

Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy

Okres realizacji: 2018 - 2019

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 5.889.607 zł

2019 rok: 5.515.597 zł

Źródło finansowania:

- dofinansowanie z RPO - 3.218.625 zł

- budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Zwiększenie dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Zakres: budowa nowego pawilonu na 110 miejsc obejmuje m.in.: 6 pomieszczeń dziecięcych, 2 łazienki dziecięce, 2 szatnie dla dzieci,

pomieszczenie socjalne, szatnia personelu, pokój logopedy, podkuchienka, magazyn, 2 toalety. Nowy budynek połączony zostanie z obecnym na wysokości parteru poprzez łącznik, który będzie łączył podkuchienkę w istniejącym budynku z podkuchenką nowoprojektowanego budynku.

Lokalizacja: Żłobek nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy

Działania zrealizowane do końca 2018 roku:

- a) opracowano koncepcje, przeprowadzono konsultacje, dokonano uzgodnień z gestorami infrastruktury sieciowej,
- b) wyłoniono wykonawcę zaprojektuj - wybuduj,
- c) opracowano projekt budowlany i wykonawczy,
- d) uzyskano dofinansowanie RPO.

Działania planowane na 2019 rok:

- a) wykonanie robót budowlanych, wykończenie wraz z wyposażeniem, oddanie do użytku wrzesień 2019r.

Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy

Okres realizacji: 2017 - 2019

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 16.713.861 zł

2019 rok: 5.413.863 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO - 6.320.248 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 budynku Pałacu Młodzieży.

Lokalizacja: Pałac Młodzieży, ul. Jagiellońska 27

Działania zrealizowane do końca 2018 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 2019 rok:

- a) zakończenie robót budowlanych do 30 kwietnia 2019r.,
- b) odbiór, oddanie do użytkowania.

Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy

Okres realizacji: 2018 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 8.000.000 zł

2019 rok: 5.450.000 zł

2020 rok: 2.500.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta
- ZIT- RPO - 4.374.316 zł

Cel, w tym zakres:

Dostosowanie budynku do obecnych standardów dotyczących termoizolacyjności przegród zewnętrznych oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej.

Lokalizacja: Zespół Szkół Budowlanych przy ul. Pestalozziego 18 w Bydgoszczy

Działania zrealizowane do końca 2018 roku:

- a) opracowano koncepcje, dokonano uzgodnień z gestorami infrastruktury sieciowej, dokonano

- uzgodnień w zakresie ochrony środowiska,
b) opracowano projekt budowlany i wykonawczy,
c) rozpoczęto procedurę aplikacyjną o dofinansowanie zewnętrzne,
d) do 20 listopada 2018r. trwa przetarg dotyczący wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

Działania planowane na 2019 rok:

- a) przekazanie placu budowy, rozpoczęcie prac budowlanych,

Działania planowane na 2020 rok:

- a) kontynuacja robót budowlanych,
b) prace wykończeniowe, zagospodarowanie terenu, oddanie do użytku.

Wdrożenie instalacji odnawialnych źródeł energii na Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy

Okres realizacji: 2018 - 2019

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 558.659 zł

2019 rok: 558.659 zł

Źródło finansowania:

- RPO - 386.065 zł

- budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Wdrożenie hybrydowego systemu odnawialnych źródeł energii, wykorzystującego powietrzne pompy ciepła, układ krótkoterminowego magazynowania energii oraz instalacje fotowoltaiczne.

Lokalizacja: Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy

Działania zrealizowane do końca 2018 roku:

- przygotowanie i ogłoszenie przetargu na przełomie 2018/2019

Działania planowane na 2019 rok:

- wykonanie robót budowlanych - montażowych, oddanie do użytku

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 2019r. i lat następnych, zostały opracowane na podstawie obowiązującego obecnie wykazu przedsięwzięć. Z zestawienia wyłączono zadania, których realizacja zostanie zakończona w roku 2018. Ponadto w zakresie przedsięwzięć kontynuowanych dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na poszczególne lata oraz ogólnej kwoty zobowiązań.

1.3.2 wydatki majątkowe

Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37 na Centrum Teatrów Alternatywnych i Edukacji Kulturowej oraz na potrzeby przedszkola

Okres realizacji: 2019 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 750.000 zł

2019 rok: 150.000 zł

2020 rok: 600.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Stworzenie wielofunkcyjnego obiektu kultury, w którym swoją siedzibę znajdą bydgoskie teatry

alternatywne oraz formalne i nieformalne grupy artystyczne ukierunkowane na teatr. Ponadto w obiekcie funkcjonować będzie przedszkole o nowatorskim programie skierowanym na edukację artystyczną i kulturową.

Lokalizacja: budynek po Gimnazjum nr 24 przy ul. T. Kościuszki 37 w Bydgoszczy

Zadanie obejmuje:

- przebudowę sali gimnastycznej oraz przyległych pomieszczeń na czynną przestrzeń teatralną tj. salę prezentacji wraz z zapleczem,
- przebudowę sal lekcyjnych na sale warsztatowe, sale spotkań, prezentacji wystawienniczych oraz innych małych form artystycznych,
- adaptację sal lekcyjnych na sale przedszkolne,
- zaplecze sanitarne.

Budowa basenu rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół nr 30 przy ul. Jesionowej 3a

Okres realizacji: 2018 - 2021

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 12.716.209 zł

2019 rok: 500.000 zł

2020 rok: 5.500.000 zł

2021 rok: 6.700.000 zł

Źródło finansowania:

- wniosek o dofinansowanie z PFRON
- budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia aktywnej rehabilitacji wodnej dla osób z niepełnosprawnościami polegającymi na dysfunkcji narządów ruchu, słuchu, wzroku, deficycie intelektualnym oraz innymi schorzeniami.

Lokalizacja: ZS nr 30 przy ul. Jesionowej 3a w Bydgoszczy

Działania zrealizowane do końca 2018 roku:

- a) opracowano koncepcje, przeprowadzono inwentaryzację zieleni, ornitologiczno - chiropterologiczną oraz wykonano badania geotechniczne,

Działania planowane na 2019 rok:

- a) opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego
- b) przygotowanie procedury aplikacyjnej o dofinansowanie z PFRON,

Działania planowane na 2020 - 2021:

- a) zamówienie publiczne na roboty budowlane po zawarciu umowy o dofinansowanie.

Budowa chodników wraz z oświetleniem na os. Osowa Góra (Program BBO)

Okres realizacji: 2018-2019

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 370.000 zł

2019 rok: 340.480 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Budowa alejek parkowych wraz z oświetleniem na os. Osowa Góra - ul. Wielorybia.

Lokalizacja: ul. Wielorybia

Działania zrealizowane do końca 2018 roku:

- opracowano projekt budowlany

Działania planowane na 2019 rok:

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

Budowa drogi dla rowerów os. Flisy (Program BBO)

Okres realizacji: 2018-2019

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 90.000 zł

2019 rok: 61.156 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Budowa ok. 70m odcinka drogi dla rowerów na ul. Kamińskiego na os. Flisy. Inwestycja jest realizowana w ramach programu BBO.

Lokalizacja: ul. Kamińskiego

Działania zrealizowane do końca 2018 roku:

- wykonano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

Działania planowane na 2019 roku:

- a) wyłonienie wykonawcy i realizacja prac budowlanych,
- b) oddanie do użytkowania.

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

Okres realizacji: 2015 - 2019

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 15.040.000 zł

2019 rok: 8.127.000 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 2018 roku:

- a) opracowano koncepcje,
- b) przeprowadzono uzgodnienia z gestorami infrastruktury sieciowej, w zakresie ochrony środowiska oraz pozostałe uzgodnienia,
- c) opracowano projekt budowlany i wykonawczy, przeprowadzono konsultacje z użytkownikiem,
- d) ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.
- e) złożenie wniosku o dofinansowanie zewnętrzne do FRKF,
- f) wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, podpisanie umowy,
- g) przekazanie placu budowy, realizacja robót budowlano-montażowych.

Działania planowane na 2019 rok:

- kontynuacja robót budowlanych w tym elektrycznych, instalacyjno - sanitarnych, wyposażenie, zagospodarowanie terenu, odbiór, oddanie do użytkowania w sierpniu 2019r.

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

2019 rok: 9.100.000 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 2018 roku:

- a) wykonano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę.
- b) aktualizacja dokumentacji w zakresie warunków, zawarcie umów przyłączeniowych, pozyskanie decyzji na wycinkę oraz wycinka,
- c) ogłoszenie procedury przetargowej, wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy,
- d) rozpoczęcie prac budowlanych.

Działania planowane na 2019 rok:

- kontynuacja robót budowlanych, odbiór, oddanie do użytkowania w grudniu 2019r.

Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego SP nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy

Okres realizacji: 2015 - 2019

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 13.583.308 zł

2019 rok: 13.330.000 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 2018 roku:

- a) wykonano dokumentację projektową (budowlaną i wykonawczą) rozbudowy oraz termomodernizacji głównego budynku.
- b) uzyskano pozwolenie na budowę,
- c) złożono wniosek o dofinansowanie z FRKF,
- d) ogłoszono zamówienia publicznego na roboty budowlane (budowa hali, termomodernizacja budynku szkoły),
- d) przekazanie plac budowy, rozpoczęcie robót zewnętrznych, rozbiórki,

Działania planowane na 2019 rok:

- budowa hali - realizacja robót wykończeniowych, prace termomodernizacyjne, roboty zewnętrzne, nasadzenia, odbiór, oddane do użytkowania.

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego

Okres realizacji: 2017 - 2019

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 3.736.717 zł

2019 rok: 2.350.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców poprzez budowę nowych odcinków i modernizację istniejących fragmentów oświetlenia ulicznego. Ostateczny zakres inwestycji oparty

zostanie o szczegółową analizę odcinków ulic nie posiadających oświetlenia ulicznego, zgłaszanych potrzeb mieszkańców, rad osiedli oraz weryfikacji obecnego stanu technicznego oświetlenia ulicznego na terenie miasta.

Lokalizacja: teren miasta

Działania zrealizowane do końca 2018 roku:

- wybudowano oświetlenie na ulicach: Geodetów, Spaceowa, Konopczyńskiego, Stefańskiego, Sadowskiego, Bocheńskiego, Linowa, Ibisowa, Sowa, Toruńska, Kotowicza, Przepiórcza, Warzywna, Żytńia, Zasobna, Tragerów, Sycieńska, Mączna, Paprocia,
- przebudowano istniejące oświetlenie na ulicach: Marcinkowskiego, Obrońców Bydgoszczy,

Działania zaplanowane na 2019 rok:

- budowa infrastruktury oświetleniowej / realizacja robót budowlanych.

Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych

Okres realizacji: 2015 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 71.056.186 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 polegająca na wykonaniu kompleksowych nakładek bitumicznych na głównych ciągach komunikacyjnych, przebudowie infrastruktury towarzyszącej jak chodniki, schody, zatoki autobusowe, przystanki, itp. Zadanie obejmuje również partycypację (udział) Miasta w zakresie przebudowy układu drogowego realizowanego przez inwestorów zewnętrznych w celu optymalizacji infrastruktury drogowej.

Lokalizacja: teren miasta Bydgoszczy

Działania zrealizowane do końca 2018 roku:

- przebudowano i zmodernizowano ulice oraz chodniki na terenie miasta Bydgoszczy:

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. Błędzkiej, Pod Skarpą – Zamczysko - odcinek 1 km od ul. Jasinieckiej w kierunku ul. Armii Krajowej, Zamczysko pozostały zakres do ul. Armii Krajowej, Sułkowskiego od ul. 11 Listopada do ul. Dwernickiego, Paderewskiego, Osiedle Skrzetusko ulica wzdłuż wieżowców w kierunku skweru Ludwika Zamenhofs, 11 Listopada obie jezdnie, Żmudzka od ul. Gajowej do ul. Fordońskiej, Kasztelańska cała, skrzyżowanie Fordońska - Niewiteckiego,

Działania planowane na 2019 rok:

- kontynuacja prac w zakresie poprawy infrastruktury drogowej na terenie miasta.

Działania planowane na 2020 rok:

- kontynuacja prac w zakresie poprawy infrastruktury drogowej na terenie miasta.

Budowa miejsc parkingowych na os. Nowy Fordon (Program BBO)

Okres realizacji: 2018-2019

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 250.000 zł

2019 rok: 231.550 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Budowa 35 miejsc parkingowych przy ul. Bołtucia na os. Nowy Fordon w Bydgoszczy. Inwestycja jest realizowana w ramach programu BBO

Lokalizacja: ul. Bołtucia

Działania zrealizowane do końca 2018 r.

- wykonano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

Działania planowane na 2019

a) wyłonienie wykonawcy i realizacja prac budowlanych,

b) oddanie do użytkowania.

Budowa miejsc parkingowych na ul. Szarych Szeregów na os. Kapuściska (Program BBO)

Okres realizacji: 2018 - 2019

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 678.544 zł

2019 rok: 113.956 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Budowa 70 miejsc parkingowych przy ul. Szarych Szeregów na os. Kapuściska Bydgoszczy, inwestycja jest realizowana w ramach programu BBO (50 miejsc w 2018r. i 20 miejsc w 2019r.). Dodatkowo w ramach zadania zostanie skorygowany promień skrętu na skrzyżowaniu Szarych Szeregów - sięgacz Szarych Szeregów w celu ułatwienia obsługi komunikacyjnej budowanego basenu.

Lokalizacja: Szarych Szeregów

Działania zrealizowane do końca 2018 roku:

- wykonano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

- zrealizowano budowę miejsc parkingowych w rejonie ul. Szarych Szeregów 9-11 oraz Szarych Szeregów 2

Działania planowane na 2019 rok:

- przetarg i wyłonienie wykonawcy prac budowlanych,

- realizacja pozostałych robót budowlanych - miejsc parkingowych w rejonie ul. Szarych Szeregów 4 i 14 oraz korekty łuku na skrzyżowaniu,

- odbiór, oddanie do użytkowania.

Budowa miejsc parkingowych przy ul. Goszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)

Okres realizacji: 2018-2019

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 500.000zł

2019 rok: 483.900 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel w tym zakres:

Budowa 27 miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 63 przy ul. Goszczyńskiego na os. Szwederowo Bydgoszczy. Inwestycja jest realizowana w ramach programu BBO

Lokalizacja: ul. Goszczyńskiego

Działania zrealizowane do końca 2018 roku:

a) wykonano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

Działania planowane na 2019rok:

a) wyłonienie wykonawcy i realizacja prac budowlanych,

b) oddanie do użytkowania.

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych

*Okres realizacji:*2016 - 2028

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 3.826.500 zł

2019 rok: 598.500 zł

2020 - 2027 roku: po 300.000 zł

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 nieszczelnych 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 2018 r.

- przyłączono ROD "Opławiec", "Podgórze", "Zacisze", "Ustronie", "Zalesie", "Transportowiec", "Prasa"- zlikwidowano 1203 zbiorniki bezodpływowe - 2017 r.

Działania planowane na 2019 r.

- likwidacja 1.197 zbiorników bezodpływowych

Działania planowane na kolejne lata

- likwidacja 5.253 zbiorników bezodpływowych.

Budowa parkingu na os. Błonie (Program BBO)

Okres realizacji: 2015-2019

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 403.083 zł

2019 rok: 322.689 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Budowa 24 miejsc parkingowych przy ul. Waryńskiego 1 przy Zespole Szkół Nr 7 w Bydgoszczy. Inwestycja jest realizowana w ramach programu BBO.

Lokalizacja: ul. Waryńskiego

Działania zrealizowane do końca 2018 roku:

- wykonano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

Działania planowane na 2019 rok:

- wyłonienie wykonawcy prac budowlanych,
- realizacja robót budowlanych i rozliczenie inwestycji,
- rozliczenie inwestycji.

Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO)

Okres realizacji: 2018-2019

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 241.753 zł

2019 rok: 222.073 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel w tym zakres:

Budowa miejsc 32 parkingowych przy ul. Pod Borem w Bydgoszczy. Inwestycja jest realizowana w ramach programu BBO.

Lokalizacja: ul. Pod Borem

Działania zrealizowane do końca 2018 roku:

- wykonano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

Działania planowane na 2019 rok:

- a) wyłonienie wykonawcy i realizacja prac budowlanych,
- b) oddanie do użytkowania.

Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych

Okres realizacji: 2015 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 33.636.455 zł

2019 rok: 22.625.000 zł

2020 rok: 1.500.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Poprawa funkcjonowania miejskich obiektów sportowych oraz możliwość organizowania prestiżowych imprez.

Planowany zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:

- podzadanie nr 1 - 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 ślipem - kwota 6.119.255 zł

- podzadanie nr 2 - 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 (łączynikiem) 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 - kwota 27.517.200 zł

Lokalizacja:

- podzadanie nr 1 - ul. Witebska, Brdyujście,

- podzadanie nr 2 - ul. Żupy 4 (oraz Żupy 2 w zakresie przebudowy nabrzeża).

Działania zrealizowane do końca 2018 roku:

- podzadanie nr 1 - Przebudowa Toru Regatowego w Brdyujściu:

a) 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, przekazano teren budowy, rozpoczęto roboty rozbiórkowe, ziemne, budowlane, wykończeniowe, zagospodarowanie terenu.

b) w zakresie modernizacji nabrzeża: opracowano koncepcje, przeprowadzono uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska, opracowano projekt budowlany.

c) wykonano rozbiórkę zadaszenia trybuny,

- podzadanie nr 2 - Budowa Przystani Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTIA:

a) 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,

b) opracowano zamienną dokumentację projektową z uwagi na wystąpienie ruchów masowych w podłożu gruntowym,

c) wyłoniono wykonawcę,

d) przekazano teren budowy, rozpoczęto roboty rozbiórkowe, ziemne, fundamentowe i hydrotechniczne.

Działania planowane na 2019 rok:

- podzadanie nr 1:

a) w zakresie modernizacji nabrzeża: przygotowanie projektu wykonawczego, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę,

b) przekazanie terenu budowy, wykonanie robót budowlanych,

c) roboty wykończeniowe, zagospodarowanie terenu, zakończenie inwestycji planowane jest na grudzień 2019r.

- podzadanie nr 2:

a) kontynuacja robót budowlanych, roboty wykończeniowe, zagospodarowanie terenu, modernizacja budynków istniejących.

Działania planowane na 2020 rok:

- podzadanie nr 2:

a) roboty wykończeniowe w budynkach modernizowanych, zagospodarowanie terenu, oddanie do użytku.

Budowa sceny zewnętrznej na os. Nowy Fordon (Program BBO)

Okres realizacji: 2018 - 2019

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 250.000 zł

2019 rok: 237.085 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Budowa sceny zewnętrznej z zadaniem na terenie Młodzieżowego Domu Kultury nr 5 w celu poprawy warunków i funkcjonowania placówki.

Lokalizacja: MDK nr 5 przy ul. Krysiewiczowej 8 w Bydgoszczy

Działania zrealizowane do końca 2018 roku:

a) opracowano koncepcje, przeprowadzono badania geotechniczne podłoża, dokonano uzgodnień z gestorami infrastruktury sieciowej, dokonano uzgodnień w zakresie ochrony środowiska,

b) opracowano projekt budowlany i wykonawczy,

c) ogłoszono zamówienie publiczne na roboty budowlane w listopadzie 2018r.

Działania planowane na 2019 rok:

- przekazanie terenu budowy, wykonanie robót budowlanych, oddanie do użytku.

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

2019 rok: 4.998.539 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 2018 roku:

a) uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych,

b) planowane zlecenie wykonania dokumentacji projektowej.

c) wyłonienie wykonawcy dokumentacji, podpisanie umowy,

d) wykonanie dokumentacji projektowej,

e) złożenie wniosku do PFRON o dofinansowanie,

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

g) przekazanie placu budowy, rozpoczęcie robót budowlanych.

Działania planowane na 2019 rok:

- kontynuacja robót budowlanych, wyposażenie, odbiór, oddanie do użytkowania.

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

Okres realizacji: 2015 - 2019

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 183.166 zł

2019 rok: 164.166 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 2018 roku:

- a) nabycie nieruchomości (wykupy),
- b) projekt budowlany,
- c) zamówienia publiczne na roboty budowlane,
- d) decyzje na wykonanie wycinki drzew oraz projekty wykonawcze.

Działania planowane na 2019 rok:

- kontynuacja robót budowlanych, odbiór, oddanie do użytkowania.

Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO)

Okres realizacji: 2018-2019

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 395.089 zł

2019 rok: 362.801 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Budowa ul. Gersona na odcinku od ul. Skorupki do ul. Grobla na os. Górzyskowo. Inwestycja jest realizowana w ramach programu BBO

Lokalizacja: ul. Gersona

Działania zrealizowane do końca 2018 roku:

- wykonano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

Działania planowane na 2019 rok:

- a) wyłonienie wykonawcy i realizacja prac budowlanych,
- b) oddanie do użytkowania.

Budowa zaplecza sanitarnego dla kibiców na terenie stadionu CWZS Zawisza

Okres realizacji: 2018 - 2019

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 1.940.000 zł

2019 rok: 1.640.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Budowa wolnostojącego budynku zaplecza sanitarnego dla kibiców na terenie stadionu CWZS Zawisza w Bydgoszczy w celu organizacji Mistrzostw Świata FIFA U - 20 World CUP Poland 2019.

Lokalizacja: ul. Gdańska 163 w Bydgoszczy

Działania zrealizowane do końca 2018 roku:

- a) pozyskanie decyzji o pozwolenie na budowę,
- b) wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy,
- c) przekazanie terenu budowy, rozpoczęcie prac rozbiórkowych.

Działania planowane na 2019 rok:

- a) roboty budowlane, instalacyjno-elektryczne,
- b) oddanie do użytku.

Bydgoski Rower Aglomeracyjny

Okres realizacji: 2018 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 5.448.000 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 2018 roku:

a) uzgodniono z Zespołem do spraw polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy lokalizację stacji rowerowych,

b) rozstrzygnięto zamówienie publiczne i podpisano umowę z wykonawcą

c) uruchomienie systemu BRA, funkcjonowanie systemu.

Działania planowane na 2019-2020 rok:

a) funkcjonowanie,

b) płatności za nabycie infrastruktury BRA.

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: 55.108.341 zł

2019 rok: 0 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. W 2019r. Spółka spłaci raty kredytu ze środków własnych.

Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty

Okres realizacji: 2016 - 2038

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 149.032.000 zł

2019 rok: 7.948.000 zł

lata 2020-2038: 112.802.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Dokapitalizowanie spółki stanowi rekompensatę finansową przeznaczoną na spłatę długu zaciągniętego w celu realizacji inwestycji - budowy trasy tramwajowej do Fordonu oraz utrzymania wytworzonej infrastruktury.

Drogi dla rowerów

Okres realizacji : 2014 - 2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 43.350.854 zł

2019 rok: 5.000.000 zł

2020 rok: 6.000.000 zł

2021 rok: 7.000.000 zł
2022 rok: 8.000.000 zł
2023 rok: 10.000.000 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 na terenie miasta. W ramach inwestycji przebudowywane będą również chodnik i infrastruktura drogowa oraz techniczna będąca w kolizji z projektowanymi drogami rowerowymi.

Lokalizacja: teren miasta

Działania zrealizowane do końca 2018 roku:

- a) przeprowadzono konsultacje społeczne,
- b) zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej: projekty budowlane i projekty wykonawcze, uzyskano pozwolenia / zgłoszenia / ZRID
- c) wypłata odszkodowań za przejęcie nieruchomości zajętych pod drogi publiczne,
- d) zrealizowano prace przy budowie kontrpasa rowerowego na ul. Wiatrakowej,
- e) rozpoczęto prace przy budowie infrastruktury rowerowej na ul. Łochowskiej,

Działania planowane na 2019 rok:

- konsultacje społeczne i kalkulacje do dalszych lokalizacji
- kontynuacja budowy infrastruktury rowerowej

Działania planowane na 2020-2023 rok:

- prace budowlane w kolejnych lokalizacjach,
- odbiór, oddanie do użytkowania.

Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego

Okres realizacji: 2019 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 10.000.000 zł

2019 rok: 6.000.000 zł

2020 rok: 4.000.000 zł

Cel, w tym zakres:

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

- *Modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia* - zadanie obejmuje budowę ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku wraz z parkingiem oraz całodobowego środowiskowego domu samopomocy wraz z parkingiem przy ul. Mińskiej 15a (UE, PFRON),
- *Modernizacja Hotelu Zawisza na potrzeby osób niepełnosprawnych* - zadanie obejmuje modernizację obiektu w celu przystosowania na potrzeby osób niepełnosprawnych wraz z budową siłowni dla osób niepełnosprawnych przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy (PFRON),
- *Rewitalizacja terenów pogórnicych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo - rekreacyjne (Park Akademicki) - I etap* - zadanie obejmuje zagospodarowanie terenów zieleni i stworzenie parku o wysokich walorach przyrodniczo - edukacyjnych, w tym ścieżki piesze, edukacyjne, pomosty, punkty widokowe oraz przebudowę skrzyżowania przy ul. Rejewskiego w celu dostępu publicznego do Parku,
- *Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza ul. Gdańska 163,*

- Budowa hali gimnastyki sportowej z wyposażeniem w SP nr 15 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego przy ul. Czerkaskiej.

Kompleksowa modernizacja Centrum Pomocy dla Bezdomnych

Okres realizacji: 2018 - 2019

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 940.795 zł

2019 rok: 640.795 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

- podzadanie nr 1 - modernizacja i przebudowa budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych Kobiet i Matek z Dziećmi wraz z przebudową instalacji wewnętrznych zimnej i ciepłej wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, teletechnicznej, instalacji c.o.m modernizacji systemu p.poż w celu dostosowania obiektu do standardów i wymagań schronisk dla bezdomnych do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi,

- podzadanie nr 2 - kompleksowa modernizacja i przebudowa budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Fordońskiej 422 w Bydgoszczy wraz z przebudową infrastruktury technicznej w celu dostosowania obiektu do standardów i wymagań schronisk dla bezdomnych do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Lokalizacja: ul. Polanka 9 oraz przy ul. Fordońskiej 422 w Bydgoszczy

Działania zrealizowane do końca 2018 roku:

- podzadanie nr 1:

a) wykonano projekt budowlany i wykonawczy,

b) przeprowadzono konsultacje,

c) przeprowadzono zamówienia publiczne na roboty budowlane,

d) wymiana części instalacji sanitarnej w budynku schroniska,

d) przekazanie terenu budowy w zakresie wymiany ciepłej i zimnej wody listopad/grudzień 2018r.

Działania planowane na 2019 rok:

- podzadanie nr 1:

a) przekazanie placu budowy w zakresie dostosowania do przepisów ppoż - I kwartał 2019r.,

b) roboty budowlane (Etap I) związane z wykonaniem zaleceń w zakresie bezpieczeństwa pożarowego,

c) wykonanie dodatkowych schodów zewnętrznych

d) prace wykończeniowe, oddanie do użytku.

- podzadanie nr 2:

a) opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia

Okres realizacji: 2016 - 2019

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 2.212.520 zł

2019 rok: 1.110.000 zł

Źródło finansowania:

- dofinansowanie z PFRON

- budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

dostosowanie pomieszczeń (kuchnia, pomieszczenia w piwnicy) DPS "Jesień Życia" do funkcjonujących standardów zgodnych z przepisami i wymogami HACCP oraz Sanepid.

Lokalizacja: ul. Mińska 15a w Bydgoszczy

Działania zrealizowane do końca 2018 roku:

a) opracowano dokumentację projektową

b) otrzymano dofinansowanie z PFRON,

c) ogłoszono przetarg na roboty budowlane,

- d) przekazano plac budowy,
 - e) rozpoczęto roboty budowlane.
- Działania planowane na 2019 rok:
- zakończenie robót budowlanych, oddanie do użytku.

Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości

Okres realizacji: 2014 - 2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 55.753.697 zł

2019 rok: 4.000.000 zł

2020 - 2023 roku: 16.000.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta,

Cel, w tym zakres:

- poprawa stanu technicznego zasobu mieszkaniowego miasta,
 - poprawa warunków komunalnego zasobu mieszkaniowego,
- 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,
 - wymianę stolarki okiennej,
 - przebudowę i modernizację budynków,
 - podłączenie budynków do sieci gazowej i wyposażenie w instalację gazową.

Lokalizacja: zasób komunalny Miasta

Działania zrealizowane do końca 2018 roku:

- a) opracowano projekty budowlane dla 143 obiektów,
- b) ogłoszono zamówienia publiczne dla 263 robót budowlanych, wyłoniono wykonawców, podpisano umowy,
- c) przekazano plac budowy, realizacja robót budowlanych dla 263 zadań, odbiór, oddanie do użytkowania.

Działania planowane na 2019 rok i lata następne:

- a) opracowanie projektów budowlanych dla 47 obiektów,
- b) przygotowanie zamówienia publicznego dla robót budowlanych,
- c) przekazanie placu budowy, realizacja robót budowlanych, odbiór, oddanie do użytkowania.

Modernizacja obiektu hali Sportowo - Widowiskowej "Łuczniczka"

Okres realizacji: 2018 - 2019

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 1.600.000 zł

2019 rok: 1.550.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Modernizacja dachu hali Sportowo - Widowiskowej "Łuczniczka" w celu ochrony jego drewnianej struktury.

Lokalizacja: Hala Sportowo - Widowiskowa "Łuczniczka" ul. Toruńska 59 w Bydgoszczy

Działania zrealizowane do końca 2018 roku:

- a) zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i rozpoczęto prace projektowe,

Działania planowane na 2019 rok:

- a) odbiór projektu,
- b) wyłonienie wykonawcy,
- c) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji.

Modernizacja sceny widowiskowej na os. Szwederowo (Program BBO)

Okres realizacji: 2017 - 2019

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 487.406 zł

2019 rok: 470.456 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 2018 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.
- c) wykonano ekspertyzy ppoż - uzyskano pozwolenie na budowę,
- d) ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane IV kwartał 2018r.

Działania planowane do realizacji w 2019 roku:

- przekazanie placu budowy, realizacja robót budowlanych i wykończeniowych, zagospodarowanie terenu, odbiór, oddanie do użytkowania.

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

Okres realizacji: 2011 - 2025

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 9.722.236 zł

2019 - 2025 roku: 1.000.000 zł

Źródła finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

poprawa zdrowia mieszkańców Bydgoszczy poprzez zmniejszenie niskiej emisji, dzięki dofinansowaniu inwestycji związanych z likwidacją 1614 źródeł "niskiej emisji" znajdujących się na terenie miasta. Działanie ma na celu likwidację źródeł ciepła opalanych paliwem stałym (piece kaflowe), montowanie kotłów gazowych lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej kolejnych lokali.

Lokalizacja: Miasto Bydgoszcz

Działania zrealizowane do końca 2018 roku:

-dofinansowanie wymiany ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne

Działania planowane na 2019 rok:

- dofinansowanie wymiany ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne

Działania planowane na kolejne lata:

- dofinansowanie wymiany ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne.

Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020

Okres realizacji: 2019-2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 1.000.000 zł

2019 rok: 250.000 zł

2020 rok: 750.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Opracowanie dokumentacji pozwalającej na racjonalną rozbudowę sieci tramwajowej w Bydgoszczy.

Lokalizacja: ulice: Wyszyńskiego, Chodkiewicza, Artyleryjska, Solskiego, Piękna, Szubińska, Kruszwicka

Działania planowane na 2019 rok:

- przygotowanie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji (PFU i KPP)

Działania planowane na 2020 rok:

- zakończenie prac nad koncepcją i programem funkcjonalno użytkowym.

Program bezemisyjnego transportu publicznego

Okres realizacji: 2017 - 2020

Łączne nakłady i limity w poszczególnych latach: 13.905.250 zł

2019 rok: 92.250 zł

2020 rok: 13.813.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta
- dofinansowanie CUPT

Cel, w tym zakres:

- podzadanie 1 - Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w zakresie transportu bezemisyjnego przy współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach tzw. partnerstwa innowacyjnego. Zadanie polega na opracowaniu, przetestowaniu, wdrożeniu i sprzedaży nowych, innowacyjnych technologii w obszarze bezemisyjnego transportu publicznego. W ramach projektu planuje się zakupić min. 5 szt. autobusów o dł. 12m i innowacyjnych cechach zgodnych z Porozumieniem pomiędzy NCBR, Miastem Bydgoszcz i ZDMiKP o ile Miasto uzyska bezzwrotne dofinansowanie z dowolnego źródła w wysokości min. 60% kwoty planowanego zakupu.

- podzadanie 2 - W ramach konkursu ogłoszonego przez CUPT na dofinansowanie zakupu autobusów elektrycznych wraz z budową punktów długiego i krótkiego ładowania planuje się uzyskać dofinansowanie na zakup 12 autobusów elektrycznych (4 przegubowych i 8 krótkich) i 5 punktów ładowania zlokalizowanych na terenie miasta.

Lokalizacja: teren miasta:

- podzadanie 1 - planuje się, że zakupione autobusy będą obsługiwały linie 52, 57 i 60,

- podzadanie 2 - zakłada się, że punkty szybkiego ładowania pantografowego będą zlokalizowane na następujących pętlach: pętla autobusowa Rycerska (1 punkt), pętla autobusowa Błonie (2 punkty), pętla autobusowa Morska (1 punkt), pętla autobusowa Leśne (1 punkt); dopuszcza się zmianę lokalizacji punktów w wyniku analizy wielokryteriowej.

Działania zrealizowane do końca 2018 roku:

- podzadanie 1 - kontynuacja działań związanych z zawartym z NCBR porozumieniem m.in. opracowanie specyfikacji technicznej pojazdów bezemisyjnych ich liczby, kompletacji, prawdopodobnego przebiegu linii, na których będą kursowały i proponowanej lokalizacji urządzeń do ładowania;

- podzadanie 2 - głoszenie przetargu i podpisanie umowy partnerskiej z MZK w Bydgoszczy (w części dotyczącej konkursu organizowanego przez CUPT), odbiór dokumentacji aplikacyjnej i technicznej,

Działania planowane na 2019 rok:

- podzadanie 1 - kontynuacja działań w ramach porozumienia zawartego z NCBR,

- podzadanie 2 - odbiór dokumentacji aplikacyjnej i technicznej, ogłoszenie przetargu na dostawę autobusów i realizacja infrastruktury ładowania w trybie "Zaprojektuj i wybuduj".

Działania planowane na 2020 rok:

- podzadanie 1 - kontynuacja działań związanych z zawartym z NCBR porozumieniem, ewentualny zakup 5 szt. autobusów 12m bezemisyjnych, ewentualne dalsze działania związane z realizacją porozumienia,

- podzadanie 2 - realizacja projektu, rozliczenie końcowe zadania, utrzymanie punktów ładowania.

Program budowy basenów osiedlowych - przy Szkole Podstawowej nr 67, ul. Kromera 11 (os. Tatrzańskie)

Okres realizacji: 2018 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 37.250.000 zł

2019 rok: 19.000.000 zł

2020 rok: 17.250.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta, wniosek o dofinansowanie z FRKF

Cel, w tym zakres:

Rozwój aktywności fizycznej, nabywanie podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowania wad postawy wraz z wyrównywaniem szans w dostępie do krytych pływalni, edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych i związane z tymi celami efektywne wykorzystywanie krytych pływalni przez uczniów w czasie zajęć i poza lekcjami.

Lokalizacja: SP nr 67 przy ul. Kromera 11 w Bydgoszczy

Działania zrealizowane do końca 2018 roku:

- a) opracowano wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zewnętrzne,
- b) ogłoszono przetarg na roboty budowlane, który został przedłużony do 23 listopada 2018r.,
- c) planowany termin przekazania terenu budowy w grudniu 2018r.,

Działania planowane na 2019 rok:

- a) rozpoczęcie robót rozbiórkowych, ogólnobudowlanych i robót instalacyjnych,

Działania planowane na 2020 rok:

- a) zakończenie robót ogólnobudowlanych z pozwoleniem na użytkowanie,
- b) zagospodarowanie terenu zewnętrznego wraz z drogami i budową ogrodzenia
- c) oddanie do użytku.

Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń)

Okres realizacji: 2018 - 2021

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 19.250.060 zł

2019 rok: 1.527.180 zł

2020 rok: 14.000.000 zł

2021 rok: 3.700.000 zł

Źródło finansowania:

- złożono wniosek o dofinansowanie z FRKF

- budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Rozwój aktywności fizycznej, nabywanie podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowania wad postawy wraz z wyrównywaniem szans w dostępie do krytych pływalni, edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych i związane z tymi celami efektywne wykorzystywanie krytych pływalni przez uczniów w czasie zajęć i poza lekcjami.

Lokalizacja: ZS nr 8 przy ul. Pijarów 4 w Bydgoszczy

Działania zrealizowane do końca 2018 roku:

- a) wykonano projekt budowlany i wykonawczy,
- b) przeprowadzono uzgodnienia z gestorami infrastruktury sieciowej oraz w zakresie ochrony środowiska - aktualizacja dokumentacji,
- c) zamówienie na roboty budowlane dotyczące dyslokacji placu zabaw, wycinek i przesadzeń
- d) wykonano przyłącze wodociągowe do basenu.

Działania planowane na 2019 rok:

- a) dyslokacja placu zabaw,
- b) ogłoszenie przetargu na roboty budowlane w II kwartale 2019r.,
- c) rozpoczęcie robót ogólnobudowlanych (dot. wykonania fundamentów, ścian fundamentowych),

Działania planowane na 2020 - 2021 rok:

- kontynuacja robót budowlanych, zakończenie realizacji rzeczowej, oddanie do użytku.

Program Bydgoski Budżet Obywatelski

Okres realizacji: 2013 - 2022

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 83.792.731 zł

2019 rok: 15.161.881 zł
2020 rok: 13.305.000 zł
2021 rok: 13.305.000 zł
2022 rok: 13.305.000 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

2019 rok: 44.728.618 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: teren miasta.

Działania zrealizowane do końca 2018 roku:

a) program utwardzania ulic gruntowych:

- roboty budowlane na ul. Siedleckiej (Karolewska - Pileckiego)
- zrealizowano koncepcje programowo-przestrzenne i PFU dla ulic: Pijarów, Gawronia, Leszczyna, Osada, Siedlecka (Koronowska - Chmielna), Byszewska zrealizowano koncepcje programowo-przestrzenne i 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, Botaniczna, Jeżynowa, Sanatoryjna, Kapliczna, Siewna, Łubinowa
- wyłoniono Inżyniera kontraktu dla ulic: Botaniczna, Jeżynowa, Sanatoryjna, Kapliczna, Siewna i Łubinowa

b) Program Inicjatyw Lokalnych 25/75:

- wykonano prace na ulicach: Paprocia, Ciernikowa, Ruczaj, Wieluńska, Świętopełka,
- w trakcie postępowania przetargowego na realizację zadania w kolejnych lokalizacjach: ul. Krabowa, ul. Legnicka,
- w trakcie podpisywania umowy ze stowarzyszeniami na realizację zadania na ulicach: Cytrusowej, Homarowej, Dorszowej, Krzywej i Podnórze.

Działania planowane na 2019 rok:

- opracowanie KPP, PFU dla ulic objętych II edycją programu,
- kontynuacja rozpoczętych prac i rozpoczęcie nowych inwestycji,
- realizacja inwestycji deklarowanych przez mieszkańców (Program 25/75)

Działania planowane na kolejne lata:

- kontynuacja rozpoczętych prac,
- opracowanie KPP, PFU, realizacja prac budowlanych.

Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje

Okres realizacji: 2019 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 8.000.000 zł

2019 rok: 4.000.000 zł

2020 rok: 4.000.000 zł

Cel, w tym zakres:

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje, w szczególności na:

- *Przebudowę i modernizację Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych przy ul. Stolarskiej 2* - zadanie obejmuje wykonanie elewacji budynku wraz z dociepleniem, a także wymianę ogrodzenia,
- *Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy* - modernizację systemu ppoż w celu dostosowania do zaleceń zawartych w ekspertyzie technicznej bezpieczeństwa pożarowego.
- koncepcje zagospodarowania Kanału Bydgoskiego,
- budowę Fordońskiego Centrum Kultury,
- budowę kąpieliska Balaton i w Parku Centralnym,
- utworzenie ZOL w budynku przy ul. Bośniackiej,
- projekty realizowane z udziałem innych jst.

Przebudowa chodnika na ul. Mazowieckiej na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)

Okres realizacji: 2018 - 2019

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 733. 888 zł

2019 rok: 733.888 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel w tym zakresie:

Przebudowa chodnika przy ul. Mazowieckiej od ul. Pomorskiej do ul. Sowińskiego. Prace uzależnione są od wykonania robót wodno - kanalizacyjnych przez gestora sieci.

Lokalizacja: ul. Mazowiecka

Działania planowane na 2019 rok:

- a) projekt, wyłonienie wykonawcy,
- b) realizacja robót budowlanych,
- c) oddanie do użytkowania.

Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy

Okres realizacji: 2016 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 4.261.068 zł

2019 rok: 3.048.936 zł

2020 rok: 880.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Modernizacja obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy. W ramach tej inwestycji opracowane zostaną dokumentacje projektowe dla obiektów:

- most drogowy w ciągu ul. Biwakowej - podniesienie nośności użytkowej obiektu z klasy C (300kN) do klasy B (400 KN); wydzielenie pasów dla ruchu rowerowego oraz zaprojektowanie systemu odwodnienia;
- wiadukt północny zlokalizowany w ciągu ul. Wojska Polskiego nad ul. Jana Pawła II - podniesienie nośności użytkowej obiektu z klasy C (300kN) do klasy B (400 KN) oraz dostosowanie obiektu do ruchu rowerowego i pieszego;

- wiadukt zachodni zlokalizowany w ciągu ul. Armii Krajowej nad linią kolejową nr 18 i 201; podniesienie nośności użytkowej obiektu z klasy B (400kN) do klasy A (500 KN);
 - trzy wiadukty wzdłuż ul. Wulffa nad linią kolejową 201 wraz z torami bocznymi zlokalizowanych na terenie Zachemu - podniesienie nośności użytkowej obiektów do klasy B (400 KN);
 - mosty północne w ciągu ul. Focha,
 - kładki nad ul. Wojska Polskiego, kładki przez Brdę na wysokości ul. Krakowskiej, kładki nad torami kolejowymi w ciągu ulic Rekreacyjnej i Jeździeckiej, przejść podziemnych pod rondem Jagiellonów oraz kładki w Opławcu - dostosowanie obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych
 - modernizacja mostu na ul. Bernardyńskiej,
 - wkład Miasta w modernizację obiektu inżynierskiego nad ul. Grunwaldzką (wiadukt kolejowy).
- Lokalizacja:* ul. Biwakowa, ul. Wojska Polskiego, ul. Armii Krajowej, ul. Grunwaldzka, ul. Focha, ul. Wulffa, rzeka Brda, ul. Rekreacyjna / Jeździecka, rondo Jagiellonów, kładka w Opławcu, ul. Bernardyńska.
- Działania zrealizowane do końca 2018r.*
- a) rozpoczęcie prac projektowych
 - b) wykonano ekspertyzy dla określenia stanu technicznego obiektów w ciągu ul. Wulffa
- Działania planowane na 2019 rok:*
- a) prace projektowe dla obiektów na ul. Biwakowej, Wojska Polskiego, Armii Krajowej, Wulffa, Focha, kładki
 - b) prace projektowe i modernizacyjne urządzeń dylatacyjnych na moście na ul. Bernardyńskiej.
- Działania planowane na 2020 rok:*
- zakończenie prac projektowych.

Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz

Okres realizacji: 2018 – 2019

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 8.267.800 zł

2019 rok: 6.810.315 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 2018 roku:

- a) opracowano koncepcję architektoniczno-budowlaną,
- b) przeprowadzono inwentaryzację ornitologiczną, chiropterologiczną oraz przyrodniczą – zieleni,
- c) przeprowadzono uzgodnienia z gestorami infrastruktury sieciowej oraz w zakresie ochrony środowiska, uzyskano decyzję środowiskową,
- d) opracowano dokumentację dotyczącą projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego,
- e) ogłoszono przetarg na roboty rozbiórkowe i roboty budowlane,

Działania planowane na 2019 rok:

- a) przekazanie placu budowy, roboty budowlane,
- b) roboty wykończeniowe, zagospodarowanie terenu, oddanie do użytku.

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

Okres realizacji: 2012 - 2021

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 18.991.251 zł

2019 rok: 150.000 zł

2020 rok: 4.980.000 zł

2021 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 2018 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 2019 rok:

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

Działania planowane na lata 2020-2021:

- a) wypłata odszkodowań za przejęcie nieruchomości zajętych pod drogi publiczne,
- b) budowa układu drogowego w rejonie nowej siedziby Akademii Muzycznej,
- c) budowa ul. Nowomazowieckiej,
- d) odbiór, oddanie do użytkowania.

Przebudowa ul. Nakielskiej

Okres realizacji: 2017 - 2022

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 46.200.000 zł

2019 rok: 311.000 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. Etap drugi obejmuje wykonanie aktualizacji koncepcji przebudowy ul. Nakielskiej na odcinku od ul. Nasypowej do Ronda Grunwaldzkiego

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

Działania zrealizowane do końca 2018 roku:

- przygotowano koncepcję projektową, którą poddano konsultacjom społecznym.

Działania planowane na 2019 rok:

- a) zakończenie prac nad koncepcją programowo-przestrzenną (KPP) wraz z programem funkcjonalno-użytkowym (PFU),
- b) zakończenie procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,
- c) wykonanie koncepcji przebudowy ul. Nakielskiej na odcinku od ul. Nasypowej do Ronda Grunwaldzkiego

Działania planowane na 2020 rok:

a) wykonanie projektów budowlanych, wykonawczych, uzyskanie ZRID,

- b) wypłata odszkodowań za przejęcie nieruchomości zajętej pod drogi publiczne,
- c) wyłonienie wykonawcy
- d) 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.

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: 112.864.501 zł

2019 rok: 49.166.426 zł

2020 rok: 39.698.000 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:

- podzadanie nr 1 - kompleksowa rewitalizacja 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,
- podzadanie nr 2 - wykonanie koncepcji zagospodarowania terenów zewnętrznych pomiędzy budowanym basenem olimpijskim, a ul. Unii Lubelskiej - II etap.

Lokalizacja: ul. Królowej Jadwigi 23

Działania zrealizowane do końca 2018 roku:

a) podzadania nr 1:

- opracowano koncepcje,
- przeprowadzono uzgodnienia z gestorami infrastruktury sieciowej, w zakresie ochrony środowiska oraz w zakresie zagospodarowania wód deszczowych (RZGW),
- opracowano projekt budowlany i wykonawczy, przeprowadzono konsultacje tzw. eksperckie z Polskim Związkiem Pływackim, użytkownikiem, środowiskami sportowców,
- przyznano dofinansowanie z FRKF,
- wykonano roboty rozbiórkowe starych obiektów Astorii,
- wyłonienie wykonawcy zamówienia publicznego na roboty budowlane, podpisanie umowy,
- przekazanie placu budowy, rozpoczęto roboty ziemne wraz z odwodnieniem wykopu, rozpoczęto roboty żelbetowe ścian zewnętrznych, wykonano przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej do ul. Królowej Jadwigi, wykonano trafostację abonencką na potrzeby obiektu.

Działania planowane na 2019 rok:

a) podzadania nr 1:

- realizacja robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych,
- wykonanie zagospodarowania terenu,
- przygotowanie zamówienia publicznego na wyposażenie obiektu,

b) podzadania nr 2:

- wykonanie dokumentacji projektowej II etapu.

Działania planowane na 2020 rok:

a) podzadania nr 1:

- zakończenie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych, pozwolenie na użytkowanie,

- zakończenie zagospodarowania terenu,
- uruchomienie technologii, wykonanie niezbędnych prób i badań, odbiór, oddanie do użytkowania.

Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową

Okres realizacji: 2018 - 2019

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 1.350.000 zł

2019 rok: 1.000.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na budowę IV kręgu Opery Nova wraz z infrastrukturą parkingową.

Lokalizacja: Opera Nova w Bydgoszczy

Działania zrealizowane do końca 2018 roku:

- przekazanie dotacji na opracowanie dokumentacji,

Działania planowane na 2019 rok:

- przekazanie dotacji na opracowanie dokumentacji.

Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu

Okres realizacji: 2017 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 6.360.000 zł

2019 rok: 2.760.985 zł

2020 rok: 3.350.000 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 oraz układu komunikacyjnego.

Lokalizacja: Schronisko dla Zwierząt, ul. Grunwaldzka 298

Działania zrealizowane do końca 2018 roku:

- opracowano koncepcje, przeprowadzono badania geotechniczne podłoża, inwentaryzacje ornitologiczną, zieleni,
- przeprowadzono uzgodnienia z gestorami infrastruktury sieciowej, w zakresie ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej, uzyskano decyzję środowiskową,
- opracowano projekt budowlany i wykonawczy, przeprowadzono konsultacje społeczne, wykonano projekt aranżacji wnętrz.
- ogłoszono zamówienia publicznego na roboty budowlane, wyłoniono wykonawcę, zawarto umowę,
- przekazano teren budowy,

Działania planowane na 2019 rok:

- realizacja robót budowlanych i wykończeniowych, zagospodarowanie terenu, odbiór, oddanie do użytkowania,

- opracowanie projektu układu komunikacyjnego,

Działania planowane na 2020 rok:

- przetarg i wykonanie robót budowlanych układu komunikacyjnego.

Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami

Okres realizacji: 2013 - 2021

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 138.850.525 zł

2019 rok: 10.000.000 zł

2020 rok: 10.000.000 zł

2021 rok: 10.000.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Nabycie 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 2019 rok:

wypłata tytułem wykupu w drodze umowy cywilno-prawnej ok 100 zajętych pod drogi publiczne oraz wypłata odszkodowań za 39 nieruchomości o pow. 3.8667 ha.

Zagospodarowanie placu Chełmińskiego na os. Okole (Program BBO)

Okres realizacji: 2018 - 2019

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 228.274zł

2019 rok: 224.274 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Zagospodarowanie placu Chełmińskiego w celu uporządkowania terenu zieleni oraz elementów małej architektury.

Lokalizacja: Plac Chełmiński w Bydgoszczy

Działania zrealizowane do końca 2018 roku:

- a) ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu parku,
- b) zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu parku,

Działania planowane na 2019 rok:

- a) dokonanie uzgodnień z gestorami infrastruktury sieciowej,
- b) wykonanie projektu budowlano - wykonawczego zagospodarowania terenu parku, przekazanie terenu budowy, wykonanie robót budowlanych, oddanie do użytku.

Zagospodarowanie Skweru 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich na os. Błonie (Program BBO)

Okres realizacji: 2018 - 2019

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 450.000 zł

2019 rok: 417.318 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Zagospodarowanie części Skweru 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich w celu poprawy warunków i stworzenie przestrzeni integracji społeczności osiedla Błonie.

Lokalizacja: Skwer 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bydgoszczy

Działania zrealizowane do końca 2018 roku:

- a) opracowano koncepcje, przeprowadzono badania geotechniczne podłoża, dokonano uzgodnień z gestorami infrastruktury sieciowej, dokonano uzgodnień w zakresie ochrony środowiska,
- b) opracowano projekt budowlany i wykonawczy,
- c) ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w grudniu br.

Działania planowane na 2019 rok:

- przekazanie terenu budowy, wykonanie robót budowlanych, oddanie do użytku.

Zagospodarowanie terenu na os. Jachcice (Program BBO)

Okres realizacji: 2017 - 2019

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 150.000 zł

2019 rok: 150.000 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 2018 roku:

- wykonano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,

Działania planowane na 2019 rok:

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

Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program BBO)

Okres realizacji: 2017 - 2019

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 321.146 zł

2019 rok: 248.576 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. drogę dojazdową, wykonanie ścieżek i schodów, montaż ławek oraz małej zadaszonej altanki.

Lokalizacja: os. Tatrzańskie

Działania zrealizowane do końca 2018 roku:

- wykonanie koncepcji i dokumentacji kosztorysowej,

Działania planowane na 2019 rok:

- realizacja I etapu prac dotyczącego drogi dojazdowej wraz ze ścieżkami i schodami.