Uchwała Nr XXXVIII/741/16
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 28 grudnia 2016 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 2016r. poz. 1870 i 1984) 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 2016r. poz. 446 i 1579), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814 i 1579) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92) Rada Miasta Bydgoszczy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć wieloletnią prognozę finansową Miasta Bydgoszczy na lata 2017-2044 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 XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (z późniejszymi zmianami).

§ **7.** Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Miasta

dr Zbigniew Sobociński

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/741/16
Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016r.

		Wykonanie		Plan 3 kw.	Przewidywane wykonanie				
Lp.	**Wyszczególnienie**	**2014**	**2015**	**2016**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
1	**Dochody ogółem**	**1 527 479 574,36**	**1 613 592 180,45**	**1 739 818 558,00**	**1 741 685 305,00**	**1 857 162 071**	**2 016 570 973**	**1 923 864 468**	**1 926 398 000**
1.1	Dochody bieżące	1 452 342 402,82	1 496 560 028,02	1 670 501 295,00	1 669 044 843,00	1 718 206 498	1 751 779 426	1 792 550 681	1 839 890 387
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	361 622 541,00	389 234 369,00	406 986 710,00	410 000 000,00	436 577 172	459 279 185	484 539 540	512 158 294
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 931 272,46	30 021 398,98	28 500 000,00	30 000 000,00	31 000 000	32 178 000	33 432 942	34 736 827
1.1.3	podatki i opłaty	333 484 591,93	343 773 917,53	372 809 262,00	375 920 432,00	379 526 282	386 711 440	397 972 526	402 174 692
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	199 856 894,33	207 754 176,90	217 587 447,00	217 587 447,00	217 750 000	227 548 750	237 788 444	248 488 924
1.1.4	z subwencji ogólnej	346 459 370,00	354 935 904,00	369 945 801,00	369 945 801,00	379 246 063	379 246 063	379 246 063	379 246 063
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	186 559 794,22	176 167 973,98	284 255 983,00	277 110 814,00	282 218 837	283 298 389	283 826 234	286 354 477
1.2	Dochody majątkowe, w tym	75 137 171,54	117 032 152,43	69 317 263,00	72 640 462,00	138 955 573	264 791 547	131 313 787	86 507 613
1.2.1	ze sprzedaży majątku	42 035 210,84	21 607 989,47	27 516 527,00	20 316 527,00	25 274 027	25 000 000	25 000 000	25 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	26 192 127,56	84 900 106,31	37 426 850,00	46 786 369,00	113 401 546	239 791 547	106 313 787	61 507 613
2	**Wydatki ogółem**	**1 580 611 245,08**	**1 600 155 411,57**	**1 792 223 957,00**	**1 741 685 305,00**	**2 034 026 996**	**2 231 927 278**	**1 972 324 381**	**1 873 295 263**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 343 331 328,05	1 358 708 134,50	1 537 315 133,00	1 532 596 248,00	1 572 916 727	1 592 848 387	1 616 562 081	1 652 938 048
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	457 173,64	3 294 690,00	600 000,00	3 066 870	23 481 780	22 700 516	21 629 701
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	27 835 280,86	23 435 537,82	25 935 209,00	23 247 170,00	27 982 742	31 037 273	37 494 484	39 493 218
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	27 831 834,52	23 425 314,42	25 735 209,00	23 047 170,00	27 882 742	31 037 273	37 494 484	39 493 218
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	237 279 917,03	241 447 277,07	254 908 824,00	209 089 057,00	461 110 269	639 078 891	355 762 300	220 357 215
3	**Wynik budżetu**	**-53 131 670,72**	**13 436 768,88**	**-52 405 399,00**	**0,00**	**-176 864 925**	**-215 356 305**	**-48 459 913**	**53 102 737**
4	**Przychody budżetu**	**150 485 435,18**	**162 014 307,83**	**79 185 399,00**	**26 480 000,00**	**210 559 717**	**258 034 367**	**95 348 364**	**0**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	35 244 533,86	53 999 762,79	64 259 041,00	26 400 000,00	21 849 315	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	37 559 041,00	0,00	21 849 315	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	115 000 000,00	107 800 166,61	14 846 358,00	0,00	188 665 402	258 034 367	95 348 364	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	53 131 670,72	0,00	14 846 358,00	0,00	155 015 610	215 356 305	48 459 913	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	240 901,32	214 378,43	80 000,00	80 000,00	45 000	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5	**Rozchody budżetu**	**43 700 603,95**	**97 363 015,80**	**26 780 000,00**	**26 480 000,00**	**33 694 792**	**42 678 062**	**46 888 451**	**53 102 737**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	43 600 603,95	97 363 015,80	26 700 000,00	26 400 000,00	33 649 792	42 678 062	46 888 451	53 102 737
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	45 000	0	0	0
6	**Kwota długu**	**1 078 069 401,05**	**1 091 101 630,24**	**1 077 938 086,00**	**1 063 391 724,24**	**1 217 097 432**	**1 432 453 737**	**1 480 913 650**	**1 427 810 912**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	109 011 074,77	137 851 893,52	133 186 162,00	136 448 595,00	145 289 771	158 931 039	175 988 600	186 952 339
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	144 255 608,63	191 851 656,31	197 445 203,00	162 848 595,00	167 139 086	158 931 039	175 988 600	186 952 339

		Wykonanie		Plan 3 kw.	Przewidywane wykonanie				
Lp.	**Wyszczególnienie**	**2014**	**2015**	**2016**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,68%	7,51%	3,20%	2,87%	3,48%	4,82%	5,57%	5,93%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,68%	7,51%	3,20%	2,87%	3,48%	4,82%	5,57%	5,93%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,68%	7,51%	3,20%	2,87%	3,48%	4,82%	5,57%	5,93%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,89%	9,88%	9,24%	9,00%	9,18%	9,12%	10,45%	11,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	9,67%	9,43%	9,18%	9,58%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	9,59%	9,35%	9,10%	9,58%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**53 102 737**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	53 102 737
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 490 074,54	558 988 288,40	575 014 319,00	575 523 740,00	575 918 785	575 918 785	586 285 323	600 942 456
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	59 399 122,56	63 789 079,19	63 322 023,00	63 696 101,00	66 643 812	66 643 812	67 843 401	69 539 486
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	445 935 662,42	508 340 436,44	539 450 057,00	490 065 013,00	757 522 345	929 727 834	634 953 542	371 927 180
11.3.1	bieżące	274 385 525,26	302 706 228,02	325 156 056,00	316 981 422,00	319 255 151	292 648 943	281 191 242	204 404 695
11.3.2	majątkowe	171 550 137,16	205 634 208,42	214 294 001,00	173 083 591,00	438 267 194	637 078 891	353 762 300	167 522 485
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	111 421 247,69	167 105 047,24	147 464 777,00	127 222 442,00	362 866 084	551 148 916	276 625 819	135 762 846
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	100 989 599,72	63 164 586,39	74 787 814,00	66 359 850,00	61 706 135	22 221 000	10 000 000	10 000 000
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 001 841,06	6 277 843,44	2 097 775,00	2 659 259,00	4 834 018	4 265 464	300 000	300 000
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	23 188 815,34	9 838 858,03	4 297 066,00	5 435 183,00	12 820 553	9 157 181	3 794 053	107 020
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 157 833,95	8 730 130,23	3 898 342,00	5 065 023,00	12 288 931	7 346 424	1 048 204	107 020
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	21 157 833,95	8 730 130,23	2 918 958,00	5 065 023,00	2 662 673	2 829 064	107 020	107 020
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 003 774,88	59 255 615,64	32 327 671,00	31 622 186,00	107 651 385	237 888 812	106 313 787	61 507 613
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 526 265,12	59 255 615,64	32 327 671,00	30 287 824,00	103 271 385	237 795 558	106 133 296	61 507 613
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	14 526 265,12	59 255 615,64	32 327 671,00	30 287 824,00	1 900 000	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	24 475 706,25	10 195 181,22	5 321 024,00	5 753 196,00	17 083 380	10 017 626	1 653 761	107 020
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 907 052,35	8 975 677,93	4 150 159,00	4 479 621,00	13 112 535	6 170 844	949 131	107 020
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 681 241,53	8 975 677,93	3 170 775,00	4 463 621,00	4 318 130	2 212 227	107 020	107 020
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	63 290 586,36	76 537 350,16	58 088 976,00	45 021 836,00	267 574 177	419 762 849	160 229 829	88 844 786
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 405 704,17	53 850 899,88	22 505 483,00	16 665 880,00	176 812 726	265 883 409	103 336 299	58 096 407
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 670 589,19	53 850 899,88	0,00	0,00	0	0	0	0

		Wykonanie		Plan 3 kw.	Przewidywane wykonanie				
Lp.	**Wyszczególnienie**	**2014**	**2015**	**2016**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	37 690 421,33	23 878 975,53	34 367 229,00	28 983 257,00	92 498 393	154 855 622	57 019 906	30 748 379
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12 045 483,07	23 684 980,94	12 068 729,00	10 057 475,00	4 054 250	3 962 964	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 783 179,11	10 550 498,33	13 162 951,00	7 743 379,00	80 627 696	140 369 598	49 219 614	28 128 524
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 842 285,75	11 387 347,92	899 038,00	0,00	3 154 250	3 962 964	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	14 673 897,26	0,00	5 882 246,00	0,00	83 375 648	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 367 756,58	0,00	1 010 000,00	0,00	900 000	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 638 492,64	0,00	5 307 246,00	0,00	73 679 448	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 356,11	0,00	535 000,00	0,00	0	0	0	0
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	43 600 603,95	97 363 015,80	26 651 666,00	26 400 000,00	33 649 792	42 678 062	46 888 451	53 102 737
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	2 619 808,38	1 309 902,38	1 309 902,38	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	1 309 906,00	1 309 906,00	1 309 902	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	1 309 906,00	1 309 906,00	1 309 902	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	3 738 805,00	-24 730,00	0,00	0,00	0	0	0	0
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
16	**Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	**Dochody ogółem**	**1 927 528 636**	**1 967 414 495**	**2 010 679 142**	**2 010 679 142**	**2 000 679 142**	**2 000 679 142**	**2 000 679 142**	**2 000 679 142**
1.1	Dochody bieżące	1 891 146 886	1 944 726 995	2 000 679 142	2 000 679 142	2 000 679 142	2 000 679 142	2 000 679 142	2 000 679 142
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	36 381 750	22 687 500	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	25 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 381 750	2 687 500	0	0	0	0	0	0
2	**Wydatki ogółem**	**1 870 499 749**	**1 900 185 608**	**1 933 899 956**	**1 917 720 392**	**1 884 977 860**	**1 877 637 224**	**1 878 637 224**	**1 871 432 624**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 688 753 812	1 725 513 793	1 763 027 787	1 759 506 995	1 756 247 082	1 752 638 487	1 748 839 474	1 741 379 619
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	20 744 587	20 251 323	19 760 609	19 200 179	18 675 878	18 108 896	17 430 402	13 055 720
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	38 361 437	36 916 551	35 159 480	32 857 852	30 405 411	26 941 672	23 520 503	20 440 093
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	38 361 437	36 916 551	35 159 480	32 857 852	30 405 411	26 941 672	23 520 503	20 440 093
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	181 745 937	174 671 815	170 872 169	158 213 397	128 730 778	124 998 737	129 797 750	130 053 005
3	**Wynik budżetu**	**57 028 887**	**67 228 887**	**76 779 186**	**92 958 750**	**115 701 282**	**123 041 918**	**122 041 918**	**129 246 518**
4	**Przychody budżetu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Rozchody budżetu**	**57 028 887**	**67 228 887**	**76 779 186**	**92 958 750**	**115 701 282**	**123 041 918**	**122 041 918**	**129 246 518**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	57 028 887	67 228 887	76 779 186	92 958 750	115 701 282	123 041 918	122 041 918	129 246 518
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Kwota długu**	**1 370 782 025**	**1 303 553 138**	**1 226 773 952**	**1 133 815 202**	**1 018 113 920**	**895 072 002**	**773 030 084**	**643 783 566**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	202 393 074	219 213 202	237 651 355	241 172 147	244 432 060	248 040 655	251 839 668	259 299 523
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	202 393 074	219 213 202	237 651 355	241 172 147	244 432 060	248 040 655	251 839 668	259 299 523

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,03%	6,32%	6,55%	7,21%	8,24%	8,40%	8,15%	8,13%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,03%	6,32%	6,55%	7,21%	8,24%	8,40%	8,15%	8,13%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,03%	6,32%	6,55%	7,21%	8,24%	8,40%	8,15%	8,13%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,80%	12,16%	12,32%	12,49%	12,22%	12,40%	12,59%	12,96%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,19%	11,08%	11,65%	12,09%	12,32%	12,34%	12,37%	12,40%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,19%	11,08%	11,65%	12,09%	12,32%	12,34%	12,37%	12,40%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**57 028 887**	**67 228 887**	**76 779 186**	**92 958 750**	**115 701 282**	**123 041 918**	**122 041 918**	**129 246 518**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	57 028 887	67 228 887	76 779 186	92 958 750	115 701 282	123 041 918	122 041 918	129 246 518
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	240 266 656	231 064 335	209 817 405	213 487 747	217 435 917	28 709 353	27 040 804	26 625 876
11.3.1	bieżące	189 929 678	194 064 107	198 503 012	202 819 050	207 212 772	19 031 614	17 908 317	17 911 985
11.3.2	majątkowe	50 336 978	37 000 228	11 314 393	10 668 697	10 223 145	9 677 739	9 132 487	8 713 891
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	93 846	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	93 846	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	93 846	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 381 750	2 687 500	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 381 750	2 687 500	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	93 846	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	93 846	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	93 846	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 095 000	3 250 000	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 081 310	2 762 500	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	5 013 690	487 500	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 013 690	487 500	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	57 028 887	67 028 887	68 232 022	69 976 111	83 976 111	88 041 486	86 041 486	92 246 086
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
16	**Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	**Dochody ogółem**	**2 000 679 142**	**2 000 679 142**	**2 000 679 142**	**2 000 679 142**	**2 000 679 142**	**2 000 679 142**	**2 000 679 142**	**2 000 679 142**
1.1	Dochody bieżące	2 000 679 142	2 000 679 142	2 000 679 142	2 000 679 142	2 000 679 142	2 000 679 142	2 000 679 142	2 000 679 142
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Wydatki ogółem**	**1 887 932 624**	**1 898 432 624**	**1 932 235 132**	**1 943 552 099**	**1 951 874 984**	**1 960 208 566**	**1 965 011 191**	**1 968 608 594**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 725 713 561	1 722 696 742	1 719 941 523	1 718 223 578	1 716 737 037	1 715 475 072	1 714 414 643	1 713 442 986
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	705 100	734 800	716 100	643 250	659 000	696 300	735 200	775 760
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	17 127 474	14 084 745	11 352 016	9 710 710	8 212 212	6 916 738	5 821 199	4 812 405
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	17 127 474	14 084 745	11 352 016	9 710 710	8 212 212	6 916 738	5 821 199	4 812 405
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	162 219 063	175 735 882	212 293 609	225 328 521	235 137 947	244 733 494	250 596 548	255 165 608
3	**Wynik budżetu**	**112 746 518**	**102 246 518**	**68 444 010**	**57 127 043**	**48 804 158**	**40 470 576**	**35 667 951**	**32 070 548**
4	**Przychody budżetu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Rozchody budżetu**	**112 746 518**	**102 246 518**	**68 444 010**	**57 127 043**	**48 804 158**	**40 470 576**	**35 667 951**	**32 070 548**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	112 746 518	102 246 518	68 444 010	57 127 043	48 804 158	40 470 576	35 667 951	32 070 548
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Kwota długu**	**531 037 048**	**428 790 530**	**360 346 520**	**303 219 477**	**254 415 319**	**213 944 743**	**178 276 792**	**146 206 244**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	274 965 581	277 982 400	280 737 619	282 455 564	283 942 105	285 204 070	286 264 499	287 236 156
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	274 965 581	277 982 400	280 737 619	282 455 564	283 942 105	285 204 070	286 264 499	287 236 156

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,53%	5,85%	4,02%	3,37%	2,88%	2,40%	2,11%	1,88%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,53%	5,85%	4,02%	3,37%	2,88%	2,40%	2,11%	1,88%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,53%	5,85%	4,02%	3,37%	2,88%	2,40%	2,11%	1,88%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,74%	13,89%	14,03%	14,12%	14,19%	14,26%	14,31%	14,36%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,65%	13,10%	13,53%	13,89%	14,01%	14,11%	14,19%	14,25%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,65%	13,10%	13,53%	13,89%	14,01%	14,11%	14,19%	14,25%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**112 746 518**	**102 246 518**	**68 444 010**	**57 127 043**	**48 804 158**	**40 470 576**	**35 667 951**	**32 070 548**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	112 746 518	102 246 518	68 444 010	57 127 043	48 804 158	40 470 576	35 667 951	32 070 548
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	25 872 551	24 247 809	24 025 131	23 804 498	23 585 891	23 369 291	23 154 681	22 942 042
11.3.1	bieżące	18 035 575	17 578 339	18 025 030	18 148 812	18 274 436	18 401 878	18 531 114	18 662 153
11.3.2	majątkowe	7 836 976	6 669 470	6 000 101	5 655 686	5 311 455	4 967 413	4 623 567	4 279 889
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	75 746 086	65 246 086	33 393 786	26 126 611	22 071 532	18 426 795	13 624 170	10 026 767
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
16	**Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
1	**Dochody ogółem**	**2 000 679 142**	**2 000 679 142**	**2 000 679 142**	**2 000 679 142**	**2 000 679 142**	**2 000 679 142**	**2 000 679 142**	**2 000 679 142**
1.1	Dochody bieżące	2 000 679 142	2 000 679 142	2 000 679 142	2 000 679 142	2 000 679 142	2 000 679 142	2 000 679 142	2 000 679 142
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Wydatki ogółem**	**1 972 391 204**	**1 976 349 647**	**1 978 635 362**	**1 978 635 362**	**1 978 635 362**	**1 982 714 720**	**1 992 461 349**	**1 999 403 886**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 712 556 219	1 711 056 459	1 710 415 593	1 709 702 648	1 709 065 960	1 708 444 943	1 708 313 865	1 708 078 949
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	750 850	102 100	107 600	15 450	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 954 707	3 107 488	2 464 912	1 847 893	1 230 460	613 235	167 811	17 756
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	3 954 707	3 107 488	2 464 912	1 847 893	1 230 460	613 235	167 811	17 756
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	259 834 985	265 293 188	268 219 769	268 932 714	269 569 402	274 269 777	284 147 484	291 324 937
3	**Wynik budżetu**	**28 287 938**	**24 329 495**	**22 043 780**	**22 043 780**	**22 043 780**	**17 964 422**	**8 217 793**	**1 275 256**
4	**Przychody budżetu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Rozchody budżetu**	**28 287 938**	**24 329 495**	**22 043 780**	**22 043 780**	**22 043 780**	**17 964 422**	**8 217 793**	**1 275 256**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	28 287 938	24 329 495	22 043 780	22 043 780	22 043 780	17 964 422	8 217 793	1 275 256
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Kwota długu**	**117 918 306**	**93 588 811**	**71 545 031**	**49 501 251**	**27 457 471**	**9 493 049**	**1 275 256**	**0**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	288 122 923	289 622 683	290 263 549	290 976 494	291 613 182	292 234 199	292 365 277	292 600 193
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	288 122 923	289 622 683	290 263 549	290 976 494	291 613 182	292 234 199	292 365 277	292 600 193

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,65%	1,38%	1,23%	1,19%	1,16%	0,93%	0,42%	0,06%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,65%	1,38%	1,23%	1,19%	1,16%	0,93%	0,42%	0,06%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,65%	1,38%	1,23%	1,19%	1,16%	0,93%	0,42%	0,06%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,40%	14,48%	14,51%	14,54%	14,58%	14,61%	14,61%	14,63%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,31%	14,36%	14,41%	14,46%	14,51%	14,54%	14,58%	14,60%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,31%	14,36%	14,41%	14,46%	14,51%	14,54%	14,58%	14,60%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**28 287 938**	**24 329 495**	**22 043 780**	**22 043 780**	**22 043 780**	**17 964 422**	**8 217 793**	**1 275 256**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	28 287 938	24 329 495	22 043 780	22 043 780	22 043 780	17 964 422	8 217 793	1 275 256
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	22 731 354	11 853 080	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	18 707 262	10 229 085	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	4 024 092	1 623 995	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 244 157	2 285 714	0	0	0	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
16	**Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/741/16
Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:**				**5 469 058 240**	**757 522 345**	**929 727 834**	**634 953 542**	**371 927 180**	**240 266 656**	**231 064 335**	**209 817 405**	**213 487 747**	**217 435 917**	**28 709 353**
1.a	**- wydatki bieżące**				**3 270 563 036**	**319 255 151**	**292 648 943**	**281 191 242**	**204 404 695**	**189 929 678**	**194 064 107**	**198 503 012**	**202 819 050**	**207 212 772**	**19 031 614**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**2 198 495 204**	**438 267 194**	**637 078 891**	**353 762 300**	**167 522 485**	**50 336 978**	**37 000 228**	**11 314 393**	**10 668 697**	**10 223 145**	**9 677 739**
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:**				**1 099 393 638**	**283 565 589**	**429 780 475**	**161 883 590**	**88 951 806**	**16 188 846**	**3 250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1.	**- wydatki bieżące**				**34 693 252**	**15 991 412**	**10 017 626**	**1 653 761**	**107 020**	**93 846**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1.1	Akcja - kwalifikacja	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	4 999 990	3 163 168	1 836 822	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	1 201 062	400 133	552 533	180 933	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	EduAkcja w technikach	Urząd Miasta (WF)	2017	2019	4 877 209	2 599 712	1 309 010	968 487	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	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	1 600 016	683 493	628 599	18 824	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Energy@School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	1 107 317	477 439	320 664	219 035	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	ERASMUS +	BBFO	2014	2018	6 876 979	2 569 516	767 566	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	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	372 386	520 559	95 799	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2018	5 547 896	1 520 000	1 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	4 900 000	3 296 200	1 603 800	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Laboratoria Czystej Energii – projekt prowadzący do innowacji w zakresie efektywności energetycznej	Urząd Miasta (WZR)	2016	2017	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	MySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	Urząd Miasta (WZR)	2016	2021	535 100	107 020	107 020	107 020	107 020	93 846	0	0	0	0	0
1.1.1.12	ReSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	940 322	190 741	635 903	63 663	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Rodzina w Centrum	MOPS	2016	2018	677 100	341 180	215 150	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Wsparcie przygotowawcze Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2016	2017	222 000	220 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**				**1 064 700 386**	**267 574 177**	**419 762 849**	**160 229 829**	**88 844 786**	**16 095 000**	**3 250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.2.1	Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Myślęcinek"	ZDMiKP	2016	2019	8 200 000	100 000	2 100 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ZDMiKP	2016	2020	16 100 000	200 000	514 000	5 500 000	9 886 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek	ZDMiKP	2016	2019	3 000 000	50 000	2 000 000	950 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	ZDMiKP	2017	2018	7 500 000	3 500 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMiKP	2012	2018	49 998 264	34 505 263	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	ZDMiKP	2017	2022	34 550 000	500 000	17 000 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	3 250 000	0	0	0	0
1.1.2.7	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	ZDMiKP	2015	2020	80 500 000	1 350 000	20 000 000	37 621 048	20 500 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy	ZDMiKP	2014	2020	277 093 680	40 095 445	185 000 000	30 450 000	19 438 931	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
1.1.2.9	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	ZDMiKP	2009	2017	55 649 356	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2016	2019	16 200 000	11 853 850	3 056 000	1 290 150	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza	ZDMiKP	2015	2017	23 872 861	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	ZDMiKP	2016	2020	44 000 000	400 000	1 900 000	21 232 600	20 000 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru	ZDMiKP	2016	2018	35 051 596	23 000 000	11 951 596	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielonego wzdłuż ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Ustronie do ronda Toruńskiego	ZDMiKP	2016	2021	19 000 000	0	105 000	600 000	6 800 000	11 495 000	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	ZDMiKP	2012	2019	151 041 323	74 770 452	55 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	Urząd Miasta (BKB)	2016	2018	21 002 794	3 154 250	3 962 964	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	ReSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	322 053	109 711	212 342	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	5 000 000	1 510 000	3 490 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIM)	2014	2019	20 000 000	1 500 000	12 000 000	6 336 031	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Rewitalizacja pozostałych zdegradowanych terenów miasta	Miasto Bydgoszcz	2018	2019	23 950 000	0	10 800 000	13 150 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	ZDMiKP	2014	2020	50 000 000	13 078 044	12 500 000	12 500 000	7 619 855	0	0	0	0	0	0
1.1.2.22	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	ZDMiKP	2010	2018	20 668 459	6 000 000	12 375 555	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.23	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2015	2018	102 000 000	50 497 162	46 795 392	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	**- wydatki bieżące**				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	**- wydatki majątkowe**				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**				**4 369 664 602**	**473 956 756**	**499 947 359**	**473 069 952**	**282 975 374**	**224 077 810**	**227 814 335**	**209 817 405**	**213 487 747**	**217 435 917**	**28 709 353**
1.3.1.	**- wydatki bieżące**				**3 235 869 784**	**303 263 739**	**282 631 317**	**279 537 481**	**204 297 675**	**189 835 832**	**194 064 107**	**198 503 012**	**202 819 050**	**207 212 772**	**19 031 614**
1.3.1.1	Akademia Młodych Orłów	BBFO	2014	2020	143 569	23 928	23 928	23 928	14 357	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZB)	2015	2017	47 100	15 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2014	2017	1 128 817	365 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2018	2020	1 692 000	0	564 000	564 000	564 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Bydgosko Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	ZDMiKP	2014	2017	273 279	83 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2017	2019	5 360 000	1 840 000	1 760 000	1 760 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2015	2019	31 616 165	6 933 465	6 123 000	6 123 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2014	2017	23 817 000	6 216 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festiwal Camerimage)	Urząd Miasta (BP)	2015	2017	7 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.1.10	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	Urząd Miasta (BP)	2016	2019	9 954 586	3 170 000	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Flagowanie miasta	Urząd Miasta (WGK)	2017	2019	129 654	43 218	43 218	43 218	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (BOK)	2013	2027	427 233 556	74 117 404	74 000 000	76 237 500	7 304 907	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000
1.3.1.13	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2017	2025	67 276 104	6 958 104	6 508 000	6 933 000	7 345 000	7 521 000	7 709 000	7 902 000	8 099 000	8 301 000	0
1.3.1.14	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2017	2020	5 109 095	1 730 000	1 071 219	1 125 450	1 182 426	0	0	0	0	0	0
1.3.1.15	Kontrola biletów komunikacji publicznej	ZDMiKP	2013	2020	20 509 377	2 844 547	3 232 440	3 232 440	3 232 440	0	0	0	0	0	0
1.3.1.16	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	Urząd Miasta (WZR)	2015	2018	600 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy, tj. ratingu	Urząd Miasta (WZR)	2016	2018	249 900	79 950	79 950	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.18	Ochrona mienia	ZDMiKP	2016	2019	998 371	392 102	305 002	258 593	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.19	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	Urząd Miasta (WGK)	2015	2018	16 510 757	5 709 392	221 357	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.20	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Urząd Miasta (BKB)	2015	2018	7 176 400	1 800 000	1 680 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.21	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2017	1 140 303	152 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.22	Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze	Urząd Miasta (BP)	2014	2017	8 154 154	1 698 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	MOPS	2016	2018	3 789 800	1 220 000	1 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.24	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUK)	2016	2018	677 750	186 070	281 680	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.25	Przewozy komunikacją publiczną	ZDMiKP	2013	2025	2 052 012 894	143 578 000	149 802 371	153 342 668	157 721 259	161 079 689	164 912 171	169 034 976	173 260 851	177 592 373	0
1.3.1.26	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	ZDMiKP	2016	2038	394 705 033	14 880 000	16 593 020	16 761 303	16 931 682	17 105 143	17 244 936	17 351 036	17 459 199	17 569 399	17 681 614
1.3.1.27	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WES)	2014	2020	396 847	72 224	56 200	56 200	51 700	0	0	0	0	0	0
1.3.1.28	Remonty infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2017	2025	25 292 000	3 810 000	2 581 000	2 645 000	2 713 000	2 780 000	2 848 000	2 865 000	2 650 000	2 400 000	0
1.3.1.29	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2010	2020	27 694 711	3 021 128	3 441 128	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.30	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnych	ZDMiKP	2010	2017	5 647 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.31	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	ZDMiKP	2010	2017	494 459	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.32	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMiKP	2010	2017	94 000	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.33	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2018	951 579	250 000	501 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.34	Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzywodzia	Urząd Miasta (WGK)	2014	2018	823 123	256 336	34 592	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.35	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (BKB)	2009	2018	1 061 800	105 960	105 960	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.36	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WES)	2009	2018	81 900	7 100	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.37	Utrzymanie Starego Kanału Bydgoskiego	Urząd Miasta (WGK)	2012	2018	680 414	125 812	13 581	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.38	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGK)	2012	2018	25 589 744	5 311 483	97 369	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.39	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	Urząd Miasta (WGK)	2017	2019	1 739 058	667 338	535 860	535 860	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.40	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2010	2017	20 223 233	2 580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.41	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2018	919 685	249 420	420 845	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.42	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	Urząd Miasta (BOK)	2016	2020	3 096 879	810 797	817 617	827 441	69 024	0	0	0	0	0	0
1.3.1.43	Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)	Urząd Miasta (WGK)	2016	2017	114 168	104 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.44	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miasta (WZK)	2015	2018	5 172 000	1 312 000	1 312 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.45	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMiKP	2017	2020	27 991 520	6 997 880	6 997 880	6 997 880	6 997 880	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
1.3.2.	**- wydatki majątkowe**				**1 133 794 818**	**170 693 017**	**217 316 042**	**193 532 471**	**78 677 699**	**34 241 978**	**33 750 228**	**11 314 393**	**10 668 697**	**10 223 145**	**9 677 739**
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	Urząd Miasta (WIM)	2015	2017	1 850 000	1 773 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 34 na os. Kapuściska (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	341 117	334 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czołgistów	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	1 120 362	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	514 700	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych	ZDMiKP	2015	2020	69 509 186	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	Urząd Miasta (WGK)	2016	2028	3 826 500	296 500	298 500	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
1.3.2.7	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	26 988 294	11 196 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	Urząd Miasta (WIM)	2012	2019	24 738 438	4 020 000	12 318 000	2 873 564	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa systemu usług e-cmentarz	Urząd Miasta (WGK)	2016	2017	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	Urząd Miasta (WIM)	2013	2017	44 373 078	17 828 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	Urząd Miasta (WGK)	2015	2017	183 166	183 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	ZDMiKP	2014	2017	9 473 693	5 973 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2014	2017	3 060 797	944 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2018	2020	3 948 000	0	1 316 000	1 316 000	1 316 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	Urząd Miasta (ZW)	2008	2029	62 018 341	3 400 000	3 300 000	3 010 000	2 900 000	2 700 000	2 590 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000	1 900 000
1.3.2.16	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	Urząd Miasta (ZW)	2016	2038	166 577 959	10 910 720	10 493 511	10 076 481	9 659 639	9 241 978	8 860 228	8 514 393	8 168 697	7 823 145	7 477 739
1.3.2.17	Drogi dla rowerów	ZDMiKP	2014	2020	13 070 173	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	Miasto Bydgoszcz	2017	2020	100 830 000	11 130 000	38 850 000	46 950 000	3 900 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	Urząd Miasta (WZR/WIM)	2015	2018	7 696 530	2 954 217	3 801 471	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	70 000	45 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	6 156 137	678 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta (WIM/WGK)	2014	2019	36 674 248	10 321 060	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Modernizacja skweru T. Nowakowskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji inwestycyjnych dla przyszłych inwestycji	Miasto Bydgoszcz	2017	2019	5 780 000	2 180 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ul. Wąbrzeskiej	ZDMiKP	2015	2017	2 098 307	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Program budowy basenów osiedlowych	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	30 000 000	10 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	46 102 564	4 847 565	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
1.3.2.28	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2016	2022	119 000 000	25 302 688	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	0	0	0	0
1.3.2.29	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - podział placówki przy ul. Stolarskiej 2	MOPS	2016	2017	100 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz	Urząd Miasta (WIM)	2015	2018	8 277 800	1 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej	ZDMiKP	2012	2020	18 991 251	0	150 000	4 980 000	13 602 060	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Przebudowa wiaduktów i mostu zlokalizowanych wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz ul. Biwakowej	ZDMiKP	2016	2017	430 000	365 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2019	100 000 000	4 007 121	46 700 000	48 766 426	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2019	58 855 538	10 590 000	21 000 000	24 460 000	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.35	Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	1 500 000	300 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	8 722 721	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	Urząd Miasta (WMG)	2014	2017	22 180 231	702 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Wykonanie mapy akustycznej	Urząd Miasta (WZR)	2017	2018	575 640	487 080	88 560	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WMG)	2013	2020	127 473 114	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Zagospodarowanie terenu skweru pn. "Siła Ciszy Mariampola" na os. Tatrzańskie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	226 933	218 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	*2*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:**	**27 040 804**	**26 625 876**	**25 872 551**	**24 247 809**	**24 025 131**	**23 804 498**	**23 585 891**	**23 369 291**	**23 154 681**	**22 942 042**	**22 731 354**	**11 853 080**	**4 114 165 322**
1.a	**- wydatki bieżące**	**17 908 317**	**17 911 985**	**18 035 575**	**17 578 339**	**18 025 030**	**18 148 812**	**18 274 436**	**18 401 878**	**18 531 114**	**18 662 153**	**18 707 262**	**10 229 085**	**2 319 474 250**
1.b	**- wydatki majątkowe**	**9 132 487**	**8 713 891**	**7 836 976**	**6 669 470**	**6 000 101**	**5 655 686**	**5 311 455**	**4 967 413**	**4 623 567**	**4 279 889**	**4 024 092**	**1 623 995**	**1 794 691 072**
1.1.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**983 620 306**
1.1.1.	**- wydatki bieżące**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 863 665**
1.1.1.1	Akcja - kwalifikacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 999 990
1.1.1.2	CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 133 599
1.1.1.3	EduAkcja w technikach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 877 209
1.1.1.4	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 330 916
1.1.1.5	Energy@School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 017 138
1.1.1.6	ERASMUS +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 337 082
1.1.1.7	Forget Heritage - Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmocnienie sektora kulturowego i kreatywnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	988 744
1.1.1.8	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 040 000
1.1.1.9	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 900 000
1.1.1.10	Laboratoria Czystej Energii – projekt prowadzący do innowacji w zakresie efektywności energetycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.1.1.11	MySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521 926
1.1.1.12	ReSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890 307
1.1.1.13	Rodzina w Centrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556 330
1.1.1.14	Wsparcie przygotowawcze Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 424
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**955 756 641**
1.1.2.1	Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Myślęcinek"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 200 000
1.1.2.2	Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 100 000
1.1.2.3	Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.1.2.4	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000
1.1.2.5	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 505 263
1.1.2.6	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 550 000
1.1.2.7	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 471 048
1.1.2.8	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274 984 376

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiazań
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	*2*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*
1.1.2.9	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
1.1.2.10	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 200 000
1.1.2.11	Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.1.2.12	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 532 600
1.1.2.13	Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 951 596
1.1.2.14	Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielonego wzdłuż ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Ustronie do ronda Toruńskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000 000
1.1.2.15	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 770 452
1.1.2.16	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 117 214
1.1.2.17	ReSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322 053
1.1.2.18	Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
1.1.2.19	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 836 031
1.1.2.20	Rewitalizacja pozostałych zdegradowanych terenów miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 950 000
1.1.2.21	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 697 899
1.1.2.22	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 375 555
1.1.2.23	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 292 554
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	**- wydatki bieżące**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	**- wydatki majątkowe**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**	**27 040 804**	**26 625 876**	**25 872 551**	**24 247 809**	**24 025 131**	**23 804 498**	**23 585 891**	**23 369 291**	**23 154 681**	**22 942 042**	**22 731 354**	**11 853 080**	**3 130 545 016**
1.3.1.	**- wydatki bieżące**	**17 908 317**	**17 911 985**	**18 035 575**	**17 578 339**	**18 025 030**	**18 148 812**	**18 274 436**	**18 401 878**	**18 531 114**	**18 662 153**	**18 707 262**	**10 229 085**	**2 291 610 585**
1.3.1.1	Akademia Młodych Orłów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 141
1.3.1.2	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 700
1.3.1.3	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 268
1.3.1.4	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 692 000
1.3.1.5	Bydgosko Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 896
1.3.1.6	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 360 000
1.3.1.7	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 179 465
1.3.1.8	Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 216 000
1.3.1.9	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festiwal Camerimage)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiazań
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	*2*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*
1.3.1.10	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 970 000
1.3.1.11	Flagowanie miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 654
1.3.1.12	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	112 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239 872 311
1.3.1.13	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 276 104
1.3.1.14	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 109 095
1.3.1.15	Kontrola biletów komunikacji publicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 541 867
1.3.1.16	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
1.3.1.17	Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy, tj. ratingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 900
1.3.1.18	Ochrona mienia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	955 697
1.3.1.19	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 930 749
1.3.1.20	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 480 000
1.3.1.21	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 435
1.3.1.22	Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 698 114
1.3.1.23	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 440 000
1.3.1.24	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467 750
1.3.1.25	Przewozy komunikacją publiczną	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 450 324 358
1.3.1.26	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	17 795 817	17 911 985	18 035 575	17 578 339	18 025 030	18 148 812	18 274 436	18 401 878	18 531 114	18 662 153	18 707 262	10 229 085	379 878 818
1.3.1.27	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236 324
1.3.1.28	Remonty infrastruktury tramwajowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 292 000
1.3.1.29	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 802 256
1.3.1.30	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000
1.3.1.31	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
1.3.1.32	Ubezpieczenie wiat przystankowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 500
1.3.1.33	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751 000
1.3.1.34	Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzywodzia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 928
1.3.1.35	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 920
1.3.1.36	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 200
1.3.1.37	Utrzymanie Starego Kanału Bydgoskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 393
1.3.1.38	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 408 852
1.3.1.39	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 739 058
1.3.1.40	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 580 000
1.3.1.41	Wydawanie tablic rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670 265
1.3.1.42	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 524 879
1.3.1.43	Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 168
1.3.1.44	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 624 000
1.3.1.45	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 991 520

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiazań
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	*2*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*
1.3.2.	**- wydatki majątkowe**	**9 132 487**	**8 713 891**	**7 836 976**	**6 669 470**	**6 000 101**	**5 655 686**	**5 311 455**	**4 967 413**	**4 623 567**	**4 279 889**	**4 024 092**	**1 623 995**	**838 934 431**
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 773 740
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 34 na os. Kapuściska (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334 217
1.3.2.3	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czołgistów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
1.3.2.4	Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.5	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 000 000
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	300 000	226 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 521 500
1.3.2.7	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 196 340
1.3.2.8	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 211 564
1.3.2.9	Budowa systemu usług e-cmentarz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.10	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 828 000
1.3.2.11	Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 166
1.3.2.12	Budowa ulic: Jasnieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 973 693
1.3.2.13	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944 638
1.3.2.14	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 948 000
1.3.2.15	Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 400 000
1.3.2.16	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	7 132 487	6 787 391	6 436 976	6 669 470	6 000 101	5 655 686	5 311 455	4 967 413	4 623 567	4 279 889	4 024 092	1 623 995	154 739 053
1.3.2.17	Drogi dla rowerów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
1.3.2.18	Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 830 000
1.3.2.19	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 755 688
1.3.2.20	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 500
1.3.2.21	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	678 890
1.3.2.22	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 321 060
1.3.2.23	Modernizacja skweru T. Nowakowskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji inwestycyjnych dla przyszłych inwestycji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 780 000
1.3.2.25	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ul. Wąbrzeskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 000
1.3.2.26	Program budowy basenów osiedlowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000
1.3.2.27	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 847 565
1.3.2.28	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 302 688
1.3.2.29	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - podział placówki przy ul. Stolarskiej 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000
1.3.2.30	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
1.3.2.31	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 732 060
1.3.2.32	Przebudowa wiaduktów i mostu zlokalizowanych wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz ul. Biwakowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 000
1.3.2.33	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 473 547
1.3.2.34	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 050 000

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiazań
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	*2*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*
1.3.2.35	Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.3.2.36	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
1.3.2.37	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702 523
1.3.2.38	Wykonanie mapy akustycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575 640
1.3.2.39	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000
1.3.2.40	Zagospodarowanie terenu skweru pn. "Siła Ciszy Mariampola" na os. Tatrzańskie (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 359

Objaśnienia do załącznika nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bydgoszczy na lata 2017-2044

Wprowadzenie

W związku z ustaleniem projektu budżetu Miasta na 2017r. oraz istotnymi zmianami w zakresie realizowanych i planowanych przedsięwzięć bieżących i majątkowych dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bydgoszczy na lata 2017-2044 dotyczącej w szczególności:

– prognozy dochodów z poszczególnych źródeł

– aktualizacji obsługi zadłużenia uwzględniającej zmiany przychodów z kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2017-2019

– wprowadzenie projektów planowanych do realizacji współfinansowanych z funduszy UE w ramach nowej pespektywy finansowej UE.

Układ tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Miasta na lata 2017-2044 jest zgodny z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (z późn. zm.)

* * *

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

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

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

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć przedstawiono w załączniku nr 2 do uchwały.

Założenia prognozy

W odniesieniu do roku 2017 przyjęto wielkości zgodne z budżetem Miasta Bydgoszczy na 2017r.

Dochody (w tabeli poz. 1)
Prognozując wielkość dochodów bieżących (poz. 1.1) budżetu Miasta w najbliższych latach przyjęto następujące wartości wskaźników makroekonomicznych zgodnie z aktualizacją wytycznych Ministra Finansów z dnia 5 października br. *dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego*:

Wyszczególnienie	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
inflacja	99,5%	101,3%	101,8%	102,2%	102,5%
realna dynamika PKB	103,4%	103,6%	103,8%	103,9%	103,9%
dynamika przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej	104,1%	105,0%	105,2%	105,5%	105,7%
dynamika zatrudnienia w gospodarce narodowej	102,1%	100,7%	100,5%	100,4%	100,3%
stopa bezrobocia rejestrowanego	8,9%	8,0%	7,4%	6,7%	6,4%

Przy szacowaniu dochodów Miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (poz. 1.1.1) przy uwzględnieniu przedstawionej powyżej dynamiki wskaźników, wzrost dochodów tego źródła nominalnie w 2018r. o 5,2%, w 2019r. o 5,5%, w 2020r. o 5,7%, w latach 2021-2023r. o 5,1%. W latach 2024-2044 założono utrzymanie dochodów z tego tytułu na poziomie 2023r..
Natomiast szacując wielkość dochodów Miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (poz.1.1.2) założono nominalny wzrost dochodów z tego źródła w 2018r. 3,8%, w 2019r. o 3,9%, w 2020r. o 3,9%, w 2021r. o 3,7%, w 2022r. o 3,6 % i w 2023r. o 3,3% rocznie.
W zakresie dochodów z tytułu podatków lokalnych w latach 2018-2023 w tym głównie podatku od nieruchomości (poz. 1.1.3.1) założono roczny wzrost przypisu należności o 4,5%, na który składają się wzrost stawek na poziomie inflacji oraz wzrost bazy podatkowej w związku z realizowanymi i planowanymi inwestycjami.
Prognozując dochody Miasta realizowane przez jednostki budżetowe (głównie opłaty za usługi) przyjęto wzrost w 2018r. 1,8%, w 2019r. o 2,2%, w latach 2020-2023 o 2,5%, za wyjątkiem dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, które w latach 2018-2023 rosną od 2% do 5%, tj. adekwatnie do wzrostu wydatków na przewozy. Wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania ustalono na poziomie dochodów oszacowanych na 2017r. do końca prognozy.
Ponadto zaktualizowano wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie planu na 2017r.. Kwotę dochodów z tego źródła corocznie przeznaczono w całości na koszty funkcjonowania tego systemu.
Natomiast w zakresie subwencji ogólnej (poz. 1.1.4) latach 2018-2023 przyjęto kwoty na poziomie 2017r.
W odniesieniu do części równoważącej subwencji ogólnej przyjęto również stałą kwotę na poziomie informacji Ministra Finansów przekazanej na 2017 rok.

W odniesieniu do dochodów bieżących stanowiących jednocześnie wydatki budżetu państwa (poz. 1.1.5) tj. dotacje w latach 2018-2023 przyjęto, że wpływy z tego tytułu będą rosły na poziomie wskaźnika inflacji.

Wielkość dochodów ze sprzedaży majątku (poz. 1.2.1).
Dochody w 2017r. z tego tytułu urealniono do poziomu wielkości ustalonych do budżetu na 2017 rok. Planowane wpłaty ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 25.000.000 zł związane są ze zbyciem 6 nieruchomości niezabudowanych o łącznej powierzchni 20.391m^2 w kwocie 4.980.000 zł, 9 nieruchomości zabudowanych o łącznej powierzchni 4.978,31 m^2 (w tym: 3 lokale mieszkalne, 5 budynków i 1 przychodnia) w kwocie 19.520.000 zł i 30 lokali mieszkalnych w kwocie 500.000 zł. Aktualnie do zbycia przygotowanych jest 60 nieruchomości o łącznej powierzchni 22,0578 ha (szacowane wpływy 53,6 mln zł) z tego: 15 nieruchomości pod budownictwo wielorodzinne o łącznej powierzchni 4,1258 ha (szacowana wpływy 12,3 mln zł), 28 nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne o łącznej powierzchni 7,4295 ha (szacowane wpływy 1,1 mln zł) i 17 nieruchomości pod usługi i handel o łącznej powierzchni 10,5025 ha (szacowane wpływy 40,2 mln zł). Natomiast w latach 2018-2024 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 2017r. dochody te stanowią transfery środków na zadania inwestycyjne, z tego:
a) z funduszy celowych: dotacja NFOŚiGW i WFOŚiGW na likwidację niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy, dotacja z Funduszu Dopłat na budowę lokali socjalnych i modernizację komunalnego zasobu nieruchomości, dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2,
b) z funduszy strukturalnych UE w związku z:
   - 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 2017r.,
   - planowaną realizacją projektów z perspektywy finansowej 2014-2020, ujętych w dokumentach planistycznych takich jak Strategia ZIT, RPO oraz Kontrakt Terytorialny, dla których dofinansowanie jest zapewnione w trybie pozakonkursowym, tj. na dofinansowanie następujących przedsięwzięć:
   – *Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy* o łącznym dofinansowaniu 60.088.979 zł, z tego: 2017r. 30.000.000 zł, 2018r. 30.088.979 zł,

- *Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy* o łącznym dofinansowaniu 168.300.000 zł, z tego: 2017r. 15.000.000 zł, 2018r. 114.926.494 zł, 2019r. 25.000.000 zł, 2020r. 13.373.506 zł,
- *Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II* o łącznym dofinansowaniu 33.067.348 zł, z tego: w 2017r. 15.616.897 zł, w 2018r. 9.000.000 zł, w 2019r. 8.450.451 zł;
- *Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru* o łącznym dofinansowaniu 22.510.160 zł, z tego: 2017r. 14.903.200 zł, 2018r. 7.606.960 zł,
- *Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza* o dofinansowaniu 13.350.000 zł w 2017r.
- *Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy* o łącznym dofinansowaniu 13.700.000 zł, z tego: 2017r. 5.000.000 zł, 2018r. 7.200.000 zł, 2019r. 1.500.000 zł,
- *Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy* o łącznym dofinansowaniu 49.100.000 zł, z tego: 2017r. 1.373.041 zł, 2018r. 11.600.000 zł, 2019r. 21.715.202 zł, 2020r. 14.411.757 zł,
- *Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul Toruńskiej* o łącznym dofinansowaniu 26.796.000 zł, z tego: 2017r. 528.247 zł, 2018r. 1.157.100 zł, 2019r. 12.930.653 zł, 2020r. 12.180.000 zł,
- *Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej* o łącznym dofinansowaniu 29.367.500 zł, z tego: 2018r. 14.950.000 zł, 2019r. 3.910.000 zł, 2020r. 3.910.000 zł, 2021r. 3.910.000 zł, 2022r. 2.687.500 zł,
- *Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą* o łącznym dofinansowaniu 13.685.000 zł, z tego: 2018r. 606.900 zł, 2019r. 4.675.000 zł, 2020r. 8.403.100 zł,
- *Budowa dróg dla rowerów* w ciągu ulicy Grunwaldzkiej o łącznym dofinansowaniu 1.700.000 zł, z tego: 2018r. 1.000.000 zł, 2019r. 700.000 zł,
- *Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek* o łącznym dofinansowaniu 2.132.500 zł, z tego: w 2018r. 1.550.000 zł, 2019r. 582.500 zł,
- *Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej* o łącznym dofinansowaniu 9.613.615 zł, z tego: 2018r. 6.239.125 zł, 2019r. 3.374.490 zł,
- *Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej „Myślęcinek”* o łącznym dofinansowaniu 5.625.000 zł, z tego: w 2018r. 1.370.000 zł, w 2019r. 4.255.000 zł,

- *Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy* o łącznym dofinansowaniu 3.490.000 zł, z tego: 2018r. 1.000.000 zł, 2019r. 2.490.000 zł,
- *ReSites – rehabilitacja terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej* o łącznym dofinansowaniu 273.745 zł, z tego: 2018r. 93.254 zł, 2019r. 180.491 zł,
- *Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielonego wzdłuż ul Toruńskiej na odcinku od ul. Ustronie do ronda Toruńskiego* o łącznym dofinansowaniu 11.851.000 zł, z tego: 2020r. 4.379.250 zł, 2021r. 7.471.750 zł,
- *Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu* o łącznym dofinansowaniu 29.250.000 zł, z tego: 2017r. 2.600.000 zł, 2018r. 13.800.000 zł, 2019r. 8.000.000 zł, 2020r. 4.850.000 zł,
- *Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy* o łącznym dofinansowaniu 11.700.000 zł, z tego: 2017r. 3.000.000 zł, 2018r. 8.700.000 zł,
- *Rewitalizacja pozostałych zdegradowanych terenów miasta* o łącznym dofinansowaniu 15.550.000 zł, z tego: 2018r. 7.000.000 zł, 2019r. 8.550.000 zł.

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

Wydatki bieżące (w tabeli poz. 2.1)

Z uwagi na drastyczny spadek w 2010r. wartości wskaźnika nadwyżki operacyjnej (bieżącej) budżetu Miasta w stosunku do dochodów bieżących tj. do poziomu ok. 1%, polityka finansowa władz Miasta skupia się na odbudowaniu wielkości nadwyżki operacyjnej, która jest podstawową wielkością limitującą zdolność od obsługi zobowiązań każdej jst. Zgodnie z zaleceniami agencji ratingowej FITCH poziom tej nadwyżki w stosunku do dochodów bieżących powinien kształtować się na poziomie nie mniejszym niż 8%. Konsekwentne prowadzenie polityki wzrostu nadwyżki operacyjnej umożliwiło w 2016r. podniesienie oceny zdolności kredytowej Miasta do poziomu BBB+ z perspektywą stabilną. W średnim okresie prognozy wartość tego wskaźnika powinna utrzymać się powyżej 11 %.

Kierując się powyższymi założeniami, po aktualizacji dochodów na 2017r. oraz w celu utrzymania odpowiedniego poziomu nadwyżki bieżącej przyjęto, że w latach 2018-2023 kwota wydatków bieżących poza środkami przewidzianymi na:

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

będzie wzrastać o 0,4% w 2018r., 1,8% w 2019r. i 2,5% w latach 2020-2023, czyli od 2019r. na poziomie inflacji. Ponadto ich ewentualny wzrost będzie możliwy o kwoty nie zrealizowanych wydatków zabezpieczonych w planie na potencjalne spłaty długu poręczonego przez Miasto tj. o kwotę od 20 do 23 mln zł. Ryzyko wystąpienia tych spłat jest niewielkie, gdyż poręczenia zostały ustanowione jako prawne zabezpieczenie

długu zaciąganego głównie przez spółki komunalne (BTBS i ProNatura) na przedsięwzięcia, które zgodnie z ich biznesplanami są samofinansujące z przychodów tych spółek. W dalszym okresie tj. od 2024r. przyjęto stałe kwoty dochodów bieżących i wydatków bieżących na poziomie 2023r. z wyłączeniem obsługi długu.

Wydatki majątkowe (w tabeli poz. 2.2)
W roku 2017, 2018 i 2019 kwota wydatków majątkowych wynosi odpowiednio 461.110.269 zł, 639.078.891 zł i 355.762.300 zł i dotyczy głównie przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2. Poziom tych wydatków uwzględnia zadania współfinansowane z funduszy UE w ramach nowej pespektywy 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 2017-2019 (w tabeli poz. 4.3), tj. odpowiednio:
- 188.665.402 zł, w tym na sfinansowanie deficytu 155.015.610 zł
- 258.034.367 zł, w tym na sfinansowanie deficytu 215.356.305 zł
- 95.348.364 zł, w tym na sfinansowanie deficytu 48.459.913 zł.

Kwota planowanego zadłużenia może ulec zmniejszeniu w przypadku pozyskania dofinansowania zewnętrznego w procedurach konkursowych m.in. na zadania takie jak: „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta" i „Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)", które zostały uwzględnione w wykazie przedsięwzięć majątkowych w pełnej wartości inwestycji bez dofinansowania po stronie dochodowej.
Przy szacowaniu wielkości obsługi zadłużenia przyjęto następujące wartości:
- prognozowaną kwotę długu Miasta na koniec 2016r.
- poziom kursu euro od 4,29 zł do 4,05 zł zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów
- średni poziom WIBOR 1M 2,0%
- średni poziom WIBOR 6M 2,2%
- oprocentowanie pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 3% (zgodnie z umową).

Jednocześnie zaktualizowano kwoty obsługi długu w związku z brakiem nowego zadłużenia w 2016r..
W latach 2017-2019 spłata długu następowała będzie ze środków uzyskanych z nowego zadłużenia, natomiast w latach 2020 - 2044 będzie finansowana w całości wyłącznie ze środków nadwyżki budżetowej (w tabeli poz. 10).

Wskaźniki zadłużenia (w tabeli poz. 9)
Przyjęte założenia wzrostu dochodów bieżących i ograniczonego wzrostu wydatków bieżących pozwoliły na wygenerowanie nadwyżki operacyjnej (nadwyżka bieżąca bez obsługi długu), której poziom będzie się kształtował w najbliższych latach następująco: w 2017r. 10,26%, w 2018r. 12,18%, w 2019r. 13,18% i w 2020r. 13,48%. Jej wzrost w kolejnych latach jest wynikiem malejącej kwoty odsetek od

zadłużenia i udzielonych poręczeń. Poziom tej nadwyżki zabezpiecza zarówno obsługę zadłużenia jak również środki własne na inwestycje.
Zgodnie z wymogami ustawowymi wielkości graniczne w całym okresie objętym prognozą nie zostały przekroczone.
Powyższe znajduje potwierdzenie w różnicy jaka ukształtowała się pomiędzy wskaźnikiem obrazującym indywidualny limit obsługi zadłużenia (w tabeli poz. 9.6) a relacją obsługi zadłużenia do dochodów w danym roku (w tabeli poz. 9.1).
Jednocześnie zachowano bezpieczny margines rezerwy niezbędnej w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, które negatywnie mogłyby wpłynąć na wielkość nadwyżki operacyjnej lub wielkość obsługi długu.

Objaśnienia do załącznika nr 2

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

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

1.1.1 wydatki bieżące:

Przedsięwzięcia na rok 2017 i lata następne, zostały opracowane na podstawie dokumentu obowiązującego obecnie – rok 2016. Z zestawienia wyłączono zadania, których realizacja zostanie zakończona w roku 2016. W dokumencie uwzględniono wszystkie zadania nowe, których realizacja rozpocznie się w 2017r. oraz zadania kontynuowane dla których dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych, kwoty dofinansowania oraz limitów środków na poszczególne lata.

1.1.2 wydatki majątkowe:

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

Zadanie kontynuowane. Projekt obejmuje budowę buspasów wzdłuż ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej „Myślęcinek” wraz z niezbędną przebudową układu drogowego. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:

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

W 2016 roku rozpoczęto przygotowanie koncepcji projektowej oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Koncepcja opracowywana jest w ramach projektu „Bydgosko-toruńskie partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu”. Zadanie planowane jest do realizacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Zadanie przygotowywane jest do aplikacji w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Planowane dofinansowanie dla zadania wynosi 5.625.000 zł.

Lata realizacji: 2016 – 2019.
Łączne nakłady finansowe zadania: 8.200.000 zł.
Rok 2017: 100.000 zł.
Rok 2018: 2.100.000 zł.
Rok 2019: 6.000.000 zł.

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

Zadanie kontynuowane. Celem zadania jest usprawnienie ruchu pojazdów transportu publicznego autobusowego na terenie miasta, poprzez zwiększenie prędkości komunikacyjnej oraz poprawę dostępności do przystanków transportu publicznego, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawę warunków ruchu pieszych i rowerzystów. Cel ten zostanie osiągnięty m.in. przez rozbudowę ul. Kolbego wraz z budową wydzielonego pasa ruchu dla transportu publicznego autobusowego. Pierwszy etap inwestycji obejmuje rozbudowę odcinka ul. Kolbego od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kormoranów o dł. ok. 1 km. W 2016 roku rozpoczęto przygotowanie koncepcji projektowej oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Koncepcja opracowywana jest w ramach projektu „Bydgosko-toruńskie partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu". Zadanie planowane jest do realizacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj".
Wydatki zaplanowane na realizację zadania obejmują koszty wypłat odszkodowań za przejęcie nieruchomości z mocy prawa w wysokości 400.000 zł.
Zadanie przygotowywane jest do aplikacji w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Planowane dofinansowanie dla zadania wynosi 13.685.000 zł.

Lata realizacji: 2016 – 2020.
Łączne nakłady finansowe zadania: 16.100.000 zł.
Rok 2017: 200.000 zł.
Rok 2018: 514.000 zł.
Rok 2019: 5.500.000 zł.
Rok 2020: 9.886.000 zł.

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

Zadanie kontynuowane. Projekt obejmuje przebudowę ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek, polegającą na budowie dodatkowego pasa dla ruchu autobusowego transportu publicznego wraz

z niezbędną przebudową układu drogowego. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:
– budowę buspasa dla ruchu autobusów transportu publicznego na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek o dł. ok. 0,4 km,
– niezbędną przebudowę układu drogowego wraz z modernizacją i instalacją sygnalizacji świetlnych,
– budowę i przebudowę infrastruktury towarzyszącej drodze,
– przebudowę infrastruktury technicznej.
W 2016 roku rozpoczęto przygotowanie koncepcji projektowej oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Koncepcja opracowywana jest w ramach projektu „Bydgosko-toruńskie partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu". Zadanie planowane jest do realizacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj".
Zadanie przygotowywane jest do aplikacji w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Planowane dofinansowanie dla zadania wynosi 2.132.500 zł.

Lata realizacji: 2016 – 2019.
Łączne nakłady finansowe zadania: 3.000.000 zł.
Rok 2017: 50.000 zł.
Rok 2018: 2.000.000 zł.
Rok 2019: 950.000 zł.

Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej
Zadanie kontynuowane. Inwestycja została wyodrębniona z zadania pn. „Drogi dla rowerów". W ramach zadania zostaną wykonane drogi rowerowe oraz chodniki na odcinku ul. Grunwaldzkiej od skrzyżowania z ul. Kraszewskiego do ronda Grunwaldzkiego (wraz z rondem). W ramach inwestycji zostanie zmodernizowane również oświetlenie uliczne polegające na wymianie starej energochłonnej infrastruktury na infrastrukturę energooszczędną. W 2017 roku zakończy się proces projektowania i uzyskana zostanie decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na II połowę 2017 roku. Wydatki zaplanowane na realizację zadania obejmują koszty wypłaty odszkodowań za przejęcie nieruchomości z mocy prawa w wysokości 2.500.000 zł.
Zadanie przygotowywane jest do aplikacji w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Planowane ogłoszenie konkursu – I połowa 2017 roku. Planowane dofinansowanie dla zadania wynosi 1.700.000 zł.

Lata realizacji: 2017 – 2018.
Łączne nakłady finansowe zadania: 7.500.000 zł.
Rok 2017: 3.500.000 zł.
Rok 2018: 4.000.000 zł.

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

Zadanie kontynuowane. Zadanie jest kolejnym etapem budowy Trasy Uniwersyteckiej. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę nowej ulicy na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II o dł. ok. 0,5 km i rozbudowę ul. Glinki od ul. Jana Pawła II do ul. Magnuszewskiej o dł. ok. 0,9 km. W ramach zadania zostanie wybudowany węzeł drogowy Jana Pawła II – Glinki wraz z wiaduktem drogowym nad ul. Jana Pawła II (przekrój 3 pasowy z drogą rowerową i chodnikiem). Ulica zostanie zrealizowana w przekroju dwujezdniowym na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Ujejskiego, na pozostałym odcinku ulica będzie wykonana w przekroju jednojezdniowym. W ramach inwestycji zostaną wybudowane nowe chodniki, drogi rowerowe, infrastruktura dla transportu publicznego oraz przebudowane zostaną istniejące skrzyżowania. Proces projektowania został rozpoczęty w 2012 roku. W 2016 roku otrzymano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Rozpoczęcie robót budowlanych planuje się w 2017 roku.
Koszty realizacji zadania obejmują wypłatę odszkodowań za przejęcie nieruchomości z mocy prawa w wysokości 11.000.000 zł.
Zadanie planowane jest do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (rozstrzygnięcie konkursu – luty 2017 rok). Planowane dofinansowanie dla zadania wynosi 33.067.348 zł.

Lata realizacji: 2012 – 2018.
Łączne nakłady finansowe zadania: 49.998.264 zł.
Rok 2017: 34.505.263 zł.
Rok 2018: 15.000.000 zł.

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

Zadanie zakłada realizację na terenie Bydgoszczy systemu Park and Ride i Park and Go wraz z budową infrastruktury parkingowej oraz infrastruktury technicznej. Celem zadania jest odciążenie układu drogowego w centrum miasta od nadmiernego ruchu samochodowego i zwiększenie podróży transportem publicznym. System ma przyczynić się do zmiany zachowań komunikacyjnych mieszkańców gmin ościennych przez częstsze wykorzystywanie w podróżach miejskiego transportu publicznego. Projekt zakłada budowę parkingów wraz z wyposażeniem dla około 6 lokalizacji, w tym budowę parkingu wielopoziomowego przy ul. Grudziądzkiej. Każdy z parkingów zostanie wyposażony w system obsługi wraz z infrastrukturą ITS. System obejmować będzie również inne parkingi, które zostaną zaprojektowane i zrealizowane

w ramach innych zadań inwestycyjnych. W 2017 roku zostanie zlecony projekt koncepcyjny wraz z niezbędnymi dokumentami umożliwiającymi realizację zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj".
Zadanie przygotowywane jest do aplikacji w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Planowane dofinansowanie dla zadania wynosi 29.367.500 zł.

Lata realizacji: 2017 – 2022.
Łączne nakłady finansowe zadania: 34.550.000 zł.
Rok 2017: 500.000 zł.
Rok 2018: 17.000.000 zł.
Rok 2019: 4.600.000 zł.
Rok 2020: 4.600.000 zł.
Rok 2021: 4.600.000 zł.
Rok 2022: 3.250.000 zł.

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

Zadanie kontynuowane. Projekt obejmuje budowę linii tramwajowej zapewniającej bezpośrednie połączenie transportem szynowym osiedli zlokalizowanych po wschodniej stronie miasta (linia tramwajowa do Fordonu) z południową częścią miasta. Stan techniczny torowiska zlokalizowanego wzdłuż planowanego przebiegu linii tramwajowej powoduje dodatkowo konieczność przebudowy i rozbudowy infrastruktury torowej wzdłuż ul. Perłowej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Toruńskiej. Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
– budowę dwutorowej trasy tramwajowej z mostem tramwajowym pomiędzy ul. Fordońską, a ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego,
– przebudowę infrastruktury transportu tramwajowego wzdłuż ul. Perłowej obejmującą przebudowę nawierzchni torowiska, przebudowę konstrukcji wsporczych i sieci trakcyjnej, przebudowę infrastruktury peronowej (dostosowanie do obsługi osób niepełnosprawnych),
– budowę infrastruktury dla ruchu pieszych i rowerzystów,
– budowę mostu drogowego oraz dla ruchu pieszych i rowerzystów przez rzekę Brdę,
– przebudowę skrzyżowań wzdłuż projektowanej trasy tramwajowej,
– budowę infrastruktury towarzyszącej drodze,
– przebudowę i budowę infrastruktury technicznej,
– rozbudowę Inteligentnych Systemów Transportowych.
W 2015 roku rozpoczęte zostały prace przygotowawcze i projektowe. W 2016 roku wyłoniony został wariant realizacyjny dla inwestycji szynowej. Analiza

wielokryterialna wykazała, że optymalnym wariantem jest przebieg trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego.
Wydatki zaplanowane na realizację zadania obejmują koszty wypłat odszkodowań za przejęcie nieruchomości z mocy prawa w wysokości 700.000 zł.
Dla zadania zarezerwowane są środki w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – projekt komplementarny w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Planowane dofinansowanie dla zadania wynosi 49.100.000 zł.

Lata realizacji: 2015 – 2020.
Łączne nakłady finansowe zadania: 80.500.000 zł.
Rok 2017: 1.350.000 zł.
Rok 2018: 20.000.000 zł.
Rok 2019: 37.621.048 zł.
Rok 2020: 20.500.000 zł.

Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy
Zadanie kontynuowane. Projekt obejmuje budowę linii tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Bernardyńskiego do ronda Kujawskiego zapewniającej bezpośrednie połączenie osiedli zlokalizowanych w południowej części miasta z centrum miasta. Planowana zmiana marszrutyzacji linii tramwajowych wywołana budową odcinka linii tramwajowej w ul. Kujawskiej powoduje konieczność przebudowy i rozbudowy infrastruktury torowej zlokalizowanej wzdłuż ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Magnuszewskiej do ul. Szarych Szeregów.
Projekt obejmuje realizację następujących działań:
– budowę dwutorowej trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej wraz z budową infrastruktury przystankowej,
– przebudowę dwutorowej trasy tramwajowej wzdłuż ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Karpackiej do ul. Sokolej,
– przebudowę pętli tramwajowej zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulic: Wojska Polskiego-Magnuszewska,
– przebudowę torowiska tramwajowego na odcinku ul. Wojska Polskiego od ul. Magnuszewskiej do ul. Szarych Szeregów,
– przebudowę węzła transportowego Wojska Polskiego-Bełzy-Szpitalna-Szarych Szeregów,
– przebudowę skrzyżowania rondo Bernardyńskie oraz rondo Kujawskie wraz z budową sygnalizacji świetlnej oraz jej implementacją do systemu ITS,

– rozbudowę ul. Kujawskiej do układu dwujezdniowego (DK25) wraz z budową buspasa na kierunku rondo Kujawskie - rondo Bernardyńskie i budową infrastruktury dla ruchu pieszych i rowerzystów,
– dostosowanie infrastruktury transportu publicznego do obsługi osób niepełnosprawnych oraz z ograniczeniami ruchowymi,
– budowę parkingu w systemie park&ride,
– zakup nowoczesnego, energooszczędnego, niskopodłogowego taboru – 15 pojazdów.
W latach 2015-2016 dla zadania prowadzone były prace projektowe. W 2017 roku planuje się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz rozpoczęcie robót budowlanych.
Wydatki na realizację zadania obejmują koszty wypłat odszkodowań za przejęcie nieruchomości z mocy prawa w wysokości 20.000.000 zł.
Dla zadania zarezerwowane są środki w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – projekt komplementarny w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Planowane dofinansowanie ze środków UE dla zadania wynosi 168.300.000 zł. Ponadto na realizację zadania pozyskane będą środki w wysokości 4.380.000 zł od firmy ECE Projektmanagment Polska Sp. z o.o.

Lata realizacji: 2014 – 2020.
Łączne nakłady finansowe zadania: 277.093.680 zł.
Rok 2017: 40.095.445 zł.
Rok 2018: 185.000.000 zł.
Rok 2019: 30.450.000 zł.
Rok 2020: 19.438.931 zł.

Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY
Zadanie kontynuowane. Zakres projektu realizowany przez Miasto Bydgoszcz obejmuje następujące zadania:
– rozbudowę Węzła Zachodniego – zadanie współfinansowane przez Spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
– budowę zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz-Leśna,
– budowę zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz-Bielawy – Etap I (przebudowa przystanków),
– budowę zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz-Błonie.
Dla zadania wykonano zakres rzeczowy projektu podstawowego. Dla lokalizacji przystanków Błonie oraz Leśna uzyskano pozwolenia na użytkowanie wydane przez WINB oraz PINB. W związku z koniecznością wykonania robót uzupełniających dotyczących przystosowania obiektów dla osób niedowidzących (Leśna, Błonie, Bielawy) i niepełnosprawnych (Bielawy)

przygotowywana jest dokumentacja projektowa na prace dodatkowe, które nie były objęte zamówieniem podstawowym. Roboty uzupełniające obejmować będą również budowę kanalizacji deszczowej na przystanku Bydgoszcz-Błonie. Pełne zakończenie realizacji zadania będzie możliwe po dopełnieniu wszystkich obowiązków nałożonych na inwestora przez PKP PLK S.A. (porozumienie z dnia 6.07.2016 roku).
Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Lata realizacji: 2009 – 2017.
Łączne nakłady finansowe zadania: 55.649.356 zł.
Rok 2017: 900.000 zł.

Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy
Zadanie kontynuowane. Przedsięwzięcie polega na modernizacji i doposażeniu bazy dydaktycznej bydgoskich szkół zawodowych ukierunkowanych na rozwój warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego. Celem realizacji projektu jest podniesienie jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego. W pierwszym etapie przedsięwzięcie realizowane będzie w 5 szkołach zawodowych tzn. ZS Chemicznych, ul. I. Łukasiewicza 3; ZS Handlowych, ul. Kaliska 10; ZS Mechanicznych nr 2, ul. Słoneczna 10; ZS Spożywczych, ul. Toruńska 127; ZS Nr 12, ul. Stawowa 41. W drugim etapie doposażane będą kolejne warsztaty i pracownie.
Zadanie planowane jest do dofinansowania w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Pierwszy wniosek o dofinansowanie złożony został w październiku 2016 roku, a na drugi etap wniosek zostanie złożony w I kwartale 2017 roku. Planowane dofinansowanie dla zadania wynosi 13.700.000 zł.

Lata realizacji: 2016 – 2019.
Łączne nakłady finansowe zadania: 16.200.000 zł.
Rok 2017: 11.853.850 zł.
Rok 2018: 3.056.000 zł.
Rok 2019: 1.290.150 zł.

Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza
Zadanie kontynuowane. Projekt obejmuje przebudowę i rozbudowę infrastruktury transportu szynowego w ciągu ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Wyszyńskiego, w tym:
– przebudowę infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Sułkowskiego do ul. Wyszyńskiego, obejmującą przebudowę dwutorowego torowiska tramwajowego zabudowanego (nawierzchnia jezdni)

wraz z pętlą tramwajową (łączna dł. przebudowanego toru pojedynczego – 1,7 km),
– przebudowę chodników, przebudowę i dostosowanie przystanków tramwajowych do taboru niskopodłogowego od ul. Sułkowskiego do ul. Wyszyńskiego,
– przebudowę trakcji tramwajowej wraz z oświetleniem ulicznym, w tym powiązanie funkcji trakcji tramwajowej z oświetleniem,
– budowę systemu sterowania i automatyki rozjazdami na pętli tramwajowej,
– budowę wydzielonej drogi rowerowej na odcinku od ul. Sułkowskiego do ul. Wyszyńskiego, budowę miejsc postojowych,
– budowę infrastruktury Inteligentnego Systemu Transportowego dla komunikacji publicznej na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Wyszyńskiego,
– wyposażenie pociągów tramwajowych w urządzenia i nadajniki radiowe dwukierunkowe dla przestawiania drogi przebiegu (zwrotnic) przy wykorzystaniu systemu radiowego.
W latach 2015-2016 prowadzone były roboty budowlane związane z przebudową linii tramwajowej w ul. Chodkiewicza. Do końca 2016 roku planuje się uzyskać pozwolenie na użytkowanie dla zadania inwestycyjnego. W 2017 roku zostaną zrealizowane działania promocyjne, zadania związane z zarządzaniem projektem, a także 8 pociągów tramwajowych wyposażonych zostanie w urządzenia i nadajniki radiowe dwukierunkowe dla przestawiania drogi przebiegu (zwrotnic) przy wykorzystaniu systemu radiowego.
Dla zadania zarezerwowane są środki w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – projekt komplementarny w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Planowane dofinansowanie UE dla zadania wynosi 13.350.000 zł.

Lata realizacji: 2015 – 2017.
Łączne nakłady finansowe zadania: 23.872.861 zł.
Rok 2017: 500.000 zł.

Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej
Zadanie kontynuowane. Zadanie obejmuje realizację następujących podzadań:
– Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielonego na odcinku od ronda Toruńskiego do ul. Perłowej – w ramach zadania planuje się przebudowę wydzielonego torowiska tramwajowego o dł. 1,3 km toru pojedynczego wraz z trakcją tramwajową oraz dostosowaniem infrastruktury przystankowej do tramwajów niskopodłogowych.
– Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Toruńskiej na odcinku od wyjazdu z zajezdni tramwajowej do pętli tramwajowej „STOMIL" – w ramach zadania planuje się przebudowę torowiska tramwajowego wydzielonego o łącznej dł. 5 km toru pojedynczego, przebudowę pętli

tramwajowej „STOMIL”, przebudowę trakcji tramwajowej, dostosowanie infrastruktury przystankowej do tramwajów niskopodłogowych, budowę i przebudowę infrastruktury związanej z funkcjonowaniem pasa drogowego (oświetlenie, chodniki, ścieżki rowerowe, przejazdy, budowa kanalizacji deszczowej), usunięcie kolizji z infrastrukturą gestorów zewnętrznych, rozbudowę systemu ITS.
Ponadto w ramach zadania przygotowywana jest koncepcja budowy centralnego sytemu sterowania podstacjami trakcyjnymi – w związku z planowaną dalszą intensywną rozbudową infrastruktury tramwajowej na terenie miasta.
Zadanie przewidziane do współfinansowania w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – projekt komplementarny w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Planowane dofinansowanie dla zadania wynosi 26.796.000 zł.

Lata realizacji: 2016 – 2020.
Łączne nakłady finansowe zadania: 44.000.000 zł.
Rok 2017: 400.000 zł.
Rok 2018: 1.900.000 zł.
Rok 2019: 21.232.600 zł.
Rok 2020: 20.000.000 zł.

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

Zadanie kontynuowane. Przegląd infrastruktury tramwajowej na terenie miasta wykazał ocenę "2" w skali od 1 do 5 dla ww. odcinka, która stanowi o konieczności realizacji prac naprawczych w pierwszej kolejności. Odcinek objęty zadaniem, to około 2 km toru pojedynczego. Wykonana diagnostyka torowa wykazała znaczne zużycie techniczne torowiska. Z uwagi na stan techniczny obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h, które skutkuje stratami w czasie przejazdu tramwajów 11,5h/dobę. W ramach zadania planowana jest: przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej, przebudowa pętli tramwajowej „Zachem” oraz zakup trzech pociągów tramwajowych (postępowanie przetargowe rozpoczęto w 2016 roku). W 2016 roku rozpoczęto przygotowanie koncepcji projektowej oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Zadanie planowane jest do realizacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
Zadanie przygotowywane jest do aplikacji w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Planowane dofinansowanie dla zadania wynosi 22.510.160 zł.

Lata realizacji: 2016 – 2018.
Łączne nakłady finansowe zadania: 35.051.596 zł.
Rok 2017: 23.000.000 zł.
Rok 2018: 11.951.596 zł.

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

Przegląd infrastruktury tramwajowej na terenie miasta wykazał ocenę "2" w skali od 1 do 5 dla odcinka torowiska wzdłuż ul. Toruńskiej. Z uwagi na stan techniczny i hałas wprowadzono ograniczenie prędkości do 20 km/h, które skutkuje stratami czasu jazdy tramwajów o wielkości 17,8 h/dobę. Długość infrastruktury tramwajowej objętej inwestycją to ok. 4 km toru pojedynczego. W ramach inwestycji przebudowie podlegać będą najbardziej zniszczone odcinki torowiska wraz z pętlą tramwajową „Babia Wieś".
Zadanie przygotowywane jest do aplikacji w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Planowane dofinansowanie dla zadania wynosi 11.851.000 zł.

Lata realizacji: 2016 – 2021.
Łączne nakłady finansowe zadania: 19.000.000 zł.
Rok 2018: 105.000 zł.
Rok 2019: 600.000 zł.
Rok 2020: 6.800.000 zł.
Rok 2021: 11.495.000 zł.

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

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

W 2016 roku zakończono prace projektowe, uzyskano decyzję ZRID i ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano na I połowę 2017 roku.
Wydatki zaplanowane na realizację zadania obejmują koszty wypłat odszkodowań za przejęcie nieruchomości z mocy prawa w wysokości 29.057.538 zł.
Wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 złożony został do Centrum Unijnych Projektów Transportowych w 2016 roku. Planowane ogłoszenie listy rankingowej – styczeń 2017 roku.

Lata realizacji: 2012 – 2019.
Łączne nakłady finansowe zadania: 151.041.323 zł.
Rok 2017: 74.770.452 zł.
Rok 2018: 55.000.000 zł.
Rok 2019: 20.000.000 zł.

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

Zadanie kontynuowane. Celem inwestycji jest poszerzenie oferty kulturalnej i podniesienie standardu świadczonych usług Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego poprzez remont konserwatorski i rozbudowę budynku przy ul. Gdańskiej 4. W rozbudowanej części znajdować się będą pomieszczenia do przechowywania zbiorów bibliotecznych, czytelnia, pracownie konserwatorskie oraz sala konferencyjno-edukacyjna.
Pierwszy etap prac obejmuje przebudowę strychu wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania i przystosowania do funkcji wystawienniczej. Drugi etap prac obejmuje rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku wraz z infrastrukturą techniczną (elektroenergetyczna, wodno-kanlizacyjna, ciepłownicza). Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych m.in. podjazd w dobudowanej części, windy.
W 2016 roku zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Wydatki w ramach zadania obejmują środki na wkład własny do projektu unijnego, który realizuje Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego.

Lata realizacji: 2016 – 2018.
Łączne nakłady finansowe zadania: 21.002.794 zł.
Rok 2017: 3.154.250 zł.
Rok 2018: 3.962.964 zł.

ReSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej

Miasto Bydgoszcz jest jednym z 11 partnerów międzynarodowego projektu ReSites Environmental Rehabilitation of brownfield Sites in central Europe (Środowiskowa Rehabilitacja Terenów Poprzemysłowych w Europie Środkowej), którego koordynatorem jest miasto Wenecja. Partnerami stowarzyszonymi Bydgoszczy są: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny i Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Celem projektu jest szukanie najlepszych metod rewitalizacji terenów poprzemysłowych. W ramach projektu realizowane będą działania pilotażowe (testowe) dotyczące wpływu terenu zdegradowanego po byłych zakładach chemicznych ZACHEM na tereny sąsiadujące (Łęgnowo) wraz z opracowaniem oceny ryzyka środowiskowego i zdrowotnego. Planuje się przeprowadzenie prac sozologicznych polegających na wykonaniu sondowań wraz z poborem próbek gruntu i wód podziemnych, wykonanie akredytowanych badań laboratoryjnych pobranych próbek, prowadzenie monitoringu środowiska gruntowo-wodnego, opracowanie modelu hydrogeologicznego oraz sozologicznego, opracowanie oceny ryzyka środowiskowego i zdrowotnego wraz z przedstawieniem wytycznych do dalszego postępowania.
Projekt realizowany jest w ramach programu Interreg Europa Środkowa.

Lata realizacji: 2016 – 2019.
Łączne nakłady finansowe zadania: 322.053 zł.
Rok 2017: 109.711 zł.
Rok 2018: 212.342 zł.

Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy
Projekt rewaloryzacji Parku Ludowego im. Wincentego Witosa obejmować będzie m.in.: zwiększenie powierzchni zieleni, przebudowę istniejącej fontanny lub budowę oczka wodnego z fontanną pływającą, elementy drobnych form architektonicznych stanowiące wyposażenie parku (ławki, kosze, stojaki na rowery, pergole, ogrodzenia, murki, tablice informacyjne itp.).
Ponadto w planowanym zagospodarowaniu uwzględnione będą m.in.: teren do prowadzenia zajęć edukacyjnych, tory przeszkód dla dzieci, altana lub inny obiekt schronienia przed deszczem, urządzenia rekreacyjno-sportowe (np. siłownia na wolnym powietrzu), teren do rekreacji zwierząt (kynopark) itp.
Dla zadania opracowywana jest koncepcja programowo-przestrzenna w dwóch wersjach – jedna z elementami retencyjnymi wód opadowych, druga bez tych elementów. W 2017 roku planowane jest opracowanie projektu rewitalizacji parku oraz rozpoczęcie prac budowlanych.
Zadanie przygotowywane jest do aplikacji w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs planowany na II kwartał 2017 roku). Planowane dofinansowanie dla zadania wynosi 3.490.000 zł.

Lata realizacji: 2017 – 2018.
Łączne nakłady finansowe zadania: 5.000.000 zł.
Rok 2017: 1.510.000 zł.
Rok 2018: 3.490.000 zł.

Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej

Zadanie kontynuowane. Projekt zakłada rewaloryzację, przebudowę i rozbudowę obiektu Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej 14-16, stanowiącego drugą scenę teatralną w latach 1962-1988. Planuje się odtworzenie dawnych funkcji kulturalnych obiektu. Zrewitalizowany obiekt będzie miał charakter wielofunkcyjny z dominującą funkcją sceny teatralnej dla dzieci i młodzieży (w tym sceny lalkowej). W nowym obiekcie możliwa będzie także prezentacja form dramatycznych oraz dodatkowo małych form muzycznych i kabaretowych.

W obiekcie przewidziane jest utworzenie dużej sali z widownią na 180-200 miejsc o układzie amfiteatralnym, sali kameralnej o charakterze wielofunkcyjnym z możliwością jej wykorzystania na małe formy sceniczne i działalność edukacyjną, salę spotkań, prezentacji. W przestrzeni dla artystów zakłada się m.in. funkcjonalną scenę z pełnym wyposażeniem, pracownie teatralne, magazyny, garderobę, pomieszczenia techniczne i socjalne oraz salę prób scenicznych.

W ramach zadania opracowano i uzyskano pozwolenie na rozbiórkę budynku pomocniczego, przeprowadzono wyprzedzające badania archeologiczne, opracowano: inwentaryzację ornitologiczną, ekspertyzy techniczne budynków przy ul. Grodzkiej 14 i 16, opinie nt. wartości zabytkowej zabudowy nieruchomości. W 2016 roku trwały prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Rozpoczęcie robót budowlanych planuje się w drugiej połowie 2017 roku.

Zadanie przygotowywane jest do aplikacji w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs planowany na II kwartał 2017 roku). Planowane dofinansowanie dla zadania wynosi 9.613.615 zł.

Lata realizacji: 2014 – 2019.
Łączne nakłady finansowe zadania: 20.000.000 zł.
Rok 2017: 1.500.000 zł.
Rok 2018: 12.000.000 zł.
Rok 2019: 6.336.031 zł.

Rewitalizacja pozostałych zdegradowanych terenów miasta

W ramach zadania realizowane będą projekty wynikające z będącego w trakcie opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji.

Zadanie planowane jest do dofinansowania w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Planowane dofinansowanie dla zadania wynosi 15.550.000 zł.

Lata realizacji: 2018 – 2019.
Łączne nakłady finansowe zadania: 23.950.000 zł.
Rok 2018: 10.800.000 zł.
Rok 2019: 13.150.000 zł.

Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu

Zadanie kontynuowane. Proces inwestycyjny w Starym Fordonie jest wyjątkowo skomplikowany. Wynika to m.in. z szerokiego i zróżnicowanego zakresu prac, podziału obszaru na wielu właścicieli - w tym osoby prywatne, występowania obszaru chronionego „Natura 2000", występowania terenów zalewowych.
W 2015 roku ogłoszono przetarg dla zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – Etap I", obejmującego m.in.:
– przebudowę ul. Bydgoskiej,
– przebudowę, modernizację infrastruktury dróg lokalnych w celu poprawy dostępności do rewitalizowanego obszaru (ulice: Nad Wisłą, Kapeluszników, Rybaki, Zakładowa, Frycza-Modrzewskiego i jej przedłużenie w kierunku Wisły wraz z planowanymi drogami manewrowymi, Promenada wraz z planowanym przedłużeniem od ul. Frycza-Modrzewskiego do ul. Altanowej, Filomatów),
– zagospodarowanie terenów zielonych (Natura 2000),
– rekreacyjne zagospodarowanie terenów poza pasem drogowym – wstępnie zaplanowano miejsca do organizowania zabaw plenerowych, trawiaste boiska do siatkówki, kamienne siedziska i stoły, wyrównanie terenu.
W 2016 roku zlecono rozszerzenie zakresu opracowywanej dokumentacji projektowej o koncepcję programowo-przestrzenną dla budowy umocnionego nabrzeża wraz ze slipem do wodowania jednostek oraz projekty (budowlane i wykonawcze) dla przebudowy fragmentów ulic: Rakowej, Góralskiej, Piekary i Przy Bożnicy.
Wydatki zapisane na realizację zadania obejmują również:
– przebudowę i modernizację ulic, w tym m.in.: modernizację nawierzchni jezdni ul. Wyzwolenia od ul. Krygera do ul. Rynek oraz ul. Rynek od ul. Wyzwolenia do ul. Bydgoskiej (zadanie zakończone w 2015 roku), wykonanie nakładek na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym (Piłsudskiego, Swobodna),
– prace związane z modernizacją komunalnego zasobu nieruchomości zlokalizowanego w Starym Fordonie,

– regulację stanu prawnego nieruchomości (wydatki zaplanowane na realizację zadania obejmują koszty wykupu nieruchomości i odszkodowań – w 2016 roku wydatkowano kwotę 400.000 zł, na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 2.500.000 zł).
W 2017 roku kontynuowane będą prace projektowe oraz planowane jest rozpoczęcie kolejnych robót budowlanych m.in. ul. Bydgoskiej.
Zadanie przygotowywane jest do aplikacji w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Planowane dofinansowanie dla zadania wynosi 29.250.000 zł.

Lata realizacji: 2014 – 2020.
Łączne nakłady finansowe zadania: 50.000.000 zł.
Rok 2017: 13.078.044 zł.
Rok 2018: 12.500.000 zł.
Rok 2019: 12.500.000 zł.
Rok 2020: 7.619.855 zł.

Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy
Zadanie kontynuowane. Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie następujących podzadań:
– Rewitalizacja płyty Starego Rynku – zadanie obejmuje zagospodarowanie przestrzeni Starego Rynku, uporządkowanie obszaru płyty Starego Rynku z uwzględnieniem funkcjonalności, wprowadzenie nowych funkcji użytkowych, czyniąc przestrzeń bardziej atrakcyjną, przyjazną dla mieszkańców oraz turystów. Zadanie zakłada likwidację barier architektonicznych (krawężników), użycie materiałów podkreślających szczególny charakter miejsca. Zakłada się zachowanie dotychczasowej organizacji ruchu drogowego polegającą na ograniczeniu ruchu kołowego, zachowując podstawową funkcję dla ruchu pieszego i rowerowego. W 2016 roku zaktualizowano koncepcję projektową dla przebudowy płyty Starego Rynku, realizowano dalsze prace projektowe oraz rozpoczęto badania archeologiczne w zachodniej części Rynku.
– Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Jana Kazimierza, Malczewskiego, Grodzka, Przyrzecze, Rybi Rynek, Przy Zamczysku, Zaułek, Pod Blankami – zadanie jest kontynuacją działań inwestycyjnych realizowanych w rejonie Starego Rynku w latach 2013-2015. W ramach rewitalizacji ulic zmianie ulegną parametry przekroju poprzecznego ulic oraz wykonana zostanie nowa konstrukcja nawierzchni jezdni, chodników, ciągów pieszo-jezdnych, ciągów pieszych jednolitych na wszystkich ulicach. W wyniku zamierzenia powstanie jednolity charakterem obszar Starego Miasta. Zadanie posiada dokumentację projektową oraz komplet dokumentów formalno-prawnych umożliwiających realizację inwestycji.

– Rewitalizacja terenów wzdłuż rzeki Brdy – zadanie obejmuje rewitalizację bulwarów i nabrzeży.
Zadanie planowane jest do dofinansowania w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Planowane dofinansowanie dla zadania wynosi 11.700.000 zł.

Lata realizacji: 2010 – 2018.
Łączne nakłady finansowe zadania: 20.668.459 zł.
Rok 2017: 6.000.000 zł.
Rok 2018: 12.375.555 zł.

Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy
Zadanie kontynuowane. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, których stan techniczny, z uwagi na przestarzałe rozwiązania technologiczne wykonania ścian, okien, otworów drzwiowych, konstrukcji dachowych, generuje straty energii.
Zadanie obejmuje wykonanie termomodernizacji 27 budynków użyteczności publicznej, w 25 lokalizacjach: SP nr 63, ul. Goszczyńskiego 3 – dwa obiekty: budynek SP, pawilon nauczania zintegrowanego; ZS nr 31 Specjalnych, ul. Fordońska 17, ZS nr 19, ul. Grzymały-Siedleckiego 11 – dwa obiekty: duża szkoła i mała szkoła; SP nr 66, ul. Z. Berlinga 3; ZS nr 15, ul. Czerkaska 8; SP nr 2, ul. Hetmańska 34; ZS nr 23, ul. Nakielska 273; SP nr 38, ul. Węgierska 11; Przedszkole nr 11, ul. Chołoniewskiego 9; Przedszkole nr 18, ul. Betoniarzy 2; Przedszkole nr 48, ul. Kleina 3; Przedszkole nr 58, ul. Niecała 20; Gimnazjum nr 9, ul. Gajowa 94; ZS nr 36, ul. Bohaterów Westerplatte 2; ZS nr 9, ul. Cicha 59; ZS nr 21, ul. Bałtycka 59; ZS nr 27, ul. Sardynkowa 7; Gimnazjum nr 24, ul. Kościuszki 37A; ZS nr 6, SP nr 45, ul. Staroszkolna 12; ZS nr 4, ul. Nałkowskiej 9; ZS nr 17, ul. Kapliczna 7; ZS nr 34, ul. Zacisze 16; Przedszkole nr 20, ul. Ujejskiego 70; Przedszkole nr 43, ul. Powalisza 8; Pałac Młodzieży, ul. Jagiellońska 27.
W ramach zadania w 2016 roku rozpoczęto termomodernizację obiektów: Przedszkola nr 48, ul. Kleina 3; ZS nr 36, ul. Bohaterów Westerplatte 2; Przedszkola nr 58, ul. Niecała 20; Gimnazjum nr 9, ul. Gajowa 94. W 2017 roku kontynuowana będzie rzeczowa realizacja inwestycji.
W przypadku powstania oszczędności poprzetargowych zakres rzeczowy zadania poszerzony zostanie o termomodernizację kolejnych obiektów.
W październiku 2016 roku dla zadania złożone zostały wnioski aplikacyjne o dofinansowanie w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Planowane dofinansowanie dla zadania wynosi 60.088.979 zł.

Lata realizacji: 2015 – 2018.
Łączne nakłady finansowe zadania: 102.000.000 zł.
Rok 2017: 50.497.162 zł.
Rok 2018: 46.795.392 zł.

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

1.3.1. wydatki bieżące:

Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących 2017r. i lat następnych, zostały opracowane na podstawie obowiązującego obecnie wykazu przedsięwzięć. Z zestawienia wyłączono zadania, których realizacja zostanie zakończona w roku 2016. Ponadto w zakresie przedsięwzięć kontynuowanych dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na poszczególne lata oraz ogólnej kwoty zobowiązań.

1.3.2. wydatki majątkowe:

Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
Zadanie kontynuowane. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie warunków odpowiednich do prowadzenia działalności związanej ze wspieraniem organizacji pozarządowych i wolontariatu. W 2017 roku planuje się rzeczową realizację zadania, na podstawie opracowanej w 2016 roku wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji pomieszczeń znajdujących się w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 (w tym m.in. na pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, wystawowe, a także miejsca spotkań grupowych).

Lata realizacji: 2015 – 2017.
Łączne nakłady finansowe zadania: 1.850.000 zł.
Rok 2017: 1.773.740 zł.

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 34 na os. Kapuściska (Program BBO)
Zadanie kontynuowane. Zadanie realizowane w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 34 przy ul. Zacisze 16.

Lata realizacji: 2016 – 2017.
Łączne nakłady finansowe zadania: 341.117 zł.
Rok 2017: 334.217 zł.

Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czołgistów

Zadanie kontynuowane. W ramach przedsięwzięcia wybudowany został nowy obiekt filii biblioteki, w którym mieszczą się m.in.: pomieszczenie biblioteczne oraz pomieszczenia dla dzieci pełniące dodatkowo funkcję salki szkoleń, spotkań, warsztatów itp. Zadanie obejmuje również zagospodarowanie terenu. Nowy obiekt filii biblioteki wyposażony zostanie w nowości technologiczne, co przyczyni się do unowocześnienia i wzbogacenia oferty instytucji m.in. pozwoli stworzyć pracownie, gdzie będzie można uczyć się programowania.

Lata realizacji: 2014 – 2017.
Łączne nakłady finansowe zadania: 1.120.362 zł.
Rok 2017: 80.000 zł.

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

Zadanie kontynuowane. W ramach zadania przewiduje się budowę jednego obiektu sportowego dla dwóch różnych dyscyplin sportowych: lekkoatletyki i strzelectwa sportowego. Środki zarezerwowane na realizację przedsięwzięcia przeznaczone zostaną na przygotowanie dokumentacji projektowej.
Budowa hali realizowana będzie pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zadanie zostało zakwalifikowane do „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2016" i ujęte w Planie Wieloletnim Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Lata realizacji: 2016 – 2017.
Łączne nakłady finansowe zadania: 514.700 zł.
Rok 2017: 500.000 zł.

Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych

Zadanie obejmuje m.in. budowę i przebudowę dróg na terenie miasta, w tym wykonanie kompleksowych nakładek bitumicznych na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym, przebudowę infrastruktury towarzyszącej (chodniki, schody, zatoki autobusowe, przystanki itp.) oraz inwestycje związane z obsługą istniejących i planowanych terenów inwestycyjnych. Ponadto zadanie obejmuje finansowanie wspólnej realizacji z powiatem bydgoskim rozbudowy drogi powiatowej nr 1537C Trzciniec-Ciele-Kruszyn.

Lata realizacji: 2015 – 2020.
Łączne nakłady finansowe zadania: 69.509.186 zł.
Rok 2017: 12.000.000 zł.
Rok 2018: 12.000.000 zł.
Rok 2019: 12.000.000 zł.
Rok 2020: 12.000.000 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Zadanie kontynuowane. Celem przedsięwzięcia jest ochrona wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem ściekami sanitarnymi przedostającymi się z nieszczelnych szamb do gruntu. Zadanie obejmuje refundację 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.
W 2017 roku planowana jest refundacja kosztów budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Prasa" „Transportowiec" i „Zalesie".

Lata realizacji: 2016 – 2028.
Łączne nakłady finansowe zadania: 3.826.500 zł.
Rok 2017: 296.500 zł.
Rok 2018: 298.500 zł.
Rok 2019: 300.000 zł.
Rok 2020: 300.000 zł.
Lata 2021-2028: 2.326.500 zł.

Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego

Zadanie kontynuowane. Kryte lodowisko usytuowane zostało obok Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka" oraz Areny Artego i wspólnie z tymi obiektami będzie częścią sportowego kompleksu przy nadbrzeżu Brdy. Ten nowoczesny obiekt przypominający „lodowy kryształ" pełnić będzie funkcję sportowo-rekreacyjną. W obiekcie znajdować się będzie pełnowymiarowa płyta lodowiska o wymiarach 60 m x 30 m (bez dylatacji, max. liczba osób w czasie rekreacyjnego użytkowania płyty to 250 osób) wyposażona w bandy do gry w hokeja, boksy dla hokeistów i sędziów oraz widownia na 300 osób. Budynek wyposażony będzie m.in. w: szatnie z szafkami samoobsługowymi, szatnie hokejowe dla zawodników, suszarnie sprzętu hokejowego, wypożyczalnię łyżew wraz z ostrzalnią i suszarnią, punkt handlowy, pomieszczenie medyczne, a na piętrze mieścić się będzie restauracja z oknem widokowym na taflę lodu.

Lata realizacji: 2014 – 2017.
Łączne nakłady finansowe zadania: 26.988.294 zł.
Rok 2017: 11.196.340 zł.

Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych
Zadanie kontynuowane. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:

- Budowę Przystani Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4 – w ramach zadania planuje się:

– Budowę nowego budynku przystani wioślarskiej wraz z niezbędną infrastrukturą m.in.: hangar na łodzie, sale do ćwiczeń sportowych, siłownia, pokoje fizjoterapii, biurowe i noclegowe, zaplecza sanitarne, sala szkoleniowa, pomieszczenia techniczne,
– budowę łącznika pomiędzy nowym budynkiem i istniejącymi budynkami użytkowanymi przez RTW BYDGOSTIA,
– modernizację istniejących obiektów,
– zagospodarowanie terenu: w tym budowa parkingu, ogrodzenia, nasadzenia zieleni, przebudowa nabrzeża i infrastruktury towarzyszącej (awanport dla motorówek, pomosty pływające),
– przebudowę nabrzeża BTW przy ul. Żupy 2, sąsiadującego z RTW BYDGOSTIA.
Dla zadania, w latach 2015-2016, prowadzono prace związane z opracowaniem koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budowy przystani. Na jej podstawie w 2017 roku planuje się przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie robót budowlanych związanych z budową nowego budynku. Zadanie planowane do zakończenia w 2019 roku.

- Niezbędne inwestycje związane z organizacją Mistrzostw Europy U-21 w Piłce Nożnej 2017 (wymogi UEFA), w tym m.in. modernizację infrastruktury Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163 w celu podniesienia standardów obiektów, w szczególności: remont dachów budynków, projekt przebudowy stacji transformatorowej, system kontroli biletów z serwerem i oprogramowaniem, instalację odgromową, rozdzielnice elektryczne oraz system drenażu murawy.
- Przebudowę Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej – zadanie obejmuje m.in.:

– przebudowę wieży sędziowskiej (zakończono w 2015 roku),
– poszerzenie akwenu mety (zakończono w 2016 roku),
– demontaż stalowej konstrukcji zadaszenia trybun oraz modernizację rozdzielni głównej zasilającej obiekty Toru Regatowego (zakończono w 2016 roku),
– budowę hangaru z nową trybuną w miejscu zdemontowanego obiektu (w 2016 roku wykonano opinię techniczną analizującą stan techniczny istniejącej widowni i trybun oraz możliwość budowy hangaru pod nową trybuną oraz zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tego przedsięwzięcia).

W 2017 roku planuje się uzyskanie pozwolenia na budowę budynku hangaru dla łodzi wraz z trybuną oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Zadanie planowane do zakończenia w 2019 roku.

Lata realizacji: 2012 – 2019.
Łączne nakłady finansowe zadania: 24.738.438 zł.
Rok 2017: 4.020.000 zł.
Rok 2018: 12.318.000 zł.
Rok 2019: 2.873.564 zł.

Budowa systemu usług e-cmentarz
Przedmiotem zadania jest wykonanie elektronicznego systemu ewidencji cmentarzy komunalnych, w ramach którego dokonana zostanie inwentaryzacja cmentarzy, mapa nagrobków oraz obiektów dodatkowych, a także baza danych i informacji z ksiąg cmentarnych.

Lata realizacji: 2016 – 2017.
Łączne nakłady finansowe zadania: 300.000 zł.
Rok 2017: 300.000 zł.

Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2
Zadanie kontynuowane. Zadanie obejmuje wykonanie połączonych ze sobą budynków: 3-kondygnacyjnego budynku 8-oddziałowego przedszkola (max. liczba dzieci – 200), 3-kondygnacyjnego budynku 28-oddziałowej szkoły podstawowej z częściowym podpiwniczeniem (liczba dzieci ok. 700) oraz 1-kondygnacyjnego budynku hali sportowej (z pełnowymiarową płytą boiska o wymiarach 20 m x 40 m). W 2015 roku zakończono prace projektowe oraz podpisano umowę na rzeczową realizację zadania. W 2017 roku kontynuowane będą roboty budowlane obiektu ww. szkoły i zagospodarowania terenu (w tym m.in.: wewnętrzna infrastruktura komunikacyjna, sportowa, zieleń).
Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę infrastruktury sportowej.

Lata realizacji: 2013 – 2017.
Łączne nakłady finansowe zadania: 44.373.078 zł.
Rok 2017: 17.828.000 zł.

Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)
Zadanie kontynuowane. W ramach zadania planuje się budowę ok. 300 m ścieżki spacerowej z nawierzchni mineralnej. Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski.

Lata realizacji: 2015 – 2017.
Łączne nakłady finansowe zadania: 183.166 zł.
Rok 2017: 183.166 zł.

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

Zadanie kontynuowane. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę ul. Jasinieckiej na odcinku od ul. Pod Skarpą do ul. Trybowskiego, ul. Trybowskiego oraz ul. Matki Teresy z Kalkuty od ul. Roentgena do ul. Pod Skarpą. W ramach budowy ulic zostanie wykonana infrastruktura dla pieszych, rowerzystów (wzdłuż ul. Matki Teresy z Kalkuty), infrastruktura dla transportu publicznego oraz infrastruktura techniczna związana z funkcjonowaniem ulic (odwodnienie, oświetlenie). W 2015 roku opracowana została dokumentacja projektowa. Natomiast w 2017 roku kontynuowane będą roboty budowlane rozpoczęte w 2016 roku.

Lata realizacji: 2014 – 2017.
Łączne nakłady finansowe zadania: 9.473.693 zł.
Rok 2017: 5.973.693 zł.

Bydgoski Rower Aglomeracyjny

Zadanie kontynuowane. Przedmiotem zadania jest uruchomienie sieci samoobsługowych wypożyczalni rowerów, dostawa elementów składowych systemu Bydgoski Rower Aglomeracyjny (BRA) wraz z ich instalacją i uruchomieniem oraz świadczenie usługi zarządzania i kompleksowej eksploatacji systemu. Na terenie Bydgoszczy w ramach przedsięwzięcia funkcjonuje 35 stacji rowerowych wyposażonych łącznie w 381 rowerów (dodatkowo w ramach systemu funkcjonują dwie stacje uruchomione przez firmy ATOS i IKEA). Kolejnym etapem realizacji systemu BRA planowanym do realizacji w latach 2018-2020 będzie uruchomienie 47 stacji rowerowych: 35 stacji istniejących oraz 12 nowych stacji.

Lata realizacji: 2014 – 2020.
Łączne nakłady finansowe zadania: 7.008.797zł.
Rok 2017: 944.638 zł.
Rok 2018: 1.316.000 zł.
Rok 2019: 1.316.000 zł.
Rok 2020: 1.316.000 zł.

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

Zadanie kontynuowane. Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. przeznaczone jest na spłatę kolejnych rat kredytu zaciągniętego przez spółkę na budowę mieszkań komunalnych w dzielnicy Fordon.

Lata realizacji: 2008 – 2029.

Łączne nakłady finansowe zadania: 62.018.341 zł.
Rok 2017: 3.400.000 zł.
Rok 2018: 3.300.000 zł.
Rok 2019: 3.010.000 zł.
Rok 2020: 2.900.000 zł.
Lata 2021-2029: 18.790.000 zł.

Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. – rekompensaty
Zadanie kontynuowane. Planowane w ramach zadania wydatki stanowią rekompensatę finansową dla spółki przeznaczoną na obsługę długu zaciągniętego w celu realizacji inwestycji – budowy trasy tramwajowej do Fordonu.

Lata realizacji: 2016 – 2038.
Łączne nakłady finansowe: 166.577.959 zł.
Rok 2017: 10.910.720 zł.
Rok 2018: 10.493.511 zł.
Rok 2019: 10.076.481 zł.
Rok 2020: 9.659.639 zł.
Lata 2021-2038: 113.598.702 zł.

Drogi dla rowerów
Zadanie kontynuowane. W ramach zadania przewidziano realizację dróg rowerowych, mających poprawić spójność i bezpośredniość infrastruktury transportowej dla ruchu rowerowego. Planowana jest realizacja dróg rowerowych, w tym:
– budowa dróg rowerowych i chodników wzdłuż ul. Kruszwickiej,
– budowa dróg rowerowych i chodników wzdłuż ul. Łochowskiej,
– wyznaczenie kontrapasa rowerowego na ul. Wiatrakowej,
– budowa dróg rowerowych i chodników wzdłuż ul. Focha na odcinku od ronda Grunwaldzkiego do mostów Solidarności oraz w obszarze skrzyżowania ulic: Focha-Jagiellońska-Gdańska-Mostowa,
– budowa infrastruktury rowerowej wzdłuż ulic: Łęczyckiej, Skłodowskiej-Curie, Moniuszki, Sieńki, Markwarta, Krasińskiego,
– budowa dróg rowerowych wzdłuż ul. Toruńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Perłową do granicy miasta,
– budowa infrastruktury rowerowej m.in. wzdłuż ulic: Wyzwolenia, Sudeckiej, Geodetów, Dąbrowa – koncepcja opracowana zostanie w ramach projektu „Bydgosko-toruńskie partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu”,
– budowa infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy Nakielskiej na odcinku od ul. Łochowskiej do ul. Bronikowskiego wraz z niezbędnymi przebudowami jezdni, przystanków, itp.

W latach 2014-2016 trwały prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej na realizację infrastruktury rowerowej wzdłuż ulic: Kruszwickiej, Łochowskiej, Wiatrakowej, Grunwaldzkiej, Focha, Krasińskiego, Markwarta, Sieńki, Moniuszki, Skłodowskiej-Curie, Łęczyckiej i Toruńskiej. Realizacja rzeczowa będzie wykonywana sukcesywnie od 2017 roku i obejmie w pierwszej kolejności ul. Kruszwicką, ul. Łochowską, ul. Wiatrakową. Kontynuowane będą również prace projektowe dla kolejnych zadań.
Wydatki zaplanowane na realizację zadania obejmują koszty wypłat odszkodowań za przejęcie nieruchomości z mocy prawa w wysokości 600.000 zł.

Lata realizacji: 2014 – 2020.
Łączne nakłady finansowe zadania: 13.070.173 zł.
Rok 2017: 3.000.000 zł.
Rok 2018: 3.000.000 zł.
Rok 2019: 3.000.000 zł.
Rok 2020: 3.000.000 zł.

Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego
Zarezerwowane środki przeznaczone zostaną na realizację projektów, które uzyskają dofinansowanie ze środków zewnętrznych między innymi następujących przedsięwzięć ze wstępnie oszacowanymi kosztami:
– Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163 – szacunkowa wartość inwestycji: 33.000.000 zł. Zadanie obejmuje budowę hali sportowej, jednego obiektu dla dwóch dyscyplin: lekkoatletyki i strzelectwa sportowego.
– Budowa hali gimnastyki sportowej z wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 15 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy – szacunkowa wartość inwestycji: 8.477.000 zł. Zadanie obejmuje budowę hali gimnastyki sportowej składającej się z jednoprzestrzennej hali, 2-kondygnacyjnego budynku zaplecza z pomieszczeniami pomocniczymi, wyodrębnionej przestrzennie sali baletowej, budowę zadaszonego pasażu oraz zagospodarowanie terenu.
– Droga do nowoczesności – przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy – szacunkowa wartość wkładu własnego do projektu: 3.437.752 zł. Zadanie obejmuje modernizację zabytkowego budynku przy ul. Długiej 39, jego rozbudowę w miejscu wyburzonych oficyn od ul. Zaułek oraz modernizację kompleksu budynków.
– Rozszerzenie dostępu do oferty kulturalnej – rozbudowa i przebudowa Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy – szacunkowa wartość wkładu własnego do projektu: 7.577.771 zł. Zadanie obejmuje kompleksową rewaloryzację, przebudowę i rozbudowę siedziby teatru, w ramach której planuje się m.in. zmodernizowanie sceny i widowni, w tym: zwiększenie liczby

miejsc, zastosowanie nowoczesnych energooszczędnych technologii oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.
– Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy – szacunkowa wartość inwestycji: 6.227.477 zł. Zadanie obejmuje budowę trzech Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): Bydgoszcz Wschód, ul. Inwalidów, Osowa Góra, ul. Ołowiana, Fordon, ul. Jasiniecka.
– Dokapitalizowanie Bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. – szacunkowa wartość wkładu własnego do projektów unijnych: 1.700.000 zł.
– Modernizacja budynków przy ul. Łukasiewicza 5 i Łukasiewicza 10 i utworzenie w nich lokali mieszkalnych wynajmowanych na czas nieoznaczony, mieszkań chronionych oraz lokali przystosowanych dla osób niepełnosprawnych – szacunkowa wartość inwestycji: 9.100.000 zł. Zadanie obejmuje przebudowę dwóch budynków typu hotelowego na samodzielne mieszkania, w tym chronione i przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
– Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy – szacunkowa wartość inwestycji: 3.080.000 zł. Zadanie obejmuje rozbudowę budynku żłobka poprzez budowę parterowego pawilonu (64 miejsca) połączonego łącznikiem z bryłą dotychczasowego budynku.
– Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – podział placówki przy ul. Stolarskiej 2 – szacunkowa wartość inwestycji: 750.000 zł. Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację budynku – podział obiektu na dwie odrębne placówki, do 14 dzieci każda oraz ich wyposażenie.
– Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy – szacunkowa wartość inwestycji: 3.680.000 zł. Zadanie obejmuje m.in.: prace rewaloryzacyjne drzewostanu i pozostałej zieleni – zapewnienie różnorodności biologicznej terenu, infrastrukturę parkową, wzmocnienie skarp, punkt widokowy, małą architekturę, oświetlenie.
– E-geodezja Zintegrowany System Obsługi ODGiK – szacunkowa wartość inwestycji: 2.800.000 zł. Zadanie obejmuje m.in. założenie baz danych: obiektów topograficznych, szczegółowych osnów geodezyjnych, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków oraz dostosowanie baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do obowiązujących przepisów prawnych, wdrożenie portalu internetowego oraz e-usług sieciowych.
– Modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia – szacunkowa wartość inwestycji: 21.000.000 zł. Zadanie obejmuje rozbudowę ZDPSiOW o dwa całodobowe ośrodki wsparcia (dodatkowe 60 miejsc), Dom Pomocy Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (30

miejsc) oraz całodobowy Środowiskowy Dom Samopomocy (15 miejsc) oraz modernizację DPS Promień Życia.

Lata realizacji: 2017 – 2020.
Łączne nakłady finansowe zadania: 100.830.000 zł.
Rok 2017: 11.130.000 zł.
Rok 2018: 38.850.000 zł.
Rok 2019: 46.950.000 zł
Rok 2020: 3.900.000 zł.

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

Zadanie kontynuowane. Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
– likwidację lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na rzecz ekologicznych urządzeń grzewczych w 31 lokalach mieszkalnych (w 2 lokalach przy ul. Kujawskiej, oprócz wymiany urządzeń grzewczych wykonana zostanie termomodernizacja – piętro w kamienicy) i 2 budynkach mieszkalnych będących własnością osób fizycznych, znajdujących się w obszarze przekroczeń stężenia dopuszczalnego pyłu PM10 tj. przy ulicach: Garbary, Marcinkowskiego, Nakielskiej, Strzeleckiej, Pięknej, Nowogrodzkiej, Chrobrego, Łokietka, Kościuszki, Dworcowej, Śląskiej, Bocianowo, Pomorskiej, Zbożowy Rynek, Głogowskiej, Sienkiewicza, Ugory, Gdańskiej, Sierocej i Kujawskiej,
– likwidację pieców opalanych węglem oraz termomodernizację w zakresie wyposażenia w instalacje c.o., c.w.u., w węzły cieplne, docieplenia przegród, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w 19 budynkach będących własnością Gminy Bydgoszcz w zarządzie Administracji Domów Miejskich „ADM" Sp. z o.o. Do projektu wytypowane zostały budynki znajdujące się w obszarze przekroczeń stężenia dopuszczalnego pyłu PM10 tj. przy ulicach: Jasnej, Wrocławskiej, Obrońców Bydgoszczy, Bielickiej i Ugory. Zadanie obejmuje również wykonanie opracowań audytów energetycznych, opinii ornitologicznych, projektów termomodernizacji.
W 2017 roku kontynuowane będą prace związane z opracowaniem dokumentacji, roboty budowlane oraz udzielane będą dotacje dla osób fizycznych na inwestycje związane z likwidacją źródeł „niskiej emisji".
Zadanie dofinansowane jest ze środków Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Lata realizacji: 2015 – 2018.
Łączne nakłady finansowe zadania: 7.696.530 zł.
Rok 2017: 2.954.217 zł.
Rok 2018: 3.801.471 zł.

Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy
Zadanie kontynuowane. Przedsięwzięcie obejmuje przyłączenie obiektu do sieci ENEA Operator Sp. z o.o.

Lata realizacji: 2016 – 2017.
Łączne nakłady finansowe zadania: 70.000 zł.
Rok 2017: 45.500 zł.

Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne
Zadanie kontynuowane. Zadanie obejmuje rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku z 1952 roku typu hotelowego. W wyniku przebudowy powstaną samodzielne lokale mieszkalne socjalne, w tym dla osób niepełnosprawnych oraz chronione przeznaczone dla nie mniej niż 3 osób. Lokale wyposażone będą w kuchnię lub wnękę kuchenną, łazienkę oraz przestrzeń komunikacji wewnętrznej.
W 2017 roku kontynuowane będą roboty budowlane w zakresie robót wykończeniowych wewnętrznych i porządkowych. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku zostanie on przekazany do użytkowania Administracji Domów Miejskich „ADM" Sp. z o.o. (sprawującej zarząd nad budynkiem wchodzącym w skład gminnego zasobu komunalnego).
Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat.

Lata realizacji: 2014 – 2017.
Łączne nakłady finansowe zadania: 6.156.137 zł.
Rok 2017: 678.890 zł.

Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości
Zadanie kontynuowane. Projekt realizowany jest przez Administrację Domów Miejskich „ADM" Sp. z o.o. w ramach zarządu zasobem nieruchomości komunalnych. Wydatki przeznaczane są m.in. na:
– modernizację pustostanów,
– podłączenie budynków do miejskiej sieci cieplnej wraz z wyposażeniem w instalacje c.o. i c.w.u.,
– podniesienie standardu technicznego zamieszkałych budynków i lokali,
– dokumentację projektową termomodernizacji budynków,
– termomodernizację budynków gminnych,
– przyłączenie nieruchomości gminnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej oraz wodociągowej,
– przebudowę i modernizację budynków.
Od 2015 roku prace modernizacyjne dotyczące nieruchomości zlokalizowanych w Starym Fordonie finansowane są w ramach zadania pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu".
Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat.

Lata realizacji: 2014 – 2019.
Łączne nakłady finansowe zadania: 36.674.248 zł.
Rok 2017: 10.321.060 zł.
Rok 2018: 2.000.000 zł.
Rok 2019: 2.000.000 zł.

Modernizacja skweru T. Nowakowskiego na os. Szwederowo (Program BBO)
Zadanie kontynuowane. W ramach zadania wykonany zostanie kolejny etap zagospodarowania skweru obejmujący roboty budowlane związane z uruchomieniem fontanny z rzeźbą „Chłopcy z rybą" (m.in. budowane będą przyłącza elektroenergetyczne i wodociągowo-kanalizacyjne).
Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski.

Lata realizacji: 2016 – 2017.
Łączne nakłady finansowe zadania: 160.000 zł.
Rok 2017: 160.000 zł.

Opracowanie dokumentacji inwestycyjnych dla przyszłych inwestycji
Środki zabezpieczone w ramach tego przedsięwzięcia przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji między innymi dla następujących inwestycji ze wstępnie oszacowanymi kosztami prac dokumentacyjnych:
– Grodzka – Spichrze nad Brdą – Muzealne Centrum Edukacji Historycznej – szacunkowa wartość prac dokumentacyjnych: 400.000 zł. Zadanie obejmuje prace restauratorskie, konserwatorskie oraz przebudowę zabytkowych spichrzy.
– Rewitalizacja terenów pogórniczych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki) – szacunkowa wartość prac dokumentacyjnych: 400.000 zł. Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenów zieleni i stworzenie parku wyposażonego w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną.
– Rozbudowa trasy Wschód-Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego – szacunkowa wartość prac dokumentacyjnych: 4.000.000 zł. Zadanie obejmuje rozbudowę trasy W-Z do przekroju dwujezdniowego na całym odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego.
– Rozbudowa ul. Smukalskiej na odcinku od ul. Błądzimskiej do ul. Rajskiej w Bydgoszczy – szacunkowa wartość prac dokumentacyjnych: 200.000 zł. Zadanie obejmuje modernizację i przebudowę ul. Smukalskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą drodze.
– Rozbudowa ul. Nakielskiej na odcinku od ul. Bronikowskiego do ul. Lisiej – szacunkowa wartość prac dokumentacyjnych: 300.000 zł. Zadanie obejmuje modernizację i przebudowę ul. Nakielskiej na odcinku od ul. Bronikowskiego do ul. Lisiej wraz z infrastrukturą dla ruchu pieszego i rowerowego oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

– Przebudowa pętli tramwajowych – szacunkowa wartość prac dokumentacyjnych: 150.000 zł. Zakres zadania obejmuje przebudowę pętli tramwajowych, w tym pętli „Myślęcinek", pętli „Babia Wieś" i pętli przy ul. Nakielskiej.
– Modernizacja stawów w Parku Dolina Pięciu Stawów – szacunkowa wartość prac dokumentacyjnych: 50.000 zł. Wykonanie ekspertyzy pozwoli na określenie zakresu możliwych prac i sposobu modernizacji stawów.
– Zagospodarowanie zieleni towarzyszącej rewaloryzacji Placu Kościeleckich w Bydgoszczy – szacunkowa wartość prac dokumentacyjnych: 100.000 zł. Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenów zieleni powiązane z projektem modernizacji i przebudowy kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni jezdni i chodników w obszarze Placu Kościeleckich.
– Budowa hali sportowej przy ZS Nr 25 Mistrzostwa Sportowego przy ul. Czartoryskiego 18 – szacunkowa wartość prac dokumentacyjnych (koncepcja): 70.000 zł. Zadanie obejmuje budowę nowego obiektu sportowego przy ZS Nr 25 Mistrzostwa Sportowego.
– Przebudowa i modernizacja Schroniska dla Bezdomnych przy ul. Fordońskiej 422 – szacunkowa wartość prac dokumentacyjnych: 110.000 zł. Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację Schroniska związaną ze standaryzacją.

Lata realizacji: 2017 – 2019.
Łączne nakłady finansowe zadania: 5.780.000 zł.
Rok 2017: 2.180.000 zł.
Rok 2018: 1.800.000 zł.
Rok 2019: 1.800.000 zł

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

Zadanie kontynuowane. Ulica Wąbrzeska zlokalizowana jest w południowej części osiedla Glinki i stanowi bezpośrednie połączenie osiedla z głównym układem transportowym miasta Bydgoszczy – drogą krajową nr 5 (ul. Jana Pawła II). Zadanie obejmuje przebudowę ul. Wąbrzeskiej od ul. Jana Pawła II do ul. Dobrzyńskiej o dł. ok. 600 mb wraz z chodnikami oraz przebudowę infrastruktury technicznej. Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj". Prace budowlane rozpoczęto w 2016 roku.
Wydatki zaplanowane na realizację zadania obejmują koszty wypłat odszkodowań za przejęcie nieruchomości z mocy prawa w wysokości 72.000 zł.

Lata realizacji: 2015 – 2017.
Łączne nakłady finansowe zadania: 2.098.307 zł.
Rok 2017: 72.000 zł.

Program budowy basenów osiedlowych
W ramach zadania planowana jest realizacja budowy basenu osiedlowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy ul. Szarych Szeregów.

Lata realizacji: 2017 – 2018.
Łączne nakłady finansowe zadania: 30.000.000 zł.
Rok 2017: 10.000.000 zł.
Rok 2018: 20.000.000 zł.

Program Bydgoski Budżet Obywatelski
Zadanie kontynuowane. Zadanie stanowi rezerwę budżetową przeznaczoną na realizację przedsięwzięć w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski (BBO) – zadania zgłoszone i wybrane do realizacji w głosowaniu przez mieszkańców miasta. Środki zaplanowane na dany rok dzielone są na 29 rad osiedli, proporcjonalnie do liczby mieszkańców.

Lata realizacji: 2013 – 2022.
Łączne nakłady finansowe zadania: 46.102.564 zł.
Rok 2017: 4.847.565 zł.
Rok 2018: 5.000.000 zł.
Rok 2019: 5.000.000 zł.
Rok 2020: 5.000.000 zł.
Rok 2021: 5.000.000 zł.
Rok 2022: 5.000.000 zł.

Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy
Zadanie kontynuowane. W ramach zadania realizowane będą prace projektowe i budowlane dotyczące utwardzania nawierzchni ulic gruntowych. Zasady i kryteria wyboru poszczególnych ulic przyjmowanych do realizacji określone zostały Uchwałą Nr XXIII/403/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy". Na lata 2016-2018 zaplanowano budowę 16 ulic gruntowych na terenie miasta: Świekatowskiej na odcinku od ul. Nad Torem do ul. Siedleckiej, Siedleckiej na odcinkach od ul. Pileckiego do ul. Karolewskiej i od ul. Koronowskiej do ul. Chmielnej, Ptasiej, Osada na odcinku od ul. Chłopskiej do ul. Żytniej, Byszewskiej, Gawroniej, Pijarów, Leszczyna na odcinku od ul. Widok do linii kolejowej, Botanicznej, Piaski, Sanatoryjnej, Jeżynowej, Kaplicznej, Łubinowej, Podleśnej i Siewnej.
W 2016 roku podjęto prace budowlane dla zadań:
– budowa ul. Świekatowskiej na odcinku od ul. Nad Torem do ul. Siedleckiej oraz budowa ul. Siedleckiej na odcinku od ul. Pileckiego do ul. Karolewskiej; w ramach zadania powstanie infrastruktura drogowa, nowe

oświetlenie, kanalizacja deszczowa, sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Świekatowska/Nad Torem,
– budowa ul. Ptasiej o dł. 514 mb wraz z infrastrukturą towarzyszącą, oraz realizowano prace koncepcyjne dla ulic: Gawroniej, Pijarów, Siedleckiej na odcinku od ul. Koronowskiej do ul. Chmielnej, Osada, Leszczyna i Byszewskiej.
W 2017 roku kontynuowane będą prace projektowe i budowlane dla ulic objętych programem. W pierwszej kolejności planowane jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj" następujących ulic: Gawronia, Pijarów, Osada, Leszczyna, Siedlecka (Chmielna-Koronowska), Byszewska. Rozpoczęte zostaną prace koncepcyjne dla pozostałych ulic. Wydatki zaplanowane na zadanie obejmują również koszty wykupu nieruchomości (2017 rok – 500.000 zł). W latach 2019-2022 planuje się realizację utwardzania kolejnych ulic gruntowych, które zostaną wybrane i włączone do programu.
Ponadto zadanie obejmuje inwestycje drogowe realizowane w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych 25/75, na który corocznie zarezerwowana jest kwota 5.000.000 zł.

Lata realizacji: 2016 – 2022.
Łączne nakłady finansowe zadania: 119.000.000 zł.
Rok 2017: 25.302.688 zł.
Rok 2018: 17.000.000 zł.
Rok 2019: 17.000.000 zł.
Rok 2020: 17.000.000 zł.
Rok 2021: 17.000.000 zł.
Rok 2022: 17.000.000 zł.

Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - podział placówki przy ul. Stolarskiej 2
Zadanie kontynuowane. Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), która wprowadza rozwiązania zmierzające do przekształcenia dużych, niefunkcjonalnych, pozbawionych indywidualności placówek opiekuńczo-wychowawczych w małe placówki, w których warunki do życia będą zbliżone do domowych. Od 1 stycznia 2020 roku liczba dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej nie będzie mogła być większa niż 14. Obecnie w placówce przy ul. Stolarskiej 2 w Bydgoszczy przebywa 30 dzieci. Przekształcenie placówki funkcjonującej w obecnej formie w dwie odrębne placówki (jedna specjalistyczno-terapeutyczna, druga typu interwencyjnego) wymaga przebudowy i modernizacji budynku.
Środki zarezerwowane na zadanie przeznaczone zostaną na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy placówki i jej podział na dwie jednostki.

Prace budowlane rozpoczęte zostaną po otrzymaniu dofinansowania zewnętrznego.
Zadanie planowane jest do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Złożenie wniosku o dofinansowanie planuje się w grudniu 2016 roku.

Lata realizacji: 2016 – 2017.
Łączne nakłady finansowe zadania: 100.000 zł.
Rok 2017: 90.000 zł.

Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz
Zadanie kontynuowane. 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, zapleczem medycznym i kontrolą dopingową, zapleczem technicznym oraz przebudową infrastruktury.
W 2017 roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.

Lata realizacji: 2015 – 2018.
Łączne nakłady finansowe zadania: 8.277.800 zł.
Rok 2017: 1.000.000 zł.
Rok 2018: 7.000.000 zł.

Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej
Przedsięwzięcie obejmuje następujące podzadania:
– Przebudowa ul. Cieszkowskiego – kompleksowa przebudowa ul. Cieszkowskiego w zakresie konstrukcji jezdni, chodników, zjazdów, miejsc do parkowania oraz infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem drogi: kanalizacja deszczowa wraz z odwodnieniem i oświetlenie,
– Budowa ul. Nowomazowieckiej – budowa nowej ulicy w standardzie klasy funkcjonalno-technicznej ulicy zbiorczej, łączącej ul. Mazowiecką z ul. Gdańską,
– Budowa ulic dojazdowych do nowej siedziby Akademii Muzycznej – budowa ulic zapewniających obsługę terenu ograniczonego ulicami: Kamienną, Sułkowskiego, Chodkiewicza, Gdańską, w tym obsługę i dojazd do nowej siedziby Akademii Muzycznej od ul. Chodkiewicza i ul. Gdańskiej.
Wydatki zaplanowane na realizację zadania obejmują koszty wypłat odszkodowań za przejęcie nieruchomości z mocy prawa w wysokości 5.000.000 zł.
W 2018 roku planowane jest rozpoczęcie prac nad koncepcją układu drogowego w rejonie nowej siedziby Akademii Muzycznej.

Lata realizacji: 2012 – 2020.
Łączne nakłady finansowe zadania: 18.991.251 zł.
Rok 2018: 150.000 zł.
Rok 2019: 4.980.000 zł.
Rok 2020: 13.602.060 zł.

Przebudowa wiaduktów i mostu zlokalizowanych wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz ul. Biwakowej

Zadanie kontynuowane. Projekt obejmuje wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla przebudowy:

– dwóch wiaduktów nad torami kolejowymi PKP w ciągu ul. Armii Krajowej dla podniesienia ich nośności do klasy obciążenia ruchem A,

– mostu przez rzekę Brdę w ul. Biwakowej.

Dla tych obiektów planuje się uzyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych z pozwoleniem na budowę włącznie. Powyższe dokumenty posłużą do złożenia wniosków aplikacyjnych oraz uzyskania dofinansowania z subwencji ogólnej budżetu państwa dla przedmiotowych projektów.

Ponadto w ramach zadania zostaną wykonane orzeczenia o stanie technicznym:

– wiaduktu drogowego przy stacji PKP Bydgoszcz Fordon, nad ul. Brzechwy,

– wiaduktu drogowego nad DK5 w ciągu ul. Wojska Polskiego – jezdnia północna,

– przyczółków kładki dla pieszych w ciągu ul. Jeździeckiej,

– mostka nad Kanałem Bydgoskim na przedłużeniu ul. Nadrzecznej,

– wiaduktów drogowych w obszarze po byłym Zachemie w ciągu ul. Zacharewicza: nr 1 (nad bocznicą kolejową), nr 2 (nad dwoma torami szlakowymi kolejowymi linii kolejowej nr 201), nr 3 (nad torem bocznicowym do EC II).

Orzeczenia o stanie technicznym obiektów inżynierskich obejmować będą m.in. ocenę stanu bezpieczeństwa dalszej eksploatacji konstrukcji niosącej obiektów oraz weryfikację ich ewentualnego wzmocnienia wraz z podaniem kosztów przebudowy. Dla istniejących wiaduktów drogowych w obszarze po byłym Zachemie dodatkowo określone zostaną ich klasy obciążenia.

W 2016 roku rozpoczęto prace związane z wyłonieniem wykonawcy dokumentacji. Na rzeczową realizację zadania czynione będą starania o pozyskanie środków finansowych z subwencji drogowej.

Lata realizacji: 2016 – 2017.
Łączne nakłady finansowe zadania: 430.000 zł.
Rok 2017: 365.000 zł.

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

Zadanie kontynuowane. Przedmiotem projektu jest kompleksowa rewitalizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych Astoria przy ul. Królowej Jadwigi 23 oraz budowa nowego 50-metrowego basenu spełniającego wymogi olimpijskie. W ramach przedsięwzięcia planuje się m.in.: przeprowadzenie całościowej rewitalizacji wszystkich obiektów kompleksu, rozbudowę zaplecza socjalnego i technicznego oraz zagospodarowanie terenu uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnością, dostosowanie istniejącej infrastruktury do uprawiania kajakarstwa sportowego. Ważnym elementem projektu jest budowa nowej pływalni o parametrach olimpijskich – 10 torów o długości 50 m i szerokości 25 m. Nowoczesny basen wyposażony będzie m.in. w ruchomy pomost, który w zależności od potrzeb będzie dzielił basen na dwa mniejsze baseny 25-metrowe, oraz ruchome dno basenu (o wymiarach 25 m x 25 m), które umożliwi zmianę jego głębokości od 0 do 210 cm.

W 2016 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy basenu oraz uzyskano ostateczną decyzję ustalającą lokalizację jego budowy. W 2017 roku rozpoczną się roboty budowlane.

Zadanie planowane jest do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zadanie zostało zakwalifikowane do „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2016" i ujęte w Planie Wieloletnim Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Lata realizacji: 2015 – 2019.
Łączne nakłady finansowe zadania: 100.000.000 zł.
Rok 2017: 4.007.121 zł.
Rok 2018: 46.700.000 zł.
Rok 2019: 48.766.426 zł.

Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy

Zadanie kontynuowane. Inwestycja obejmuje:
– prace koncepcyjne i projektowe,
– roboty budowlano-konserwatorskie,
– roboty ogólnobudowlane dotyczące adaptacji budynków na wielofunkcyjny obiekt usługowy.

Dla zadania wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynków: Młyna Rothera, Spichrza Zbożowego i Spichrza Mącznego. Na 2017 rok planowana jest kontynuacja rozpoczętych w 2016 roku robót zabezpieczających oraz budowlano-konserwatorskich w budynku Spichrza Zbożowego (wchodzącego w skład zespołu budynków Młyna Rothera).

Ponadto planuje się rozpoczęcie kolejnego etapu robót budowlano-konserwatorskich w budynkach: Młyna Rothera, Spichrza Zbożowego oraz

Mącznego, a także robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową zespołu budynków w zakresie niekolidującym z przyszłym zagospodarowaniem obiektów. W 2017 roku planuje się również prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykorzystania przestrzeni budynków: Młyna Rothera, Spichrza Zbożowego i Spichrza Mącznego oraz dokumentacji przebudowy ulicy Mennica.
Projekt otrzymał rekomendację do przyjęcia na listę Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego i ma szansę na zdobycie środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Lata realizacji: 2014 – 2019.
Łączne nakłady finansowe zadania: 58.855.538 zł.
Rok 2017: 10.590.000 zł.
Rok 2018: 21.000.000 zł.
Rok 2019: 24.460.000 zł.

Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu
Zadanie obejmuje dobudowanie do istniejącego budynku Schroniska obiektu kubaturowego, w którym znajdować się będą m.in.: pomieszczenia socjalne, biurowe, gabinet weterynaryjny, sala konferencyjna. Budynek spełniać będzie podstawowe wymogi obsługi klienta. Zadanie obejmuje również realizację parkingu przylegającego do rozbudowywanej kubatury o powierzchni ok. 600 m^2.

Lata realizacji inwestycji: 2017– 2018.
Łączne nakłady finansowe: 1.500.000 zł.
Rok 2017: 300.000 zł.
Rok 2018: 1.200.000 zł.

Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych
Zadanie kontynuowane. Przedmiotem zadania jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na potrzeby budynku biurowo-administracyjnego, budowa dróg wewnętrznych i miejsc postojowych oraz zagospodarowanie terenu. W 2015 roku rozpoczęto rzeczową realizację zadania. W 2017 roku realizowane będą roboty związane z adaptacją pomieszczeń łącznika i sali gimnastycznej na potrzeby archiwum Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Lata realizacji: 2014 – 2017.
Łączne nakłady finansowe zadania: 8.722.721 zł.
Rok 2017: 2.500.000 zł.

„Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania
Zadanie kontynuowane. W 2017 roku planowane są wydatki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycje drogowe, dla których wniesione zostały odwołania stron od wysokości odszkodowania.

Lata realizacji: 2014 – 2017.
Łączne nakłady finansowe zadania: 22.180.231 zł.
Rok 2017: 702.523 zł.

Wykonanie mapy akustycznej
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wykonanie mapy akustycznej oraz aktualizację programu ochrony środowiska przed hałasem. Realizacja zadania wynika z wymogu ustawowego. Dane zebrane i uzyskane w ramach prac nad mapą służą:
– informowaniu społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem,
– opracowaniu danych dla państwowego monitoringu środowiska,
– tworzeniu i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem.
W 2016 roku przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe i podpisana została umowa z wykonawcą opracowania.

Lata realizacji: 2017 – 2018.
Łączne nakłady finansowe zadania: 575.640 zł.
Rok 2017: 487.080 zł.
Rok 2018: 88.560 zł.

Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami
Środki zabezpieczone dla zadania przeznaczone zostaną na:
– wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości w trybie art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1.774) – wydzielone pod drogi publiczne,
– wykupy nieruchomości i gospodarkę gruntami wynikające z umów cywilno-prawnych.

Lata realizacji: 2013 – 2020.
Łączne nakłady finansowe zadania: 127.473.114 zł.
Rok 2017: 10.000.000 zł.
Rok 2018: 10.000.000 zł.
Rok 2019: 10.000.000 zł.
Rok 2020: 10.000.000 zł.

Zagospodarowanie terenu skweru pn. "Siła Ciszy Mariampola" na os. Tatrzańskie (Program BBO)

Zadanie kontynuowane. Projekt obejmuje budowę siłowni składającej się z 12 stanowisk do ćwiczeń oraz zagospodarowanie terenu zielenią wraz z oświetleniem.

W 2016 roku dla zadania opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. W 2017 roku planowane jest zlecenie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu skweru i jego oświetleniem.

Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski.

Lata realizacji: 2016 – 2017.

Łączne nakłady finansowe zadania: 226.933 zł.

Rok 2017: 218.359 zł.