



Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego

Załącznik D Analiza zdolności finansowej realizacji PZMM



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Priorytet VI – Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach,

Działanie 6.1 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach.



PLAN ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ
DLA BYDGOSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

ZAMAWIAJĄCY



Miasto Bydgoszcz

ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

Stowarzyszenie METROPOLIA BYDGOSZCZ

ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

WYKONAWCA



LPW Sp. z o.o.
ul. Żeliwna 38
40-599 Katowice

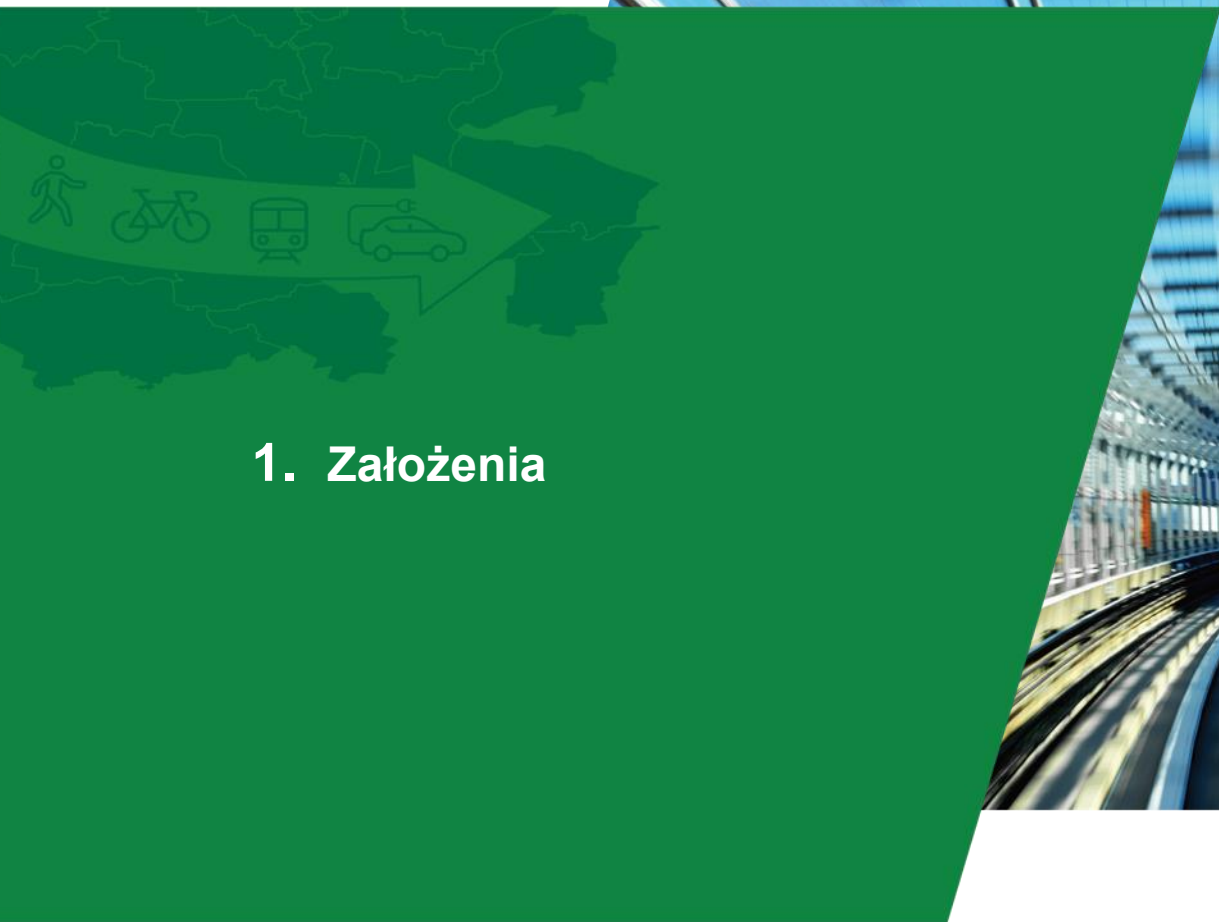


Spis treści

Założenia	4
Szacunkowe wydatki (Scenariusz S1)	7
Szacunkowe wydatki (Scenariusz S2)	10
Szacunkowe wydatki (Scenariusz S3)	13



PLAN ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ DLA BYDGOSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO



1. Założenia



PLAN ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ
DLA BYDGOSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

Niniejszy załącznik zawiera analizę szacunkowych kosztów realizacji PZMM BydOF w podziale na trzy scenariusze. Analiza miała na celu odpowiedzieć na pytanie czy realizacja założeń PZMM BydOF a w szczególności osiągnięcie zakładanych wysokości wskaźników jest realna biorąc pod uwagę możliwości finansowe gmin wchodzących w skład BydOF.

Kluczowe założenia analizy:

1. W ciągu ostatnich 15 lat (pomiędzy rokiem 2007 a 2022 r.) wydatki majątkowe Gminy Bydgoszcz wzrosły o 58,89%, pozostałych gmin BydOF o 82,37% a powiatów wchodzących w skład BydOF o 80,97% wobec tego przyjęto, iż w ciągu kolejnych lat spodziewany będzie podobny wzrost wydatków (pomiędzy rokiem 2022 a 2037 r.).
2. Szacunkowe koszty jednostkowe poszczególnych działań są korygowane o współczynnik inflacji do roku 2037 (publikowany przez NBP).
3. ograniczenie analizy „realności” do działań będących w kompetencji gmin BydOF oraz do działań polegających na: budowie dróg dla rowerów, budowie P+R, budowie nowych linii tramwajowych, itp. analiza ściśle powiązana z wartościami podanymi w tabeli wskaźników produktu.
4. Analiza została przygotowana dla scenariusza S1, S2 oraz S3. W scenariuszu S3 uwzględniono kluczowe pakiety projektów wskazane w PZMM.
5. Obecne oraz przyszłe wydatki 18 gmin i 2 powiatów wchodzących w skład BydOF w ramach działu 600, obliczono na podstawie danych GUS oraz budżetów gmin i powiatów.

Zważywszy na powyższe otrzymano następujące kwoty:

- wydatki w roku 2007: **169 848 875,81 zł**,
- wydatki w roku 2022: **555 958 707,95 zł**,
- *Projekcja wydatków na rok 2037: 942 068 540,09 zł*,

Podmioty	2007 (uchwalony budżet) Dział 600	2022 (uchwalony budżet) Dział 600	2037 (projekcja) Dział 600
Gmina Bydgoszcz	124 697 021,81 zł	303 323 548,00 zł	481 950 074,19 zł
Gminy BydOF	36 792 294,73 zł	208 714 013,74 zł	380 635 732,75 zł
Powiaty BydOF	8 359 559,27 zł	43 921 146,21 zł	79 482 733,15 zł
RAZEM	169 848 875,81 zł	555 958 707,95 zł	942 068 540,09 zł

Projekcja inflacji opracowywana w Departamencie Analiz i Badań Ekonomicznych (DABE) Narodowego Banku Polskiego w lipcu 2022 r.:

- Rok 2022: **14,2%**,
- Rok 2023: **12,3%**,



PLAN ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ
DLA BYDGOSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

- od roku 2024: **4,1%**,

Koszty jednostkowe inwestycji infrastrukturalnych oszacowane na bazie wyników przetargów rozstrzygniętych w 2021 i 2022 r.:

- Uśredniony koszt budowy 1 km drogi dla rowerów: **2 000 000,00 zł**,
- Uśredniony koszt budowy błękitno-zielonych rozwiązań infrastrukturalnych: **5 500 000,00 zł**,
- Uśredniony koszt budowy 1 miejsca P+R: **25 000,00 zł**,
- Uśredniony koszt budowy 1 km torowiska tramwajowego: **50 000 000,00 zł**,

oraz wartości wskaźników produktu:

Zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w PZMM BydOF	Okres	Wartość	Jednostka
Budowa dróg dla rowerów	2022-2028	60	km
Budowa dróg dla rowerów	2029-2037	100	km
Liczba błękitno-zielonych rozwiązań infrastrukturalnych	2022-2028	20	szt.
Liczba błękitno-zielonych rozwiązań infrastrukturalnych	2029-2037	20	szt.
Budowa parkingów P+R	2022-2028	3	szt.
Budowa parkingów P+R	2029-2037	6	szt.
Budowa i rozbudowa nowych linii tramwajowych	2022-2028	6	km
Budowa i rozbudowa nowych linii tramwajowych	2029-2037	8	km



2. Szacunkowe wydatki (Scenariusz S1)





PLAN ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ
DLA BYDGOSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

Poniżej przedstawiono szacunkowe wydatki w latach 2022-2028 oraz 2029-2037 wraz porównaniem wysokości wydatków w stosunku do zakładanych wielkości budżetu gmin i powiatów BydOF dla **Scenariusza S1 (umiarkowanego)**.

W kolumnie „*RAZEM (koszty)*” zostały podane szacunkowe koszty poszczególnych zadań, w kolumnie „*RAZEM (Projekcja wydatków budżetu - dział 600)*” została podana szacunkowa przyszła łączna kwota wydatków budżetu całego BydOF, natomiast w kolumnie „*Udział procentowy*” wskazano jakim procentem szacunkowej łącznej kwoty wydatków są koszty poszczególnych zadań.

Drogi dla rowerów			
Okres ponoszenia wydatków	RAZEM (koszty)	RAZEM (Projekcja wydatków budżetu - dział 600)	Udział procentowy
	1	2	1÷2
Lata 2022-2028	165 771 031,23 zł	4 432 264 720,65 zł	3,74%
Lata 2029-2037	385 405 507,05 zł	7 551 953 263,67 zł	5,10%

Błękitno-zielone rozwiązania infrastrukturalne			
Okres ponoszenia wydatków	RAZEM (koszty)	RAZEM (Projekcja wydatków budżetu - dział 600)	Udział procentowy
	1	2	1÷2
Lata 2022-2028	151 956 778,63 zł	4 432 264 720,65 zł	3,43%
Lata 2029-2037	211 973 028,88 zł	7 551 953 263,67 zł	2,81%

Parkingi Park&Ride			
Okres ponoszenia wydatków	RAZEM (koszty)	RAZEM (Projekcja wydatków budżetu - dział 600)	Udział procentowy
	1	2	1÷2
Lata 2022-2028	21 748 221,15 zł	4 432 264 720,65 zł	0,49%
Lata 2029-2037	75 160 932,65 zł	7 551 953 263,67 zł	1,00%

Budowa lub modernizacja torów tramwajowych			
Okres ponoszenia wydatków	RAZEM (koszty)	RAZEM (Projekcja wydatków budżetu - dział 600)	Udział procentowy
	1	2	1÷2
Lata 2022-2028	414 427 578,07 zł	4 432 264 720,65 zł	9,35%
Lata 2029-2037	770 811 014,10 zł	7 551 953 263,67 zł	10,21%



PLAN ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ
DLA BYDGOSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

Podsumowując należy stwierdzić, iż założone wskaźniki PZMM BydOF są wykonalne finansowo, koszt ich realizacji mieści się w prognozowanych wydatkach budżetów gmin i powiatów (w ramach działu 600).

PODSUMOWANIE			
Okres ponoszenia wydatków	RAZEM (koszty)	RAZEM (Projekcja wydatków budżetu - dział 600)	Udział procentowy
	1	2	1÷2
Lata 2022-2028	753 903 609,08 zł	4 432 264 720,65 zł	17,01%
Lata 2029-2037	1 443 350 482,67 zł	7 551 953 263,67 zł	19,11%



3. Szacunkowe wydatki (Scenariusz S2)





Poniżej przedstawiono szacunkowe wydatki w latach 2022-2028 oraz 2029-2037 wraz porównaniem wysokości wydatków w stosunku do zakładanych wielkości budżetu gmin i powiatów BydOF **dla Scenariusza S2 (pesymistycznego)**.

W kolumnie „*RAZEM (koszty)*” zostały podane szacunkowe koszty poszczególnych zadań, w kolumnie „*RAZEM (Projekcja wydatków budżetu - dział 600)*” została podana szacunkowa przyszła łączna kwota wydatków budżetu całego BydOF, natomiast w kolumnie „*Udział procentowy*” wskazano jakim procentem szacunkowej łącznej kwoty wydatków są koszty poszczególnych zadań.

Drogi dla rowerów			
Okres ponoszenia wydatków	RAZEM (koszty)	RAZEM (Projekcja wydatków budżetu - dział 600)	Udział procentowy
	1	2	1÷2
Lata 2022-2028	82 885 515,61 zł	4 432 264 720,65 zł	1,87%
Lata 2029-2037	192 702 753,52 zł	7 551 953 263,67 zł	2,55%

Błękitno-zielone rozwiązania infrastrukturalne			
Okres ponoszenia wydatków	RAZEM (koszty)	RAZEM (Projekcja wydatków budżetu - dział 600)	Udział procentowy
	1	2	1÷2
Lata 2022-2028	75 978 389,31 zł	4 432 264 720,65 zł	1,71%
Lata 2029-2037	105 986 514,44 zł	7 551 953 263,67 zł	1,40%

Parkingi Park&Ride			
Okres ponoszenia wydatków	RAZEM (koszty)	RAZEM (Projekcja wydatków budżetu - dział 600)	Udział procentowy
	1	2	1÷2
Lata 2022-2028	15 072 985,62 zł	4 432 264 720,65 zł	0,34%
Lata 2029-2037	48 111 020,23 zł	7 551 953 263,67 zł	0,64%

Budowa lub modernizacja torów tramwajowych			
Okres ponoszenia wydatków	RAZEM (koszty)	RAZEM (Projekcja wydatków budżetu - dział 600)	Udział procentowy
	1	2	1÷2
Lata 2022-2028	414 427 578,07 zł	4 432 264 720,65 zł	9,35%
Lata 2029-2037	770 811 014,10 zł	7 551 953 263,67 zł	10,21%



PLAN ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ
DLA BYDGOSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

Podsumowując należy stwierdzić, iż założone wskaźniki PZMM BydOF są wykonalne finansowo, koszt ich realizacji mieści się w prognozowanych wydatkach budżetów gmin i powiatów (w ramach działu 600).

PODSUMOWANIE			
Okres ponoszenia wydatków	RAZEM (koszty)	RAZEM (Projekcja wydatków budżetu - dział 600)	Udział procentowy
	1	2	1÷2
Lata 2022-2028	588 364 468,62 zł	4 432 264 720,65 zł	13,27%
Lata 2029-2037	1 117 611 302,29 zł	7 551 953 263,67 zł	14,80%



4. Szacunkowe wydatki (Scenariusz S3)





PLAN ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ
DLA BYDGOSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

Poniżej przedstawiono szacunkowe wydatki w latach 2022-2028 oraz 2029-2037 wraz porównaniem wysokości wydatków w stosunku do zakładanych wielkości budżetu gmin i powiatów BydOF dla scenariusza S3 (optymistycznego).

W kolumnie „RAZEM (koszty)” zostały podane szacunkowe koszty poszczególnych zadań, w kolumnie „RAZEM (Projekcja wydatków budżetu - dział 600)” została podana szacunkowa przyszła łączna kwota wydatków budżetu całego BydOF, natomiast w kolumnie „Udział procentowy” wskazano jakim procentem szacunkowej łącznej kwoty wydatków są koszty poszczególnych zadań.

Drogi dla rowerów			
Okres ponoszenia wydatków	RAZEM (koszty)	RAZEM (Projekcja wydatków budżetu - dział 600)	Udział procentowy
	1	2	1÷2
Lata 2022-2028	165 771 031,23 zł	4 432 264 720,65 zł	3,74%
Lata 2029-2037	385 405 507,05 zł	7 551 953 263,67 zł	5,10%

Błękitno-zielone rozwiązania infrastrukturalne			
Okres ponoszenia wydatków	RAZEM (koszty)	RAZEM (Projekcja wydatków budżetu - dział 600)	Udział procentowy
	1	2	1÷2
Lata 2022-2028	151 956 778,63 zł	4 432 264 720,65 zł	3,43%
Lata 2029-2037	211 973 028,88 zł	7 551 953 263,67 zł	2,81%

Parkingi Park&Ride			
Okres ponoszenia wydatków	RAZEM (koszty)	RAZEM (Projekcja wydatków budżetu - dział 600)	Udział procentowy
	1	2	1÷2
Lata 2022-2028	21 748 221,15 zł	4 432 264 720,65 zł	0,49%
Lata 2029-2037	75 160 932,65 zł	7 551 953 263,67 zł	1,00%

Budowa lub modernizacja torów tramwajowych			
Okres ponoszenia wydatków	RAZEM (koszty)	RAZEM (Projekcja wydatków budżetu - dział 600)	Udział procentowy
	1	2	1÷2
Lata 2022-2028	414 427 578,07 zł	4 432 264 720,65 zł	9,35%
Lata 2029-2037	770 811 014,10 zł	7 551 953 263,67 zł	10,21%



PLAN ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ
DLA BYDGOSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

Strefy obsługi autobusowej			
Okres ponoszenia wydatków	RAZEM (koszty)	RAZEM (Projekcja wydatków budżetu - dział 600)	Udział procentowy
	1	2	1÷2
Lata 2022-2028	61 250 000,00 zł	4 432 264 720,65 zł	1,38%
Lata 2029-2037	8 750 000,00 zł	7 551 953 263,67 zł	0,12%

Bydgoski Ruszt Tramwajowy			
Okres ponoszenia wydatków	RAZEM (koszty)	RAZEM (Projekcja wydatków budżetu - dział 600)	Udział procentowy
	1	2	1÷2
Lata 2022-2028	- zł	4 432 264 720,65 zł	0,00%
Lata 2029-2037	196 000 000,00 zł	7 551 953 263,67 zł	2,60%

Aglomeracyjny system dróg rowerowych			
Okres ponoszenia wydatków	RAZEM (koszty)	RAZEM (Projekcja wydatków budżetu - dział 600)	Udział procentowy
	1	2	1÷2
Lata 2022-2028	132 616 824,98 zł	4 432 264 720,65 zł	2,99%
Lata 2029-2037	312 178 460,71 zł	7 551 953 263,67 zł	4,13%

Podsumowując należy stwierdzić, iż założone wskaźniki PZMM BydOF są wykonalne finansowo, koszt ich realizacji mieści się w prognozowanych wydatkach budżetów gmin i powiatów (w ramach działu 600). Należy jednak zaznaczyć, iż wydatki w ramach scenariusza S3 są wyższe od wydatków w ramach scenariuszy S1 i S2.

PODSUMOWANIE			
Okres ponoszenia wydatków	RAZEM (koszty)	RAZEM (Projekcja wydatków budżetu - dział 600)	Udział procentowy
	1	2	1÷2
Lata 2022-2028	947 770 434,06 zł	4 432 264 720,65 zł	21,38%
Lata 2029-2037	1 960 278 943,38 zł	7 551 953 263,67 zł	25,96%