

ZARZĄDZENIE NR 712/19
PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 15 listopada 2019r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 1, 2 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869).

zarządza się, co następuje:

§ 1 Przyjąć projekt uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy na lata 2020 – 2044 wraz z załącznikami i materiałami informacyjnymi, w brzmieniu załącznika do zarządzenia.

§ 2 Przedłożyć projekt uchwały wymienionej w § 1 Radzie Miasta Bydgoszczy do dnia 15 listopada 2019 roku.

§ 3 Przedłożyć projekt uchwały wymienionej w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy do dnia 15 listopada 2019 roku, celem zaopiniowania.

§ 4 Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Bydgoszczy

Rafał Bruski

Uchwała Nr / /19
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 2019 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 2019r. poz. 869) w związku z art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz. 2500), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511 i poz. 1815) 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 i z 2019r. poz. 1903) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjąć wieloletnią prognozę finansową Miasta Bydgoszczy na lata 2020-2044 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. Upoważnia się Prezydenta Miasta Bydgoszczy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 7. Traci moc uchwała Nr V/48/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (z późniejszymi zmianami).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2020 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta

Monika Matowska-Gulczyńska

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 712/19
z dnia 2019-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:							z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:					
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	1 902 008 269,19	1 826 845 311,87	446 299 617,00	30 599 865,33	382 528 648,00	359 677 747,10	607 739 434,44	218 187 597,61	75 162 957,32	28 074 935,76	35 502 838,95		
Wykonanie 2018	2 109 052 562,28	1 930 310 618,93	486 363 616,00	33 480 017,16	396 284 175,00	373 903 281,73	640 279 529,04	232 856 214,72	178 741 943,35	33 001 797,47	132 720 174,73		
Plan 3 kw. 2019	2 320 842 811,00	1 998 918 942,00	529 011 320,00	34 300 000,00	428 829 258,00	373 582 262,00	633 196 102,00	237 500 000,00	321 923 869,00	25 181 146,00	291 552 723,00		
2020	2 346 965 097,00	2 122 652 986,00	529 596 922,00	35 000 000,00	475 145 333,00	427 714 478,00	655 196 253,00	251 500 000,00	224 312 111,00	25 218 500,00	195 093 611,00		
2021	2 292 416 057,00	2 156 698 795,00	560 313 543,00	36 190 000,00	475 145 333,00	425 238 810,00	659 811 109,00	257 787 500,00	135 717 262,00	25 000 000,00	106 717 262,00		
2022	2 270 445 890,00	2 200 241 863,00	592 251 415,00	37 384 270,00	475 145 333,00	434 251 953,00	661 208 892,00	264 232 188,00	70 204 027,00	20 000 000,00	46 204 027,00		
2023	2 275 288 340,00	2 256 595 797,00	626 009 746,00	38 543 182,00	475 145 333,00	441 929 184,00	674 968 352,00	270 837 992,00	18 692 543,00	10 000 000,00	4 692 543,00		
2024	2 328 477 169,00	2 314 477 169,00	0,00	0,00	0,00	451 644 689,00	0,00	0,00	14 000 000,00	10 000 000,00	0,00		
2025	2 390 043 369,00	2 376 043 369,00	0,00	0,00	0,00	462 689 956,00	0,00	0,00	14 000 000,00	10 000 000,00	0,00		
2026	2 376 043 369,00	2 376 043 369,00	0,00	0,00	0,00	462 689 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 376 043 369,00	2 376 043 369,00	0,00	0,00	0,00	462 689 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 376 043 369,00	2 376 043 369,00	0,00	0,00	0,00	462 689 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 376 043 369,00	2 376 043 369,00	0,00	0,00	0,00	462 689 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 376 043 369,00	2 376 043 369,00	0,00	0,00	0,00	462 689 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 376 043 369,00	2 376 043 369,00	0,00	0,00	0,00	462 689 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 376 043 369,00	2 376 043 369,00	0,00	0,00	0,00	462 689 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 376 043 369,00	2 376 043 369,00	0,00	0,00	0,00	462 689 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2034	2 376 043 369,00	2 376 043 369,00	0,00	0,00	0,00	462 689 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 376 043 369,00	2 376 043 369,00	0,00	0,00	0,00	462 689 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 376 043 369,00	2 376 043 369,00	0,00	0,00	0,00	462 689 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	2 376 043 369,00	2 376 043 369,00	0,00	0,00	0,00	462 689 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	2 376 043 369,00	2 376 043 369,00	0,00	0,00	0,00	462 689 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	2 376 043 369,00	2 376 043 369,00	0,00	0,00	0,00	462 689 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	2 376 043 369,00	2 376 043 369,00	0,00	0,00	0,00	462 689 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	2 376 043 369,00	2 376 043 369,00	0,00	0,00	0,00	462 689 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	2 376 043 369,00	2 376 043 369,00	0,00	0,00	0,00	462 689 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	2 376 043 369,00	2 376 043 369,00	0,00	0,00	0,00	462 689 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	2 376 043 369,00	2 376 043 369,00	0,00	0,00	0,00	462 689 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	2 376 043 369,00	2 376 043 369,00	0,00	0,00	0,00	462 689 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	1 838 187 315,00	1 605 930 705,57	579 040 807,91	144 065,81	0,00	22 528 558,54	0,00	0,00	232 256 609,43	220 413 709,43	3 983 687,54	
Wykonanie 2018	2 087 124 378,84	1 679 356 197,47	614 889 728,70	30 651,66	0,00	20 358 884,04	0,00	0,00	407 768 181,37	388 696 275,37	4 591 870,49	
Plan 3 kw. 2019	2 618 564 122,00	1 814 893 532,00	655 139 634,00	2 100 000,00	0,00	24 030 000,00	0,00	0,00	803 670 590,00	786 957 376,00	12 946 677,00	
2020	2 610 030 531,00	1 973 067 501,00	709 317 113,00	1 700 000,00	0,00	27 030 000,00	0,00	0,00	636 963 030,00	625 121 030,00	31 371 062,00	
2021	2 287 012 899,60	1 998 441 765,60	716 410 284,00	21 391 038,00	0,00	33 050 110,00	0,00	0,00	288 571 134,00	278 142 134,00	28 447 197,00	
2022	2 203 355 402,52	2 019 207 099,52	723 574 387,00	20 685 571,00	0,00	33 469 698,00	0,00	0,00	184 148 303,00	173 943 303,00	15 726 831,00	
2023	2 206 979 318,00	2 037 176 755,00	730 810 131,00	20 142 935,00	0,00	31 977 668,00	0,00	0,00	169 802 563,00	159 799 563,00	2 400 000,00	
2024	2 258 424 058,00	2 081 464 396,00	0,00	19 674 965,00	0,00	30 306 300,00	0,00	0,00	176 959 662,00	0,00	0,00	
2025	2 298 858 549,00	2 128 042 135,00	0,00	19 188 379,00	0,00	28 831 877,00	0,00	0,00	170 816 414,00	0,00	0,00	
2026	2 267 026 775,00	2 124 743 497,00	0,00	18 251 993,00	0,00	26 469 625,00	0,00	0,00	142 283 278,00	0,00	0,00	
2027	2 262 974 144,00	2 124 510 771,00	0,00	17 666 284,00	0,00	23 698 726,00	0,00	0,00	138 463 373,00	0,00	0,00	
2028	2 256 754 144,00	2 117 604 833,00	0,00	13 312 493,00	0,00	21 146 579,00	0,00	0,00	139 149 311,00	0,00	0,00	
2029	2 273 254 144,00	2 101 216 170,00	0,00	814 500,00	0,00	17 255 909,00	0,00	0,00	172 037 974,00	0,00	0,00	
2030	2 279 754 144,00	2 098 640 561,00	0,00	778 912,00	0,00	14 715 888,00	0,00	0,00	181 113 583,00	0,00	0,00	
2031	2 311 614 144,00	2 096 210 274,00	0,00	674 382,00	0,00	12 390 130,00	0,00	0,00	215 403 870,00	0,00	0,00	
2032	2 318 715 492,00	2 094 885 866,00	0,00	695 144,00	0,00	11 044 961,00	0,00	0,00	223 829 626,00	0,00	0,00	
2033	2 323 030 723,00	2 093 603 977,00	0,00	730 852,00	0,00	9 727 364,00	0,00	0,00	229 426 746,00	0,00	0,00	
2034	2 326 675 460,00	2 092 382 201,00	0,00	767 969,00	0,00	8 468 471,00	0,00	0,00	234 293 259,00	0,00	0,00	
2035	2 331 478 085,00	2 091 241 624,00	0,00	806 548,00	0,00	7 289 315,00	0,00	0,00	240 236 461,00	0,00	0,00	
2036	2 335 075 488,00	2 089 452 864,00	0,00	124 515,00	0,00	6 182 588,00	0,00	0,00	245 622 624,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2037	2 338 858 098,00	2 088 494 781,00	0,00	106 030,00	0,00	5 242 989,00	0,00	0,00	250 363 317,00	0,00	0,00
2038	2 345 751 107,00	2 087 447 381,00	0,00	4 097,00	0,00	4 297 522,00	0,00	0,00	258 303 726,00	0,00	0,00
2039	2 349 102 255,00	2 086 729 387,00	0,00	0,00	0,00	3 583 626,00	0,00	0,00	262 372 868,00	0,00	0,00
2040	2 349 102 255,00	2 086 075 255,00	0,00	0,00	0,00	2 929 494,00	0,00	0,00	263 027 000,00	0,00	0,00
2041	2 349 102 255,00	2 085 420 482,00	0,00	0,00	0,00	2 274 721,00	0,00	0,00	263 681 773,00	0,00	0,00
2042	2 352 332 713,00	2 084 766 029,00	0,00	0,00	0,00	1 620 269,00	0,00	0,00	267 566 684,00	0,00	0,00
2043	2 352 332 713,00	2 084 214 952,00	0,00	0,00	0,00	1 069 191,00	0,00	0,00	268 117 761,00	0,00	0,00
2044	2 356 806 398,00	2 083 663 961,00	0,00	0,00	0,00	518 200,00	0,00	0,00	273 142 437,00	0,00	0,00
2045	2 369 990 736,00	2 082 834 312,00	0,00	0,00	0,00	84 040,00	0,00	0,00	287 156 424,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017	63 820 954,19	0,00	122 562 884,78	0,00	0,00	0,00	0,00	122 519 136,41	0,00			
Wykonanie 2018	21 928 183,44	0,00	152 745 812,77	0,00	0,00	0,00	0,00	152 727 747,14	0,00			
Plan 3 kw. 2019	-297 721 311,00	0,00	344 673 862,00	278 052 605,00	0,00	0,00	0,00	66 621 257,00	0,00			
2020	-263 065 434,00	0,00	316 225 921,00	316 225 921,00	263 065 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	5 403 157,40	5 403 157,40	51 687 330,00	51 687 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	67 090 487,48	67 090 487,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	68 309 022,00	68 309 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	70 053 111,00	70 053 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	91 184 820,00	91 184 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	109 016 594,00	109 016 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	113 069 225,00	113 069 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	119 289 225,00	119 289 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	102 789 225,00	102 789 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	96 289 225,00	96 289 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	64 429 225,00	64 429 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	57 327 877,00	57 327 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	53 012 646,00	53 012 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	49 367 909,00	49 367 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	44 565 284,00	44 565 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	40 967 881,00	40 967 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	37 185 271,00	37 185 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2038	30 292 262,00	30 292 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	26 941 114,00	26 941 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	26 941 114,00	26 941 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	26 941 114,00	26 941 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	23 710 656,00	23 710 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	23 710 656,00	23 710 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	19 236 971,00	19 236 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	6 052 633,00	6 052 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	43 748,37	0,00	0,00	0,00	33 656 091,83	33 656 091,83	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	18 065,63	0,00	0,00	0,00	42 818 435,76	42 818 435,76	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	46 952 551,00	46 952 551,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	53 160 487,00	53 160 487,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	57 090 487,40	57 090 487,40	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	67 090 487,48	67 090 487,48	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	68 309 022,00	68 309 022,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	70 053 111,00	70 053 111,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	91 184 820,00	91 184 820,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	109 016 594,00	109 016 594,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	113 069 225,00	113 069 225,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	119 289 225,00	119 289 225,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	102 789 225,00	102 789 225,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	96 289 225,00	96 289 225,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	64 429 225,00	64 429 225,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	57 327 877,00	57 327 877,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	53 012 646,00	53 012 646,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	49 367 909,00	49 367 909,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	44 565 284,00	44 565 284,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	40 967 881,00	40 967 881,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	37 185 271,00	37 185 271,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	30 292 262,00	30 292 262,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	26 941 114,00	26 941 114,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	26 941 114,00	26 941 114,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	26 941 114,00	26 941 114,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	23 710 656,00	23 710 656,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	23 710 656,00	23 710 656,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	19 236 971,00	19 236 971,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	6 052 633,00	6 052 633,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 026 004 092,64	0,00	220 914 606,30	343 433 742,71	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	989 874 939,46	2 811 117,58	250 954 421,46	403 682 168,60	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	1 219 569 434,64	1 405 559,00	184 025 410,00	250 646 667,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 176 704,88	0,00	149 585 485,00	149 585 485,00	
2021	x	x	x	x	0,00	1 367 773 547,48	0,00	158 257 029,40	158 257 029,40	
2022	x	x	x	x	0,00	1 300 683 060,00	0,00	181 034 763,48	181 034 763,48	
2023	x	x	x	x	0,00	1 232 374 038,00	0,00	219 419 042,00	219 419 042,00	
2024	x	x	x	x	0,00	1 162 320 927,00	0,00	233 012 773,00	233 012 773,00	
2025	x	x	x	x	0,00	1 071 136 107,00	0,00	248 001 234,00	248 001 234,00	
2026	x	x	x	x	0,00	962 119 513,00	0,00	251 299 872,00	251 299 872,00	
2027	x	x	x	x	0,00	849 050 288,00	0,00	251 532 598,00	251 532 598,00	
2028	x	x	x	x	0,00	729 761 063,00	0,00	258 438 536,00	258 438 536,00	
2029	x	x	x	x	0,00	626 971 838,00	0,00	274 827 199,00	274 827 199,00	
2030	x	x	x	x	0,00	530 682 613,00	0,00	277 402 808,00	277 402 808,00	
2031	x	x	x	x	0,00	466 253 388,00	0,00	279 833 095,00	279 833 095,00	
2032	x	x	x	x	0,00	408 925 511,00	0,00	281 157 503,00	281 157 503,00	
2033	x	x	x	x	0,00	355 912 865,00	0,00	282 439 392,00	282 439 392,00	
2034	x	x	x	x	0,00	306 544 956,00	0,00	283 661 168,00	283 661 168,00	
2035	x	x	x	x	0,00	261 979 672,00	0,00	284 801 745,00	284 801 745,00	
2036	x	x	x	x	0,00	221 011 791,00	0,00	286 590 505,00	286 590 505,00	
2037	x	x	x	x	0,00	183 826 520,00	0,00	287 548 588,00	287 548 588,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2038	x	x	x	x	0,00	153 534 258,00	0,00	288 595 988,00	288 595 988,00	
2039	x	x	x	x	0,00	126 593 144,00	0,00	289 313 982,00	289 313 982,00	
2040	x	x	x	x	0,00	99 652 030,00	0,00	289 968 114,00	289 968 114,00	
2041	x	x	x	x	0,00	72 710 916,00	0,00	290 622 887,00	290 622 887,00	
2042	x	x	x	x	0,00	49 000 260,00	0,00	291 277 340,00	291 277 340,00	
2043	x	x	x	x	0,00	25 289 604,00	0,00	291 828 417,00	291 828 417,00	
2044	x	x	x	x	0,00	6 052 633,00	0,00	292 379 408,00	292 379 408,00	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	293 209 057,00	293 209 057,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,27%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	13,31%	13,38%	x	x	x	x
2020	4,83%	10,52%	10,41%	16,27%	16,65%	TAK	TAK
2021	6,44%	11,03%	10,57%	14,02%	14,41%	TAK	TAK
2022	6,87%	12,13%	11,36%	11,45%	11,84%	TAK	TAK
2023	6,64%	13,85%	12,64%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2024	6,44%	14,14%	13,05%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2025	7,28%	14,47%	x	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2026	8,04%	14,52%	x	12,78%	12,98%	TAK	TAK
2027	8,07%	14,38%	x	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2028	8,04%	14,61%	x	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2029	6,32%	15,27%	x	14,01%	14,01%	TAK	TAK
2030	5,84%	15,27%	x	14,46%	14,46%	TAK	TAK
2031	4,05%	15,27%	x	14,67%	14,67%	TAK	TAK
2032	3,61%	15,27%	x	14,83%	14,83%	TAK	TAK
2033	3,32%	15,27%	x	14,94%	14,94%	TAK	TAK
2034	3,06%	15,27%	x	15,05%	15,05%	TAK	TAK
2035	2,75%	15,27%	x	15,18%	15,18%	TAK	TAK
2036	2,47%	15,30%	x	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2037	2,22%	15,30%	x	15,27%	15,27%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2038	1,81%	15,31%	x	15,28%	15,28%	TAK	TAK
2039	1,60%	15,31%	x	15,28%	15,28%	TAK	TAK
2040	1,56%	15,31%	x	15,29%	15,29%	TAK	TAK
2041	1,53%	15,31%	x	15,30%	15,30%	TAK	TAK
2042	1,32%	15,31%	x	15,30%	15,30%	TAK	TAK
2043	1,30%	15,31%	x	15,31%	15,31%	TAK	TAK
2044	1,03%	15,31%	x	15,31%	15,31%	TAK	TAK
2045	0,32%	15,33%	x	15,31%	15,31%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	14 430 348,77	14 391 961,49	12 935 393,25	26 312 618,77	26 312 618,77	26 312 618,77	17 000 108,25	17 000 108,25	14 119 108,49	
Wykonanie 2018	20 757 666,54	20 757 666,54	18 965 074,75	113 992 272,49	113 992 272,49	113 992 272,49	21 211 042,68	21 211 042,68	17 070 973,20	
Plan 3 kw. 2019	25 144 124,00	25 141 499,00	20 809 285,00	274 065 377,00	273 765 970,00	269 385 970,00	33 456 493,00	33 456 493,00	27 709 758,00	
2020	12 008 313,00	11 928 313,00	10 028 576,00	183 616 852,00	183 520 112,00	183 500 210,00	13 587 950,00	13 587 950,00	10 658 585,00	
2021	5 139 663,00	5 039 663,00	4 043 983,00	106 217 262,00	106 204 480,00	106 204 480,00	4 751 531,00	4 751 531,00	3 607 397,00	
2022	3 896 177,00	3 866 177,00	2 961 198,00	46 204 027,00	46 034 208,00	46 034 208,00	3 520 467,00	3 520 467,00	2 753 194,00	
2023	1 060 365,00	1 010 709,00	756 864,00	4 692 543,00	4 692 543,00	4 692 543,00	927 898,00	927 898,00	756 864,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	82 111 841,25	82 085 341,55	47 103 548,29	528 100 349,30	312 231 883,67	215 868 465,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	231 654 689,47	231 318 926,41	135 496 741,34	726 585 301,86	334 133 279,05	392 452 022,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	387 356 609,00	387 142 657,00	209 041 839,00	1 132 951 730,00	380 819 676,00	752 132 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	358 471 247,00	358 456 209,00	139 790 490,00	979 064 004,00	367 802 308,00	611 261 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	190 159 028,00	189 959 241,00	88 633 059,00	598 941 358,00	310 370 224,00	288 571 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	82 082 374,00	82 082 374,00	44 978 839,00	475 101 468,00	305 763 172,00	169 338 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 550 000,00	37 550 000,00	21 650 429,00	384 781 703,00	307 179 471,00	77 602 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	230 902 443,00	221 012 443,00	9 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	235 032 923,00	225 353 923,00	9 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	42 697 024,00	33 328 024,00	9 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	41 153 937,00	32 094 937,00	9 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	41 285 457,00	32 407 957,00	8 877 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	41 087 197,00	32 843 197,00	8 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	40 696 237,00	34 963 237,00	5 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	40 590 517,00	35 362 517,00	5 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	40 956 317,00	35 832 317,00	5 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	41 336 157,00	36 316 157,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	26 593 520,00	21 674 520,00	4 919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	27 001 120,00	22 182 120,00	4 819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	27 384 600,00	22 701 600,00	4 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2037	0,00	0,00	0,00	25 221 000,00	23 193 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	11 706 880,00	9 839 880,00	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	33 656 091,83	1 309 904,19	0,00	1 309 904,19	x	x	0,00	-7 662 340,00	x
Wykonanie 2018	42 813 435,76	1 405 558,88	0,00	1 405 558,88	x	x	0,00	3 873 165,00	x
Plan 3 kw. 2019	46 952 551,00	1 405 559,00	0,00	1 405 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	53 160 487,00	1 405 558,76	0,00	1 405 558,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	57 090 487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	67 090 487,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	68 309 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	70 053 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	87 211 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	94 443 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	92 443 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	98 663 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	82 163 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	71 663 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	39 803 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	32 702 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	28 387 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	24 742 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	19 939 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	16 342 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	12 559 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2038	8 601 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	6 315 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2040	6 315 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2041	6 315 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2042	6 315 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2043	6 315 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2044	3 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 712/19
z dnia 2019-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 262 948 365,00	979 064 004,00	598 941 358,00	475 101 468,00	384 781 703,00	3 351 533 862,00
1.a	- wydatki bieżące				3 968 492 426,00	367 802 308,00	310 370 224,00	305 763 172,00	307 179 471,00	2 110 221 004,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 294 455 939,00	611 261 696,00	288 571 134,00	169 338 296,00	77 602 232,00	1 241 312 858,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 203 175 801,00	372 059 197,00	194 910 559,00	85 602 841,00	38 477 898,00	691 050 495,00
1.1.1	- wydatki bieżące				64 707 309,00	13 587 950,00	4 751 531,00	3 520 467,00	927 898,00	22 787 846,00
1.1.1.1	Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (GPR) -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2020	53 273,00	50 273,00	0,00	0,00	0,00	50 273,00
1.1.1.2	Akademia przedszkolaka II -	Urząd Miasta (WES)	2018	2020	1 790 788,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00
1.1.1.3	Akademia przedszkolaka III -	Urząd Miasta (WES)	2019	2020	459 280,00	81 275,00	0,00	0,00	0,00	81 275,00
1.1.1.4	Akcja - kwalifikacja II -	Urząd Miasta (WES)	2018	2020	4 967 600,00	795 259,00	0,00	0,00	0,00	795 259,00
1.1.1.5	Aktywna mama, aktywny tata -	MOPS	2019	2021	1 026 200,00	575 900,00	125 400,00	0,00	0,00	701 300,00
1.1.1.6	BeePathNet - Budowanie i łączenie miast świadomych roli pszczół w Eurpie -	Urząd Miasta (WZR)	2019	2020	309 226,00	153 378,00	0,00	0,00	0,00	153 378,00
1.1.1.7	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (ZZE)	2019	2020	63 021,00	63 021,00	0,00	0,00	0,00	63 021,00
1.1.1.8	Bydgoskie żłobki plus 2019 -	Zespół Żłobków Miejskich	2019	2022	2 783 204,00	333 984,00	1 335 937,00	1 113 283,00	0,00	2 783 204,00
1.1.1.9	COMBINE - Rozwój Transportu Kombinowanego w Regionie Morza Bałtyckiego -	Urząd Miasta (WZR)	2019	2021	773 172,00	441 430,00	180 407,00	0,00	0,00	621 837,00
1.1.1.10	CWC - Obieg wody w mieście - miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego krzystania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego -	Urząd Miasta (WZR)	2019	2022	826 684,00	271 789,00	346 664,00	53 606,00	0,00	672 059,00
1.1.1.11	Czy wiesz czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszej powietrza -	Urząd Miasta (WZR)	2019	2023	955 403,00	427 990,00	214 203,00	219 592,00	37 471,00	899 256,00
1.1.1.12	Dzisiaj staż, jutro praca -	Urząd Miasta (WF)	2019	2023	4 781 486,00	1 004 073,00	1 035 347,00	995 279,00	890 427,00	3 925 126,00
1.1.1.13	Edu(R)Ewolucja -	Urząd Miasta (WES)	2019	2021	7 038 831,00	1 652 793,00	134 112,00	0,00	0,00	1 786 905,00
1.1.1.14	ERASMUS + -	BBFO	2016	2021	13 307 272,00	1 077 489,00	111 213,00	0,00	0,00	1 188 702,00
1.1.1.15	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2020	9 423 776,00	1 802 300,00	0,00	0,00	0,00	1 802 300,00
1.1.1.16	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta (WI)	2017	2021	333 056,00	48 116,00	17 500,00	0,00	0,00	65 616,00
1.1.1.17	Lepsze jutro -	MOPS	2018	2020	834 153,00	192 854,00	0,00	0,00	0,00	192 854,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.18	Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze -	Urząd Miasta (ZWO)	2019	2020	568 849,00	280 531,00	0,00	0,00	0,00	280 531,00
1.1.1.19	MySMARTLife - Inteligentna przemiana miasta UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	Urząd Miasta (WZR)	2016	2021	535 100,00	118 985,00	105 811,00	0,00	0,00	224 796,00
1.1.1.20	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego -	Urząd Miasta (ZWO)	2019	2020	148 320,00	18 795,00	0,00	0,00	0,00	18 795,00
1.1.1.21	PO WER -	Urząd Miasta (WES)	2018	2021	3 647 259,00	1 148 084,00	100 653,00	0,00	0,00	1 248 737,00
1.1.1.22	Przyjazny klimat dla mobilności w mieście - 2050 CliMobCity -	Urząd Miasta (ZZE)	2019	2023	584 140,00	189 198,00	184 199,00	148 212,00	0,00	521 609,00
1.1.1.23	Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2020	440 777,00	439 777,00	0,00	0,00	0,00	439 777,00
1.1.1.24	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2014	2020	15 520,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	5 680,00
1.1.1.25	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2020	14 018,00	6 884,00	0,00	0,00	0,00	6 884,00
1.1.1.26	Rodzina w Centrum 2 -	MOPS	2018	2020	565 400,00	113 450,00	0,00	0,00	0,00	113 450,00
1.1.1.27	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia -	Urząd Miasta (WES)	2018	2020	5 691 280,00	1 193 833,00	0,00	0,00	0,00	1 193 833,00
1.1.1.28	Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	71 976,00	70 144,00	0,00	0,00	0,00	70 144,00
1.1.1.29	Zaopiekowani -	MOPS	2020	2022	2 698 245,00	847 665,00	860 085,00	990 495,00	0,00	2 698 245,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 138 468 492,00	358 471 247,00	190 159 028,00	82 082 374,00	37 550 000,00	668 262 649,00
1.1.2.1	Adaptacja pustostanu przy ul. Staroszkolnej 10 na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjno-Społeczne (GPR) -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	3 071 010,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.2	Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Myślęcinek" -	ZDM iKP	2016	2020	11 397 360,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.1.2.3	Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ZDM iKP	2016	2020	12 000 000,00	11 975 757,00	0,00	0,00	0,00	11 975 757,00
1.1.2.4	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej -	ZDM iKP	2017	2020	11 817 097,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00
1.1.2.5	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Kruszwickiej -	ZDM iKP	2019	2020	7 194 000,00	7 178 133,00	0,00	0,00	0,00	7 178 133,00
1.1.2.6	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (ZZE)	2019	2020	1 425 368,00	1 425 368,00	0,00	0,00	0,00	1 425 368,00
1.1.2.7	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II -	ZDM iKP	2012	2020	34 306 085,00	222 968,00	0,00	0,00	0,00	222 968,00
1.1.2.8	Budowa systemu Park and Ride i Park and Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej -	ZDM iKP	2017	2022	60 550 000,00	22 178 787,00	32 919 568,00	4 221 465,00	0,00	59 319 820,00
1.1.2.9	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy -	ZDM iKP	2015	2022	140 000 000,00	19 027 478,00	67 078 400,00	51 000 000,00	0,00	137 105 878,00
1.1.2.10	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy -	ZDM iKP	2014	2021	380 727 680,00	132 474 476,00	15 902 946,00	0,00	0,00	148 377 422,00
1.1.2.11	CWC - Obieg wody w mieście - miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego krzyżowania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego -	Urząd Miasta (WZR)	2019	2022	214 825,00	15 038,00	199 787,00	0,00	0,00	214 825,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.12	Droga do nowoczesności - prace remontowo - konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej ul. Długa 39 -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	26 592,00	26 592,00	0,00	0,00	0,00	26 592,00
1.1.2.13	Droga do nowoczesności - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowym budynku, ul. Rynek 22 -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	25 039,00	25 039,00	0,00	0,00	0,00	25 039,00
1.1.2.14	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta (WI)	2017	2021	6 223 686,00	3 890 987,00	1 748 816,00	0,00	0,00	5 639 803,00
1.1.2.15	Kultura w zasięgu 2.0 - Galeria Miejska bwa -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2020	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.1.2.16	Kultura w zasięgu 2.0 - Miejskie Centrum Kultury -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2020	12 551,00	12 551,00	0,00	0,00	0,00	12 551,00
1.1.2.17	Kultura w zasięgu 2.0 - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2020	110 590,00	47 620,00	0,00	0,00	0,00	47 620,00
1.1.2.18	Kultura w zasięgu 2.0 - Teatr Polski im. H. Konieczki -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2020	13 511,00	10 071,00	0,00	0,00	0,00	10 071,00
1.1.2.19	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WF)	2017	2020	3 199 962,00	2 888 833,00	0,00	0,00	0,00	2 888 833,00
1.1.2.20	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	5 022 026,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00
1.1.2.21	Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR) -	Urząd Miasta (BKB)	2019	2022	22 167 780,00	8 888 689,00	10 239 091,00	2 710 909,00	0,00	21 838 689,00
1.1.2.22	Poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy poprzez dostosowanie lokalu przy ul. Gdańskiej 5 i obiektu przy ul. Mennica 6 na potrzeby muzealne (GPR) -	Urząd Miasta (BKB)	2019	2020	366 016,00	236 016,00	0,00	0,00	0,00	236 016,00
1.1.2.23	Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 672 717,00	669 087,00	1 003 630,00	0,00	0,00	1 672 717,00
1.1.2.24	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 150 935,00	460 375,00	690 560,00	0,00	0,00	1 150 935,00
1.1.2.25	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 098 955,00	439 582,00	659 373,00	0,00	0,00	1 098 955,00
1.1.2.26	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 26 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	914 982,00	365 992,00	548 990,00	0,00	0,00	914 982,00
1.1.2.27	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 993 367,00	797 346,00	1 196 021,00	0,00	0,00	1 993 367,00
1.1.2.28	Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 710 865,00	684 346,00	1 026 519,00	0,00	0,00	1 710 865,00
1.1.2.29	Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 9 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	841 755,00	336 703,00	505 052,00	0,00	0,00	841 755,00
1.1.2.30	Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	922 509,00	369 004,00	553 505,00	0,00	0,00	922 509,00
1.1.2.31	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	ZDM iKP	2016	2023	92 638 161,00	450 000,00	32 850 000,00	21 150 000,00	37 550 000,00	92 000 000,00
1.1.2.32	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta -	ZDM iKP	2012	2020	116 475 053,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	27 700 000,00
1.1.2.33	Reaktywacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej "Marzenia" (GPR) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	174 884,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.34	Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji -	Miasto Bydgoszcz	2018	2022	8 857 369,00	8 643 600,00	0,00	0,00	0,00	8 643 600,00
1.1.2.35	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4 -	Urząd Miasta (BKB)	2016	2020	13 556 780,00	7 293 969,00	0,00	0,00	0,00	7 293 969,00
1.1.2.36	Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2020	26 679 739,00	17 138 099,00	0,00	0,00	0,00	17 138 099,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.37	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2014	2020	81 245 925,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00
1.1.2.38	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2020	29 942 903,00	21 636 772,00	0,00	0,00	0,00	21 636 772,00
1.1.2.39	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR) -	ZDM iKP	2014	2022	36 483 515,00	6 388 895,00	19 742 444,00	3 000 000,00	0,00	29 131 339,00
1.1.2.40	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	7 484 621,00	4 190 295,00	3 294 326,00	0,00	0,00	7 484 621,00
1.1.2.41	Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy -	Zespół Żłobków Miejskich	2018	2020	6 650 779,00	3 127 999,00	0,00	0,00	0,00	3 127 999,00
1.1.2.42	Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	8 091 000,00	2 514 280,00	0,00	0,00	0,00	2 514 280,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 059 772 564,00	607 004 807,00	404 030 799,00	389 498 627,00	346 303 805,00	2 660 483 367,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 903 785 117,00	354 214 358,00	305 618 693,00	302 242 705,00	306 251 573,00	2 087 433 158,00
1.3.1.1	Akademia Młodych Orłów	Urząd Miasta (WES)	2014	2020	148 364,00	14 364,00	0,00	0,00	0,00	14 364,00
1.3.1.2	Aktualizacja oprogramowania do inwentaryzacji źródeł grzewczych (SALPS) -	Urząd Miasta (WZR)	2019	2021	30 750,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	7 380,00
1.3.1.3	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WZB)	2018	2021	76 260,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	38 130,00
1.3.1.4	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości -	ZDM iKP	2021	2025	6 351 475,00	0,00	1 270 295,00	1 270 295,00	1 270 295,00	6 351 475,00
1.3.1.5	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości -	ZDM iKP	2021	2025	8 636 685,00	0,00	1 727 337,00	1 727 337,00	1 727 337,00	8 636 685,00
1.3.1.6	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDM iKP	2018	2020	1 692 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00
1.3.1.7	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bydgoszcz -	Urząd Miasta (WZR)	2019	2020	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.8	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych, realizowanych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2021	1 410 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	940 000,00
1.3.1.9	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - cykl koncertów Rzeka Muzyki -	Urząd Miasta (BP)	2019	2020	747 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.1.10	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym -	Urząd Miasta (BP)	2016	2022	15 201 086,00	940 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	1 680 000,00
1.3.1.11	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)	2020	2024	176 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 952,00
1.3.1.12	Gospodarowanie odpadami komunalnymi -	Urząd Miasta (BOK)	2014	2027	765 195 875,00	88 585 200,00	84 528 400,00	87 185 100,00	89 933 200,00	354 394 400,00
1.3.1.13	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta (WI)	2022	2026	2 025 339,00	0,00	0,00	398 829,00	398 829,00	2 025 339,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.14	Konkurs projektów mających szczególne znaczenie dla uatrakcyjnienia i promocji obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Bydgoszcz w 2020 r. - "BYDGOSZCZ JEST POLSKA - 1920" -	Urząd Miasta (BP)	2019	2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.15	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDM iKP	2017	2025	64 506 705,00	8 157 000,00	6 488 831,00	6 676 831,00	6 869 831,00	42 528 155,00
1.3.1.16	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	ZDM iKP	2017	2020	9 208 148,00	2 712 426,00	0,00	0,00	0,00	2 712 426,00
1.3.1.17	Kontrola biletów komunikacji publicznej -	ZDM iKP	2013	2023	28 100 943,00	2 986 357,00	3 505 500,00	3 505 500,00	1 460 625,00	11 457 982,00
1.3.1.18	Koprodukcja filmu fabularnego "Miasto" Marcina Sautera -	Urząd Miasta (BKB)	2019	2020	250 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.19	Ochrona mienia -	ZDM iKP	2019	2022	1 901 595,00	471 360,00	502 160,00	488 575,00	0,00	1 462 095,00
1.3.1.20	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia -	Urząd Miasta (WGK)	2015	2021	33 573 632,00	5 735 816,00	280 692,00	0,00	0,00	6 016 508,00
1.3.1.21	Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej MWIK z dróg publicznych -	ZDM iKP	2018	2033	239 381 544,00	12 521 719,00	13 785 379,00	15 135 197,00	15 135 197,00	207 929 462,00
1.3.1.22	Organizacja Gali 100-lecia -	Urząd Miasta (BP)	2019	2020	200 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.23	Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego -	Urząd Miasta (BZS)	2018	2021	11 234 400,00	4 526 400,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7 526 400,00
1.3.1.24	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego -	Urząd Miasta (BKB)	2019	2021	6 232 000,00	1 980 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	3 780 000,00
1.3.1.25	Program polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy na lata 2019-2022 -	Urząd Miasta (BZS)	2019	2022	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.26	Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze -	Urząd Miasta (BP)	2018	2020	6 800 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.1.27	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku -	MOPS	2016	2020	7 251 800,00	1 872 000,00	0,00	0,00	0,00	1 872 000,00
1.3.1.28	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości -	ZDM iKP	2021	2025	7 373 475,00	0,00	1 474 695,00	1 474 695,00	1 474 695,00	7 373 475,00
1.3.1.29	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości -	ZDM iKP	2021	2025	3 441 000,00	0,00	687 708,00	688 938,00	687 708,00	3 441 000,00
1.3.1.30	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu -	Urząd Miasta (WUK)	2016	2021	2 921 354,00	582 475,00	835 178,00	0,00	0,00	1 417 653,00
1.3.1.31	Przewozy komunikacją publiczną	ZDM iKP	2013	2025	2 068 394 258,00	170 159 615,00	161 079 689,00	164 912 171,00	169 034 976,00	1 016 039 675,00
1.3.1.32	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	ZDM iKP	2016	2038	394 379 288,00	13 990 320,00	14 370 480,00	14 756 040,00	15 158 880,00	339 359 760,00
1.3.1.33	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. wyposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WES)	2014	2020	334 014,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.34	Remonty infrastruktury tramwajowej	ZDM iKP	2017	2025	28 310 554,00	3 760 000,00	2 780 000,00	2 848 000,00	2 865 000,00	17 303 000,00
1.3.1.35	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej -	ZDM iKP	2010	2020	28 957 583,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00	938 000,00
1.3.1.36	Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Bydgoszczy -	Urząd Miasta (ZZE)	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.37	Szkolenie zawodników występujących w najwyższej klasie rozgrywkowej w dyscyplinach: koszykówka, piłka siatkowa, tenis stołowy, piłka nożna kobiet -	Urząd Miasta (WES)	2018	2021	20 458 000,00	6 672 000,00	3 036 000,00	0,00	0,00	9 708 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.38	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnych -	ZDM iKP	2010	2020	7 991 085,00	818 500,00	0,00	0,00	0,00	818 500,00
1.3.1.39	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP -	ZDM iKP	2010	2020	731 775,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.40	Ubezpieczenie wiat przystankowych -	ZDM iKP	2010	2020	135 936,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
1.3.1.41	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych -	Urząd Miasta (WUK)	2016	2021	2 177 789,00	389 877,00	663 854,00	0,00	0,00	1 053 731,00
1.3.1.42	Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy -	Urząd Miasta (BKS)	2019	2022	222 730,00	22 140,00	22 140,00	18 450,00	0,00	62 730,00
1.3.1.43	Utrzymanie nowopowstałych obiektów infrastruktury komunalnej -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2030	550 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	550 000,00
1.3.1.44	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy" -	Urząd Miasta (BKB)	2014	2020	1 273 800,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
1.3.1.45	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WGK)	2013	2021	44 941 464,00	6 364 342,00	125 185,00	0,00	0,00	6 489 527,00
1.3.1.46	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi -	Urząd Miasta (WGK)	2017	2022	3 370 127,00	689 872,00	620 960,00	51 747,00	0,00	1 362 579,00
1.3.1.47	Wsparcie działalności informacyjno-animacyjnej Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych -	Urząd Miasta (ZWO)	2018	2020	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.48	Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w ubieganiu się o dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych -	Urząd Miasta (ZWO)	2017	2020	270 045,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.49	Zewnętrzna obsługa prawna spraw sądowych -	UMB WOA	2019	2021	16 877,00	7 032,00	9 493,00	0,00	0,00	16 525,00
1.3.1.50	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	Urząd Miasta (BOK)	2016	2020	8 360 449,00	2 648 483,00	0,00	0,00	0,00	2 648 483,00
1.3.1.51	Wydawanie tablic rejestracyjnych -	Urząd Miasta (WUK)	2016	2021	3 243 708,00	724 962,00	724 962,00	0,00	0,00	1 449 924,00
1.3.1.52	"Za życiem" - realizacja rządowego programu przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WES)	2018	2021	2 403 000,00	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	1 404 000,00
1.3.1.53	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDM iKP	2017	2020	31 215 520,00	7 799 880,00	0,00	0,00	0,00	7 799 880,00
1.3.1.54	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)	2019	2025	977 500,00	196 963,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	944 463,00
1.3.1.55	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych -	Urząd Miasta (WUK)	2013	2020	28 491 233,00	2 756 000,00	0,00	0,00	0,00	2 756 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 155 987 447,00	252 790 449,00	98 412 106,00	87 255 922,00	40 052 232,00	573 050 209,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37a - I etap na potrzeby przedszkola -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 741 340,00	1 057 072,00	670 000,00	0,00	0,00	1 727 072,00
1.3.2.2	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora -	UMB WIM	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi dla rowerów na os. Flisy (Program BBO) -	ZDM iKP	2018	2020	222 294,00	193 450,00	0,00	0,00	0,00	193 450,00
1.3.2.4	Budowa fragmentu ścieżki nad Kanałem Bydgoskim, os. Flisy (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.2.5	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego SP nr 12 z Oddziałami Integrycyjnymi, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2015	2020	19 353 308,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00
1.3.2.6	Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	954 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych	ZDM iKP	2015	2022	95 056 186,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	36 000 000,00
1.3.2.8	Budowa infrastruktury dla niepełnosprawnych w budynku MDK nr 4 przy ul. Dworcowej na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	250 000,00	235 375,00	0,00	0,00	0,00	235 375,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	Urząd Miasta (WGK)	2016	2028	3 826 500,00	898 500,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	3 225 000,00
1.3.2.10	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Goszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO) -	ZDM iKP	2018	2020	483 900,00	455 610,00	0,00	0,00	0,00	455 610,00
1.3.2.11	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sułkowskiego 11 na os. Leśnym (Program BBO) -	ZDM iKP	2019	2020	356 000,00	333 860,00	0,00	0,00	0,00	333 860,00
1.3.2.12	Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO) -	ZDM iKP	2018	2020	500 133,00	249 725,00	0,00	0,00	0,00	249 725,00
1.3.2.13	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszłolnych -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2021	28 596 336,00	7 950 000,00	250 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
1.3.2.14	Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy -	ZDM iKP	2018	2020	925 000,00	408 257,00	0,00	0,00	0,00	408 257,00
1.3.2.15	Budowa skateparku przy ul. Piwnika Ponurego na os. Nowy Fordon (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	344 316,00	329 864,00	0,00	0,00	0,00	329 864,00
1.3.2.16	Budowa tężni solankowych (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	1 652 000,00	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00	1 562 000,00
1.3.2.17	Budowa toru rowerowego na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO) -	ZDM iKP	2019	2020	271 477,00	268 525,00	0,00	0,00	0,00	268 525,00
1.3.2.18	Budowa ul. Nowomazowieckiej -	ZDM iKP	2012	2023	13 908 423,00	0,00	0,00	0,00	13 649 232,00	13 649 232,00
1.3.2.19	Budowa ulicy Mikołaja Kotowicza na os. Wilczak - Jary (Program BBO) -	ZDM iKP	2019	2020	263 582,00	245 132,00	0,00	0,00	0,00	245 132,00
1.3.2.20	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych -	Urząd Miasta (WIM)	2015	2020	35 901 265,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
1.3.2.21	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDM iKP	2018	2020	4 627 118,00	1 816 000,00	0,00	0,00	0,00	1 816 000,00
1.3.2.22	Dofinansowanie budowy IV kręgu Opery NOVA w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	32 785 543,00	8 161 515,00	14 908 106,00	9 715 922,00	0,00	32 785 543,00
1.3.2.23	Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	Urząd Miasta (ZW)	2008	2029	48 908 341,00	0,00	2 700 000,00	2 590 000,00	2 500 000,00	18 790 000,00
1.3.2.24	Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego BTBS Sp. z o.o. -	Urząd Miasta (ZW)	2019	2020	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.25	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	Urząd Miasta (ZW)	2016	2038	149 032 000,00	7 842 000,00	7 729 000,00	7 615 000,00	7 503 000,00	112 802 000,00
1.3.2.26	Drogi dla rowerów	ZDM iKP	2014	2023	36 256 854,00	827 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	25 827 000,00
1.3.2.27	Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	Miasto Bydgoszcz	2019	2020	11 815 106,00	7 421 565,00	0,00	0,00	0,00	7 421 565,00
1.3.2.28	Kompleksowa modernizacja Centrum Pomocy dla Bezdomnych -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	940 795,00	510 590,00	0,00	0,00	0,00	510 590,00
1.3.2.29	Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz zakupy inwestycyjne -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	992 500,00	829 936,00	0,00	0,00	0,00	829 936,00
1.3.2.30	Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego na cele organizacji wystawy stałej „Skarb bydgoski” -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2020	150 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.31	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy -	PUP	2019	2020	282 540,00	282 540,00	0,00	0,00	0,00	282 540,00
1.3.2.32	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości -	Urząd Miasta (WGK/WIM)	2014	2023	55 753 697,00	4 900 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	16 900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.33	Modernizacja miejskich obiektów sportowych na potrzeby osób niepełnosprawnych -	Urząd Miasta (WES)	2019	2020	790 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.34	Modernizacja nawierzchni boiska bocznego, przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.35	Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	692 490,00	692 490,00	0,00	0,00	0,00	692 490,00
1.3.2.36	Modernizacja parkingu przy ul. Pestalozzkiego na os. Bartodzieje (Program BBO) -	ZDM iKP	2019	2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.37	Modernizacja zagospodarowania centralnej części (polany) Wyspy Myrńskiej -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	3 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.38	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne -	Urząd Miasta (WZR)	2019	2025	12 722 236,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.39	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020 -	ZDM iKP	2019	2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.40	Piknikowa Polana na os. Stary Fordon (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	114 422,00	104 422,00	0,00	0,00	0,00	104 422,00
1.3.2.41	Program budowy basenów osiedlowych - przy Szkole Podstawowej nr 67, ul. Kromera 11 (os. Tatrzańskie) -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	40 450 000,00	30 450 000,00	0,00	0,00	0,00	30 450 000,00
1.3.2.42	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	89 173 041,00	15 956 262,00	16 305 000,00	16 305 000,00	0,00	48 566 262,00
1.3.2.43	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	ZDM iKP	2016	2022	131 000 000,00	39 464 150,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	73 464 150,00
1.3.2.44	Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje -	Miasto Bydgoszcz	2017	2020	4 182 924,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.45	Przebudowa chodnika na ul. Krakowskiej na os. Bielawy (Program BBO) -	ZDM iKP	2019	2020	182 000,00	119 161,00	0,00	0,00	0,00	119 161,00
1.3.2.46	Przebudowa chodnika na ul. Mazowieckiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO) -	ZDM iKP	2018	2020	733 888,00	733 888,00	0,00	0,00	0,00	733 888,00
1.3.2.47	Przebudowa nawierzchni bieżni lekkoatletycznej na stadionie Gwiazda -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	1 000 000,00	996 556,00	0,00	0,00	0,00	996 556,00
1.3.2.48	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy -	ZDM iKP	2017	2020	4 128 336,00	3 028 936,00	0,00	0,00	0,00	3 028 936,00
1.3.2.49	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz -	Urząd Miasta (WIM)	2015	2020	23 174 256,00	12 326 714,00	0,00	0,00	0,00	12 326 714,00
1.3.2.50	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej -	ZDM iKP	2012	2022	5 082 828,00	51 414,00	0,00	4 980 000,00	0,00	5 031 414,00
1.3.2.51	Przebudowa ul. Toruńskiej na odcinku od r. Toruńskiego do r. Bernardyńskiego - dokumentacja -	ZDM iKP	2020	2021	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.52	Przebudowa wschodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi krajowej DK5 (ul. Armii Krajowej) usytuowanego nad linią kolejową nr 18 i 201 -	ZDM iKP	2019	2020	21 000 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.53	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego) -	Urząd Miasta (WIM)	2015	2020	113 387 501,00	41 557 000,00	0,00	0,00	0,00	41 557 000,00
1.3.2.54	Rewitalizacja Miejskiej Hali Targowej -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	2 331 000,00	1 401 000,00	0,00	0,00	0,00	1 401 000,00
1.3.2.55	Rewitalizacja ulicy Bolesława Chrobrego os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	210 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.56	Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2021	6 659 250,00	177 860,00	3 350 000,00	0,00	0,00	3 527 860,00
1.3.2.57	Rozbudowa trasy W-Z na odc. od ul. Gdańskiej do ul. Wyszyńskiego - dokumentacja -	ZDM iKP	2020	2022	4 000 000,00	250 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00	0,00	4 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.58	Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki Rupienica (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	101 630,00	96 630,00	0,00	0,00	0,00	96 630,00
1.3.2.59	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami -	Urząd Miasta (WMG)	2013	2021	130 850 525,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.60	Zagospodarowanie alejki na osiedlu Jachcice (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	108 690,00	108 690,00	0,00	0,00	0,00	108 690,00
1.3.2.61	Zagospodarowanie terenu nad Starym Kanalem Bydgoskim (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	1 652 000,00	1 633 673,00	0,00	0,00	0,00	1 633 673,00
1.3.2.62	Zagospodarowanie terenu na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	60 570,00	58 620,00	0,00	0,00	0,00	58 620,00
1.3.2.63	Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program BBO) -	Urząd Miasta (WGK/WIM)	2017	2020	471 146,00	394 763,00	0,00	0,00	0,00	394 763,00
1.3.2.64	Zagospodarowanie terenu przy ul. Leszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	770 456,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.65	Zagospodarowanie terenu przy ul. 11 Listopada na os. Leśnym (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	287 284,00	247 284,00	0,00	0,00	0,00	247 284,00
1.3.2.66	Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Bohaterów Krogujewca na os. Wyżyny (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	1 407 420,00	1 327 420,00	0,00	0,00	0,00	1 327 420,00
1.3.2.67	Zakupy inwestycyjne dla Teatru Polskiego -	Urząd Miasta (BKB)	2020	2023	2 639 000,00	539 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 639 000,00

Objaśnienia do załącznika nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bydgoszczy na lata 2020-2045

Wprowadzenie

Aktualizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bydgoszczy na lata 2020-2045 wynika z ustalenia projektu budżetu Miasta na 2020r. oraz istotnych zmian w opodatkowaniu dochodów osób fizycznych, a także zmian w zakresie realizowanych i planowanych przedsięwzięć bieżących i majątkowych. W związku z tym dokonano:

- weryfikacji prognozy dochodów z poszczególnych źródeł
- aktualizacji obsługi zadłużenia uwzględniającej zmiany przychodów z kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2020-2021
- aktualizacji limitów wydatków dotyczących projektów planowanych do realizacji współfinansowanych z funduszy UE.

Układ tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Miasta na lata 2020-2045 jest zgodny z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92, z późn. zm.)

* * *

Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań (w tabeli poz. 8) od 2020r. ustalony jest wg nowego wzoru określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Z tym, że relacje określone po prawej stronie nierówności we wzorze, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) inaczej jest obliczany w latach 2020-2025 niż w kolejnych latach (w tabeli poz. 8.2), zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018r. poz. 2500). Ustalona na lata 2020-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust.1 ustawy do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących bez dotacji i środków na realizację programów UE ustawy o finansach powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące bez wydatków na programy finansowane z udziałem środków z UE do dochodów bieżących budżetu bez dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. 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. Natomiast na 2026r. i lata następne relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu do dochodów bieżących budżetu.

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 przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 (w tabeli poz. 7).

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 2020 przyjęto wielkości zgodne z projektem budżetu Miasta Bydgoszczy na 2020r.

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

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
inflacja	102,4%	102,5%	102,5%	102,5%
realna dynamika PKB	103,7%	103,4%	103,3%	103,1%
dynamika przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej	106,0%	105,8%	105,7%	105,7%
Dynamika zatrudnienia w gospodarce narodowej	100,5%	100,0%	100,0%	100,0%
stopa bezrobocia rejestrowanego	5,1%	4,9%	4,7%	4,4%

Przy szacowaniu dochodów Miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (poz. 1.1.1) przy uwzględnieniu przedstawionej powyżej dynamiki wskaźników, przyjęto wzrost dochodów tego źródła w 2021r. o 5,8% a w latach 2022-2025r. o 5,7%. W latach 2026-2044 założono utrzymanie dochodów z tego tytułu na poziomie 2025r..

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 2021r. o 3,4%, w 2022r. o 3,3% i w latach 2023-2025r. o 3,1% rocznie.

Natomiast w zakresie subwencji ogólnej (poz. 1.1.3) zarówno w części oświatowej jak i równoważącej w 2021r. przyjęto stałą kwotę na poziomie informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju przekazanej na 2020 rok.

W odniesieniu do dochodów bieżących stanowiących jednocześnie wydatki budżetu państwa (poz. 1.1.4) tj. dotacje w latach 2021-2025 przyjęto, że wpływy z tego tytułu będą rosły w wyniku rozwoju bazy podatkowej oraz z tytułu inflacji.

W zakresie dochodów z tytułu podatków lokalnych w latach 2020-2025, w tym głównie z podatku od nieruchomości (poz. 1.1.5.1) założono roczny wzrost przypisu należności o 2,5%, na który składają się wzrost stawek na poziomie inflacji. Prognozując dochody Miasta realizowane przez jednostki budżetowe (głównie opłaty za usługi) przyjęto wzrost w latach 2021-2025 o 2,5%, za wyjątkiem dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, które w latach 2021-2025 pozostają na poziomie 2020r.. Wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania ustalono na poziomie dochodów oszacowanych na 2020r. do końca prognozy.

Ponadto zaplanowano wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 92.717.583 zł, tj. 115,8 % przewidywanego wykonania 2019 roku, z uwagi na planowaną zmianę stawki opłaty, spowodowaną wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania. Kwotę dochodów z tego źródła corocznie przeznaczono w całości na koszty funkcjonowania tego systemu.

Wielkość dochodów ze sprzedaży majątku (poz. 1.2.1).

Dochody w 2020r. z tego tytułu urealniono do poziomu wielkości ustalonych do budżetu na 2020 rok. Planowane wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 25.000.000 zł związane są ze zbyciem 21 nieruchomości niezabudowanych o łącznej powierzchni 47.065 m² w kwocie 16.148.000 zł, 11 nieruchomości zabudowanych o łącznej powierzchni 13.144 m² w kwocie 7.852.000 zł i 100 lokali mieszkalnych w kwocie 1.000.000 zł. Ponadto aktualnie do zbycia przygotowywanych jest 40 nieruchomości o łącznej powierzchni 14,9541 ha (szacowane wpływy 36,5 mln zł). Wśród nieruchomości przygotowywanych do zbycia znajduje się: 22 nieruchomości pod budownictwo wielorodzinne o łącznej powierzchni 3,0235 ha (szacowana wpływy 11,2 mln zł) i 18 nieruchomości pod usługi, handel i produkcję o łącznej powierzchni 11,9306 ha (szacowane wpływy 25,3 mln zł). Natomiast w latach 2021-2025 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 2020r. dochody te stanowią transfery środków na zadania inwestycyjne, z tego:

- 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na *Adaptację pomieszczeń lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (GPR)* w kwocie 19.902 zł w 2020r.,
- 2) dotacje z funduszy celowych, tj. z:
 - a) Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na:
 - rewitalizację kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego krytego basenu o dofinansowaniu w 2020r. 6.000.000 zł,
 - budowę, przebudowę i modernizację obiektów sportowych - przystań wioślarska przy ul. Żupy o łącznym dofinansowaniu 2.020.000 zł: z tego w 2020r. 1.520.000 zł i w 2021r. 500.000 zł,
 - b) Funduszu Dopłat na zmianę sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne 3.956.759 zł,
- 3) z funduszy strukturalnych UE w związku z planowaną realizacją projektów z perspektywy finansowej 2014-2020, na które zawarto umowy dofinansowania lub przyznano dofinansowanie na podstawie dokumentów planistycznych takich jak Strategia ZIT, RPO oraz Kontrakt Terytorialny:
 - *Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy o łącznym dofinansowaniu 70.719.552 zł, z tego: 2020r. 47.050.000 zł, 2021r. 13.669.553 zł, 2022r. 9.999.999 zł,*
 - *Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta o łącznym dofinansowaniu 56.252.518 zł, z tego: 2020r. 35.000.000 zł, 2021r. 21.252.518 zł,*
 - *Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II o łącznym dofinansowaniu 8.289.020 zł w 2020r.,*
 - *Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru o dofinansowaniu 5.246.879 zł w 2020r.,*
 - *Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy o łącznym dofinansowaniu 47.679.669 zł, z tego: 2020r. 12.164.217 zł, 2021r. 25.623.285 zł, 2022r. 9.892.167 zł,*
 - *Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej o łącznym dofinansowaniu 26.627.757 zł, z tego: 2021r. 10.836.911 zł, 2022r. 13.841.999 zł, 2023r. 1.948.847 zł,*
 - *Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej o łącznym dofinansowaniu 30.377.553 zł, z tego: 2020r. 5.975.494 zł, 2021r. 11.558.320 zł, 2022r. 10.100.043 zł, 2023r. 2.743.696 zł,*
 - *Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznym dofinansowaniu 7.823.318 zł, z tego: 2020r. 5.315.899 zł, 2021r. 2.507.419 zł,*
 - *Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej o dofinansowaniu 3.558.761 zł, w 2020r.,*
 - *Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek o dofinansowaniu 952.747 zł w 2020r.,*
 - *Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej „Myślęcinek” o łącznym dofinansowaniu 6.553.045 zł, z tego: w 2020r. 6.199.283 zł, 2021r. 353.762 zł,*
 - *Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 9 w Bydgoszczy w celu jego*

- adaptacji na mieszkania socjalne o łącznym dofinansowaniu 715.489 zł, z tego: 2020r. 178.872 zł, 2021r. 536.617 zł,*
- *Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 26 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne o łącznym dofinansowaniu 777.732 zł, z tego: 2020r. 194.433 zł, 2021r. 583.299 zł,*
 - *Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne o łącznym dofinansowaniu 972.763 zł, z tego: 2020r. 243.191 zł, 2021r. 729.572 zł,*
 - *Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne o łącznym dofinansowaniu 934.109 zł, z tego: 2020r. 233.527 zł, 2021r. 700.582 zł,*
 - *Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne o łącznym dofinansowaniu 972.763 zł, z tego: 2020r. 243.191 zł, 2021r. 729.572 zł,*
 - *Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne o łącznym dofinansowaniu 784.130 zł, z tego: 2020r. 196.032 zł, 2021r. 588.098 zł,*
 - *Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne o łącznym dofinansowaniu 972.763 zł, z tego: 2020r. 243.191 zł, 2021r. 729.572 zł,*
 - *Przebudowa i remont budynku przy ul. Bieleckiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne o łącznym dofinansowaniu 972.763 zł, z tego: 2020r. 243.191 zł, 2021r. 729.572 zł,*
 - *Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy o dofinansowaniu 8.646.271 zł w 2020r.,*
 - *Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej o dofinansowaniu 6.631.590 zł w 2020r.,*
 - *Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Kruszwickiej w Bydgoszczy o dofinansowaniu 3.443.067 zł w 2020r.,*
 - *Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy o dofinansowaniu 2.586.782 zł w 2020r.,*
 - *Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy o dofinansowaniu 422.917 zł w 2020r.,*
 - *Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1, Zespole Szkół Mechanicznych Nr 2 oraz Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy o dofinansowaniu 259.487 zł w 2020r.,*
 - *Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy o dofinansowaniu 1.693.591 zł w 2020r.,*
 - *Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy o dofinansowaniu 3.515.657 zł w 2020r.,*
 - *Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne o dofinansowaniu 10.192.886 zł, z tego: w 2020r. 8.875.352 zł i w 2021r. 1.317.534 zł,*
 - *Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Bydgoszczy o dofinansowaniu 701.958 zł w 2020r.,*
 - *Wdrożenie instalacji odnawialnych źródeł energii na Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy o dofinansowaniu 386.065 zł w 2020r.,*
 - *Zabytkowa Architektura Bydgoszczy. Szlak Dziedzictwa kulturowego o dofinansowaniu 454.939 zł w 2020r.,*
 - *GreenerSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie*

- Środkowej o dofinansowaniu 96.740 zł w 2020r.,
- *Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji* o łącznym dofinansowaniu 4.440.982 zł, z tego: 2020r. 440.982 zł, 2021r. 3.000.000 zł i 2022r. 1.000.000 zł,
 - *Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR)* o łącznym dofinansowaniu 3.425.083 zł, z tego: 2020r. 2.163.542 zł i 2021r. 1.261.541 zł,
 - *Reaktywacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej "Marzenia" (GPR)* o dofinansowaniu 144.988 zł w 2020r.,
 - *Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (GPR)* o dofinansowaniu 179.117 zł w 2020r.,
 - *Przebudowa płyty Starego Rynku w Bydgoszczy (GPR)* o dofinansowaniu 3.418.647 zł w 2020r.,
 - *Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – etap I (GPR)* o łącznym dofinansowaniu 11.810.260 zł, z tego: 2020r. 3.600.000 zł, 2021r. 7.010.260 zł i w 2022r. 1.200.000 zł,
 - *Adaptacja pustostanu przy ul. Staroszkolnej 10 na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjno-Społeczne (GPR)* o dofinansowaniu 2.100.000 zł, z tego: 2020r. 1.100.000 zł i w 2021r. 1.000.000 zł,
 - *Infostrada Kujaw i Pomorza* o łącznym dofinansowaniu 4.793.823 zł, z tego: 2020r. 3.307.330 zł i 2021r. 1.486.493 zł,
 - *CWC- Obieg wody w mieście – miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego* o łącznym dofinansowaniu 182.601 zł, z tego: 2021r. 12.782 zł i 2022r. 169.819 zł.

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

Wydatki bieżące (w tabeli poz. 2.1)

Z uwagi na znaczny spadek w 2010r. wartości wskaźnika nadwyżki operacyjnej (bieżącej) budżetu Miasta w stosunku do dochodów bieżących tj. do poziomu ok. 1%, polityka finansowa władz Miasta skupia się na kontrolowaniu odbudowanej wielkości nadwyżki operacyjnej, która jest podstawową wielkością limitującą zdolność od obsługi zobowiązań każdej jst. Zgodnie z zaleceniami agencji ratingowej FITCH poziom tej nadwyżki w stosunku do dochodów bieżących powinien kształtować się na poziomie nie mniejszym niż 8%. Konsekwentne prowadzenie polityki wzrostu nadwyżki operacyjnej umożliwiło potwierdzenie oceny zdolności kredytowej Miasta w 2019r. na poziomie A- z perspektywą stabilną. W średnim okresie prognozy wartość tego wskaźnika powinna utrzymać się około 12-13%.

Kierując się powyższymi założeniami, po aktualizacji dochodów na 2020r. w celu odbudowania nadwyżki operacyjnej obniżonej w wyniku zmian w ustawach podatkowych i zmiany zasad finansowania oświaty, przyjęto, że w latach 2020-2025 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

będzie wzrastać o 1 % w latach 2021-2023 i o 2,5% w latach 2024-2025.

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 21 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 2026r. przyjęto stałe kwoty dochodów bieżących i wydatków bieżących na poziomie 2025r. z wyłączeniem obsługi długu.

Wydatki majątkowe (w tabeli poz. 2.2)

W roku 2020, 2021 i 2022 kwota wydatków majątkowych wynosi odpowiednio 636.963.030 zł, 288.571.134 zł i 184.148.303 zł i dotyczy głównie przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2. Poziom tych wydatków uwzględnia zadania współfinansowane z funduszy 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 i 5.1)

W prognozie tej uwzględniono zarówno obsługę aktualnego zadłużenia Miasta jak również długu, który zostanie zaciągnięty w latach 2020-2021 (w tabeli poz. 4.1), tj. odpowiednio:

- 316.225.921 zł, w tym na sfinansowanie deficytu 263.065.434 zł
- 51.687.300 zł na spłatę zadłużenia.

Przy szacowaniu wielkości obsługi zadłużenia przyjęto następujące wartości:

- prognozowaną kwotę długu Miasta na koniec 2019r.
- poziom kursu euro przyjęto 4,30 zł, tj. w przedziale ustalonym zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów
- średni poziom WIBOR 1M 2,0%
- średni poziom WIBOR 3M 2,0%
- oprocentowanie pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 3% (zgodnie z umową).

Jednocześnie zaktualizowano kwoty obsługi długu w związku z mniejszym niż planowano nowym zadłużeniem w 2019r..

W latach 2020-2021 spłata długu następowała będzie ze środków uzyskanych z nowego zadłużenia, natomiast w latach 2023 - 2045 będzie finansowana w całości wyłącznie ze środków nadwyżki budżetowej (w tabeli poz. 3.1).

Wskaźniki zadłużenia (w tabeli poz. 8)

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 2020r. 8,40%, w 2021r. 9,86%, w 2022r. 10,69% i w 2023r. 12,03%. 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 dopuszczalnym limitem spłaty zobowiązań określonym po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (w tabeli poz. 8.3) a relacją określoną po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (w tabeli poz. 8.1), gdzie minimalna różnica pomiędzy wskaźnikami wynosi 4,14% (w 2023r.) co oznacza, że zachowano bezpieczny margines rezerwy niezbędnej w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, które negatywnie mogłyby wpłynąć na wielkość nadwyżki operacyjnej lub wielkość obsługi długu.

Objaśnienia do załącznika nr 2

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

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

1.1.1 wydatki bieżące

Przedsięwzięcia na rok 2020 i lata następne, zostały opracowane na podstawie dokumentu obowiązującego w 2019r. Z zestawienia wyłączono zadania, których realizacja zostanie zakończona w roku 2019. W dokumencie uwzględniono wszystkie zadania nowe, których realizacja rozpocznie się w 2020r. oraz zadania kontynuowane dla których dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych, kwoty dofinansowania oraz limitów środków na poszczególne lata.

1.1.2 wydatki majątkowe

Adaptacja pustostanu przy ul. Staroszkolnej 10 na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjno-Społecznego (GPR)

Okres realizacji: 2018-2020

Łączne nakłady finansowe: 3.071.010 zł

2020 rok: 3.000.000 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO - 2.100.000 zł
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

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

Zakres rzeczowy obejmuje:

- roboty budowlane niezbędne do dostosowania budynku do nowej funkcji. Budynek zawierać będzie sale wystawowe (wystawy stałe oraz czasowe), warsztatowe, pomieszczenie socjalne, gospodarcze, szatnię, dyżurkę/ punkt informacji turystycznej, sanitariaty, klatkę schodową, magazyn, pomieszczenia biurowe/gabinety, salę konferencyjną). Wykonane zostanie również dodatkowe wyjście z budynku na tereny zielone.
- zagospodarowanie terenu: wykonanie parkingu, wiaty drewnianej do magazynowania sprzętu wodnego oraz wykonanie furki w ogrodzeniu od strony wiaty ze sprzętem wodnym, pochylni dla niepełnosprawnych.
- wyposażenie: platforma dla niepełnosprawnych, system zawieszonych obrazów w salach wystawowych, wyposażenie zgodnie z koncepcją funkcjonalną (m.in. umeblowanie, gabloty do makiet, pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny, kajaki, smocze łodzie, ławostoły),

Lokalizacja: ul. Staroszkolna 10 w Bydgoszczy

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

- a) koncepcja architektoniczna budynku, uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

uzgodnienia z gestorami infrastruktury sieciowej, ochrony środowiska, inne uzgodnienia (m.in. konserwator zabytków),

- b) ekspertyza techniczna ochrony ppoż, projekt rozbiórek, projekt budowlany
- c) wniosek w konkursie ZIT o dofinansowanie zewnętrzne
- d) decyzja o pozwoleniu na budowę, wielobranżowy projekt wykonawczy
- e) zamówienie publiczne na roboty budowlane: IV kwartał 2019r./ I kwartał 2020 r.

Działania planowane na 2020 rok:

- a) przekazanie terenu budowy – I kwartał 2020r.,
- b) realizacja robót budowlanych,
- c) zamówienie publiczne na dostawę i montaż wyposażenia III/IV kwartał 2020r.
- d) roboty budowlane wykończeniowe, instalacyjne, przyłącza, dostawa i montaż wyposażenia
- e) odbiór i oddanie do użytkowania.

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

Okres realizacji: 2016 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 11.397.360 zł

2020 rok: 7.000.000 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO – 6.563.766 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

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

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

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

- a) opracowano koncepcję projektową oraz PFU, przeprowadzono konsultacje społeczne,
- b) podpisano umowę o dofinansowanie ze środków UE,
- c) podpisano umowę z wykonawcą na roboty budowlane w systemie „projekt i buduj”,
- d) uzyskano decyzję środowiskową o uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, uzyskano decyzję ZRID,
- e) rozpoczęto roboty budowlane.

Działania planowane na 2020 rok:

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

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

Okres realizacji: 2016 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 12.000.000 zł

2020 rok: 11.975.757 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO - 7.832.885 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Skrócenie czasu przejazdu transportem publicznym na kierunku Osowa Góra - centrum miasta, podniesienie atrakcyjności i jakości usług w transporcie publicznym. Zasadniczym elementem inwestycji jest budowa buspasa na kierunku Osowa Góra – centrum miasta. W ramach zadania

planuje się przebudowę ulicy, budowę jezdni serwisowej wraz z miejscami postojowymi niezbędnej dla obsługi części usługowo-handlowej ulicy, budowę chodników i infrastruktury towarzyszącej drodze.

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

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

- a) opracowano koncepcję projektową oraz PFU, przeprowadzono konsultacje społeczne,
- b) podpisano umowę o dofinansowanie ze środków UE,
- c) wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na roboty budowlane w systemie „projektu i buduj”,
- d) opracowano projekt budowlany,
- e) złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID,

Działania planowane na 2020 rok:

- a) zakończenie prac w zakresie opracowania projektu wykonawczego,
- b) wypłata odszkodowań za przejęcie nieruchomości zajętych pod drogi publiczne,
- c) wykonanie robót budowlanych,
- d) odbiór, oddanie do użytkowania.

Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej

Okres realizacji: 2017 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 11.817.097 zł

2020 rok: 354.000 zł

Źródło finansowania:

- RPO - 7.532.471 zł
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Inwestycja obejmuje budowę dwukierunkowych dróg dla rowerów wzdłuż ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Kraszewskiego (połączenie z istniejącą infrastrukturą rowerową) do ronda Grunwaldzkiego.

Lokalizacja: ul. Grunwaldzka (Kraszewskiego - rondo Grunwaldzkie)

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

- zakończono roboty budowlane, oddanie do użytkowania.

Działania planowane na 2020 rok:

- wypłata odszkodowań za nieruchomości.

Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Kruszwickiej w Bydgoszczy

Okres realizacji: 2019 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 7.194.000 zł

2020 rok: 7.178.133 zł

Źródło finansowania:

- POiŚ - 3.443.067 zł,
- budżet Miasta

Cel w tym zakres:

Zadanie obejmuje budowę infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy Kruszwickiej. Infrastruktura ta stanowi kontynuację infrastruktury wybudowanej w roku 2019 na ul. Grunwaldzkiej.

Lokalizacja: ul. Kruszwicka

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

- wykonano dokumentację projektową,
- uzyskano decyzje ZRID, dokonano wypłat odszkodowań za przejęte nieruchomości,
- wyłoniono wykonawcę robót budowlanych,
- rozpoczęcie robót budowlanych.

Działania planowane na 2020 rok:

- zakończenie robót budowlanych, rozliczenie inwestycji.

Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Bydgoszczy

Okres realizacji: 2019 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 1.425.368 zł

2020 rok: 1.425.368 zł

Źródło finansowania:

- RPO - 701.958 zł

- budżet Miasta

Zakres rzeczowy obejmuje montaż instalacji na dachach ZS Drzewnych, ZS Chemicznych, ZS Handlowych, ZS Elektronicznych, ZS nr 8, ZS nr 16, ZDMIKP, BBFO, PUP, BiT City Bydgoszcz Leśna, BiT City Bydgoszcz Błonie.

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

Okres realizacji: 2012 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 34.306.085 zł

2020 rok: 222.968 zł

Źródło finansowania:

- RPO - 15.431.740 zł,

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Inwestycja obejmuje budowę drogi wojewódzkiej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II wraz z budową węzła drogowego z drogą krajową nr 5 (Jana Pawła II - Ogińskiego - Gliniki) oraz rozbudowę ul. Glinki na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Magnuszewskiej wraz z budową chodników, dróg rowerowych oraz infrastruktury technicznej.

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

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

- zakończono roboty budowlane,

- odbiór, oddanie do użytkowania.

Działania planowane na 2020 rok:

- wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.

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

Okres realizacji: 2017 - 2022

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 60.550.000 zł

2020 rok: 22.178.787 zł

2021 rok: 32.919.568 zł

2022 rok: 4.221.465 zł

Źródło finansowania:

- dofinansowanie z ZIT RPO – 30.377.553 zł,

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego na głównych ciągach komunikacyjnych. Zadanie zakłada budowę systemu park and ride i ma objąć zarządzaniem kilkanaście parkingów (budowanych i przebudowanych) na terenie Bydgoszczy, w tym:

- podzadanie nr 1 - budowa 5- kondygnacyjnego parkingu przy ul. Grudziądzkiej na około 552 miejsca postojowe oraz budowa ulicy Nowogrudziądzkiej,

- podzadanie nr 2 - budowa i przebudowa parkingów na terenie miasta

- podzadanie nr 3 - zakłada powiązanie funkcjonalne (systemowe, infrastrukturalne, taryfowo-biletowe) z funkcjonującymi na terenie miasta Bydgoszczy: Inteligentnym Systemem Transportowym (system sterowania ruchem wraz z jego podsystemami), Inteligentnym Systemem Transportowym dla Komunikacji Miejskiej (dynamiczna informacja pasażerska), Systemem

Bydgoskiej Karty Miejskiej wraz z podsystemami: kontroli biletów, rozliczeniowo-windykacyjnym, Systemem Monitoringu Miejskiego.

Lokalizacja: drogi wlotowe do miasta (w pierwszym etapie: ul. Kujawska, Gdańska, Nad Torem, Korfantego oraz parking kubaturowy przy ul. Grudziądzkiej).

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

a) podzadanie 1

- zakończenie prac w zakresie koncepcji i opracowania PFU
- uzgodnienia z gestorami infrastruktury sieciowej
- inwentaryzacja dendrologiczna, ornitologiczna, opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego, koncepcja programowo-przestrzenna 2-wariantowa,
- podpisanie umowy z wykonawcą na projekt i roboty budowlane (w systemie „projektuj i wybuduj”),

b) podzadanie nr 2 i 3

- zakończenie prac w zakresie koncepcji i opracowania PFU,
- wykonanie dokumentacji studialnej, złożenie wniosku aplikacyjnego ZIT RPO,
- podpisanie umowy z wykonawcą na projekt i roboty budowlane (w systemie „projektuj i wybuduj”).

Działania planowane na rok 2020:

a) podzadanie 1

- zmiana decyzji ZRID,
- rozpoczęcie robót budowlanych.

b) podzadanie nr 2 i 3

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

Działania planowane na lata 2021-2022:

a) podzadanie 1

- zakończenie robót budowlanych,
- oddanie do użytkowania.

b) podzadanie nr 2 i 3

- zakończenie robót budowlanych,
- oddanie do użytkowania.

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

Okres realizacji: 2015 - 2022

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 140.000.000 zł

2020 rok: 19.027.478 zł

2021 rok: 67.078.400 zł

2022 rok: 51.000.000 zł

Źródło finansowania:

- POiŚ - 47.679.669 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

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

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

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

- a) przeprowadzono konsultacje społeczne,
- b) opracowano projekt budowlany,
- c) podpisano umowę o dofinansowanie ze środków UE,
- d) opracowanie projektów wykonawczych, uzyskanie decyzji ZRID,
- e) ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.

Działania planowane na 2020 rok:

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

Działania planowane na 2021-2022 rok:

- a) kontynuacja prac w rejonie mostów, prace na układzie drogowym i torowym w rejonie ul. Perłowej,
- b) odbiór, oddanie do użytkowania.

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

Okres realizacji: 2014 - 2022

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 380.727.680 zł

2020 rok: 132.474.476 zł

2021 rok: 15.902.946 zł

Źródło finansowania:

- POiŚ – 146.049.552 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Skrócenie czasu podróży transportem publicznym pomiędzy górnym tarasem miasta, a centrum miasta oraz podniesienie atrakcyjności infrastruktury transportu publicznego poprzez odnowę taboru tramwajowego, w tym również dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadania obejmuje:

- podzadanie nr 1 - budowę nowej trasy tramwajowej w ul. Kujawskiej, która połączy rondo Bernardyńskie z rondem Kujawskim. W ramach zadania zostanie wykonana rozbudowa układu transportowego obejmującego budowę drugiej jezdni ul. Kujawskiej, chodników, dróg rowerowych oraz infrastruktury technicznej. Przebudowana infrastruktura zostanie włączona w istniejący system ITS na terenie miasta;
- podzadanie nr 2 - przebudowę układu drogowo-torowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Wojska Polskiego na odcinku od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego – Bełzy – Szpitalna – Szarych Szeregów. Inwestycja obejmuje również budowę dróg rowerowych, infrastruktury technicznej oraz budowę dodatkowych relacji skrzyżnych dla transportu szynowego w rejonie w/w węzła komunikacyjnego i włączenie inwestycji do systemu ITS;
- podzadanie nr 3 - zakup nowego taboru tramwajowego w liczbie 15 szt. długich (wieloczlonych), niskopodłogowych. Tramwaje długie dla 200 pasażerów (każdy) wyposażone w system informacji pasażerskiej, 100% niskiej podłogi, monitoring wizyjny, informacje głosowe, biletomat mobilny, klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, gniazda USB oraz system wi-fi.

Lokalizacja:

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

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

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

a) podzadanie nr 1 i 2:

- wykonano dokumentację budowlaną i wykonawczą, uzyskano decyzję ZRID,
- podpisano umowę o dofinansowanie ze środków UE,
- wypłata odszkodowań za przejście nieruchomości zajętych pod drogi publiczne,
- rozstrzygnięcie przetargów na roboty budowlane, podpisanie umów,
- rozpoczęcie robót budowlanych na podzadaniu 1,
- zakończenie robót na podzadaniu 2 wraz z odbiorem i oddaniem do użytkowania.

b) podzadanie nr 3

- rozstrzygnięto przetarg na dostawę taboru, podpisano umowy,
- dostawa taboru i odbiór – wszystkich 15 sztuk taboru.

Działania planowane na 2020 rok:

a) podzadanie nr 1:

- zakończone zostaną wykupy nieruchomości,
- zakończone zostaną prace na części torowej (na kierunku północ – południe) i kontynuowane będą prace na części drogowej,

Działania planowane na 2021 rok:

a) podzadanie nr 1:

- zakończenie robót budowlanych, odbiór, oddanie do użytkowania.

CWC - Obieg wody w mieście - miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego.

Okres realizacji: 2019 - 2022

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 214.825 zł

2020 rok: 15.038 zł

2021 rok: 199.787 zł

Źródło finansowania:

- INTERREG - 182.601 zł

- budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Promowanie racjonalnego korzystania z wody tj. kultury jej oszczędzania, ponownego używania oraz wykorzystywania niekonwencjonalnych zasobów wodnych min. wody deszczowej oraz tzw. szarych ścieków.

Projekt obejmuje wykonanie dwóch ogrodów deszczowych z systemem zbierania i ponownego wykorzystania wody deszczowej oraz zakup wyposażenia do monitorowania i kontroli procesu.

Lokalizacja: teren miasta Bydgoszczy,

Działania planowane na 2020 rok:

- opracowanie dokumentacji,
- przeprowadzenie procedur zamówień publicznych.

Działania planowane na 2021 rok:

- rzeczowa realizacja zadania.

Droga do Nowoczesności - prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 26.592 zł

2020 rok: 26.592 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta (wkład własny)

- RPO ZIT

Cel, w tym zakres:

Projekt o całkowitej wartości 153.177,37 zł realizowany w ramach RPO przewiduje prace remontowe i konserwatorskie w obrębie jednego z budynków tworzących kompleks oddziału głównego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy. W ramach zadania przeprowadzone zostaną prace remontowo - konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy.

Lokalizacja: ul. Długa 39

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

- przygotowano postępowanie przetargowe,

Działania planowane na 2020 rok:

- wyłonienie wykonawcy przez WiMBP im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy,

- realizacja prac budowlanych.

Droga do Nowoczesności – remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Rynek 22 w Bydgoszczy

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 25.039 zł

2020 rok: 25.039 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta (wkład własny)

- RPO ZIT

Cel, w tym zakres:

Projekt o całkowitej wartości 150.066,19 zł realizowany w ramach RPO przewiduje prace adaptacyjne i remontowe w obrębie jednego z budynków tworzących kompleks oddziału głównego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy polegający na remoncie dachu i adaptacji pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Stary Rynek 22 w Bydgoszczy. W ramach inwestycji w obrębie istniejącego pomieszczenia magazynowego powstanie magazyn książek i zaplecze dla sali wystawowej oraz poczekalnia z toaletą dla osób z niepełnosprawnościami.

Lokalizacja: ul. Stary Rynek 22,

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

- przygotowano postępowanie przetargowe,

Działania planowane na 2020 rok:

- wyłonienie wykonawcy przez WiMBP im. Dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy,

- realizacja prac budowlanych.

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

Okres realizacji: 2017 - 2021

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 6.223.686 zł

2020 rok: 3.890.987 zł

2021 rok: 1.748.816 zł

Źródło finansowania:

- RPO - 5.290.122 zł,

- budżet Miasta (wkład własny).

Cel, w tym zakres:

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

Lokalizacja: jednostki organizacyjne Miasta

Działania zrealizowane na 2020 rok:

- Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - nowe moduły i rejestry, przetworzenie danych oraz szkolenia,

- wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów w MOPS - licencja, archiwum, szkolenia.

Działania zrealizowane na 2021 rok:

- zakup infrastruktury technicznej.

"Kultura w zasięgu 2.0" - Galeria Miejska bwa - Projekt UE - 10.500 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta (wkład własny).

Cel, w tym zakres:

Galeria Miejska bwa uczestniczy w projekcie partnerskim, którego liderem jest Kujawsko - Pomorski Urząd Marszałkowski. Projekt ten umożliwi zakup dwóch plakatów elektronicznych.

"Kultura w zasięgu 2.0" - Miejskie Centrum Kultury - Projekt UE - 12.551 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta (wkład własny).

Cel, w tym zakres:

Miejskie Centrum Kultury uczestniczy w projekcie partnerskim, którego liderem jest Kujawsko - Pomorski Urząd Marszałkowski. Projekt ten umożliwi zakup dwóch elektronicznych afiszy reklamowych tzw. totemów oraz oprogramowania wraz ze zdjęciami do wirtualnego spaceru po Barce Lemara, Pałacu Nowym i Pałacu Starym w Ostromecku.

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

Okres realizacji: 2018 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 110.590 zł

2020 rok: 47.620 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta (wkład własny).

Cel, w tym zakres:

Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego uczestniczy w projekcie partnerskim, którego liderem jest Kujawsko - Pomorski Urząd Marszałkowski. Projekt ten umożliwi zakup plakatu elektronicznego wraz z wirtualnym przewodnictwem.

"Kultura w zasięgu 2.0" - Teatr Polski im. H. Konieczki - Projekt UE - 10.071 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta (wkład własny).

Cel, w tym zakres:

Teatr Polski im. H. Konieczki uczestniczy w projekcie partnerskim, którego liderem jest Kujawsko - Pomorski Urząd Marszałkowski. Projekt ten umożliwi digitalizację zasobów, integrację lokalnego systemu sprzedaży biletów on line z portalem centralnym oraz elektroniczne usługi repozytorium zbiorów cyfrowych/wirtualne muzeum (serwis w chmurze).

Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy

Okres realizacji: 2017 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 3.199.962 zł

2020 rok: 2.888.833 zł

Źródło finansowania:

- dofinansowanie ZIT RPO

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Podniesienie jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego poprzez modernizację

i doposażenie bazy dydaktycznej bydgoskich szkół zawodowych ukierunkowanych na rozwój warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego (II etap). Zakres zadania obejmuje:

- ZSE-A - modernizację i wyposażenie pracowni / warsztatów kształcenia zawodowego sal: kształcenia w zawodzie technik ekonomista,
- ZSH nr 2 - modernizację i wyposażenie pracowni / warsztatów kształcenia zawodowego sal: kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy oraz technik eksploatacji portów i terminali,
- ZSD - modernizacja i doposażenie pracowni / warsztatów kształcenia zawodowego wraz ze wzmocnieniem konstrukcji budynku oraz wymianą i ociepleniem dachu.

Lokalizacja:

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

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

- a) przeprowadzono inwentaryzację architektoniczno-budowlaną i przyrodniczą oraz przeprowadzono uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska,
- b) opracowano projekty budowlane i wykonawcze oraz uzyskano pozwolenie na budowę,
- c) rozpoczęto procedurę aplikacji o dofinansowanie zewnętrzne,

Działania planowane na 2020 rok:

- a) przeprowadzenie przetargu nieograniczonego dla poszczególnych lokalizacji,
- b) realizacja rzeczowa zadania,
- c) odbiór, oddanie do użytkowania.

Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)

Okres realizacji: 2018 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 22.167.780 zł

2020 rok: 8.888.689 zł

2021 rok: 10.239.091 zł

2022 rok: 2.710.909 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

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

Lokalizacja: al. Mickiewicza 2, Bydgoszcz

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

- a) wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i dokonano uzgodnień z gestorami infrastruktury sieciowej,
- b) opracowano projekt budowlany w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków
- c) trwają uzgodnienia dotyczące zmiany formuły realizacji zadania, na podstawie której inwestorem i wnioskodawcą projektu unijnego będzie Teatr Polski
- d) do końca roku planowana jest realizacja postępowania przetargowego i wyłonienie wykonawcy oraz prace przygotowawcze,

Działania planowane na 2020 rok:

- przetarg

- rozpoczęcie prac budowlanych - prace ogólnobudowlane: demontażowe, wyburzeniowe oraz konstrukcyjne,

Działania planowane na lata 2021-2022:

- kontynuacja robót budowlanych oraz prace wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu,
- odbiór inwestycji i przekazanie do użytkowania.

Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy

Okres realizacji: 2018 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 5.022.026 zł

2020 rok: 256.000 zł

Źródło finansowania:

- dofinansowanie ZIT RPO - 3.851.025 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

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

- ZSE - rozbudowę i przebudowę budynku ZSE o parterowy budynek pracowni urządzeń techniki komputerowej oraz remont istniejącej sali lekcyjnej w celu adaptacji na pracownię eksploatacji urządzeń elektrycznych/laboratorium systemów bezpieczeństwa stosowanych w automatyce przemysłowej w budynku ZSE,

- ZSB - rozbudowę z przebudową części warsztatowej wraz z wewnętrzną infrastrukturą techniczną: wod.-kan., gaz, co, went. mech. i elektryczną. Zakres zadania obejmuje rozbudowę z przebudową części warsztatowej wraz z wewnętrzną infrastrukturą techniczną: wod - kan, gaz c.o., wentylację mechaniczną i elektryczną,

Lokalizacja:

- Zespół Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20,
- Zespół Szkół Budowlanych, ul. Pestalozzkiego 18,

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

a) przeprowadzono inwentaryzację architektoniczno-budowlaną i przyrodniczą oraz uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska,

b) opracowano projekty budowlane i wykonawcze oraz przeprowadzono konsultacje z użytkownikami,

c) pozyskano dofinansowanie ze środków UE,

d) zrealizowano prace w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych, dokonano odbioru i oddano do użytkowania,

e) realizowano prace w budynku Zespołu Szkół Budowlanych,

Działania planowane na 2020 rok:

- przeprowadzenie czynności odbiorowych w ZS Budowlanych i oddanie do użytkowania.

Poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy poprzez dostosowanie lokalu przy ul. Gdańskiej 5 i obiektu przy ul. Mennica 6 na potrzeby muzealne (GPR)

Okres realizacji: 2018 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 366.016 zł

2020 rok: 236.016 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Dofinansowanie zadania mającego na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej

miasta poprzez poszerzenie oferty Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- podzadanie nr 1: Dostosowanie lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby muzealne. W utworzonym Muzeum Farmacji znajdować się będą sale wystawowe, ekspozycyjne, w tym dziewiętnastowieczna izba ekspedycyjna, która zostanie zachowana bez przenoszenia. Na jej zapleczu znajdować będzie się przestrzeń przeznaczona do działań edukacyjnych, oryginalnie wyposażona izba recepturowa ukazująca standardy apteczne z okresu PRL i laboratorium galenowe z przełomu XIX i XX wieku oraz amfiladowa sala ekspozycyjna.

- podzadanie nr 2: Dostosowanie obiektu przy ul. Mennica 6 na potrzeby muzealne. Zakres zadania obejmuje m.in. stworzenie Pokoju Tajemnic Mariana Rejewskiego, stanowiącego interaktywną salę edukacyjną poświęconą Marianowi Rejewskiemu, Enigmie i kryptologii;

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

Działania zrealizowane w 2019 roku:

- wykonano projekt budowlany wraz ze studium wykonalności dla budynków przy ul. Mennica 6 i Gdańskiej 5

- złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie z UE

Działania planowane na 2020 rok:

- realizacja zamówienia publicznego na roboty budowlane,

- realizacja rzeczowa zadania,

- zakończenie inwestycji i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne

Okres realizacji: 2020 - 2021

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 1.672.717 zł

2020 rok: 669.087 zł

2021 rok: 1.003.630 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

- ZIT RPO - 972.763 zł

Cel, w tym zakres:

Przebudowa i remont budynku w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne. Zaplanowane prace polegają na przebudowie 15 lokali na 12 lokali samodzielnych, budowie instalacji c.o. i c.w.u, przebudowie instalacji gazowej i elektrycznej, likwidacji dotychczasowych źródeł ciepła, dociepleniu przegród budowlanych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, remoncie klatek schodowych, elewacji, budowie węzła cieplnego i wymianie nawierzchni przy budynku.

Lokalizacja: ul. Bielicka 6

Działania planowane na 2020 rok:

- realizacja prac budowlanych

Działania planowane na 2021 rok:

- zakończenie robót,

- odbiór i oddanie do użytkowania.

Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne

Okres realizacji: 2020 - 2021

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 1.150.935 zł

2020 rok: 460.375 zł

2021 rok: 690.560 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

- ZIT RPO - 972.763 zł

Cel, w tym zakres:

Przebudowa i remont budynku w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne. Zaplanowane prace polegają na przebudowie 5 lokali na 7 lokali samodzielnych, budowie instalacji c.o. i c.w.u, przebudowie instalacji gazowej i elektrycznej, likwidacji dotychczasowych źródeł ciepła, dociepleniu przegród budowlanych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, remoncie klatek schodowych, elewacji, budowie węzła cieplnego i wymianie nawierzchni przy budynku.

Lokalizacja: ul. Jasna 21

Działania planowane na 2020 rok:

- realizacja procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy,
- rozpoczęcie realizacji prac budowlanych,

Działania planowane na 2021 rok:

- zakończenie robót,
- odbiór i oddanie do użytkowania.

Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne

Okres realizacji: 2020 - 2021

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 1.098.955 zł

2020 rok: 439.582 zł

2021 rok: 659.373 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.
- ZIT RPO - 934.109 zł

Cel, w tym zakres:

Przebudowa i remont budynku w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne. Zaplanowane prace polegają na przebudowie 8 lokali na 7 lokali samodzielnych, budowie instalacji c.o. i c.w.u, przebudowie instalacji gazowej i elektrycznej, likwidacji dotychczasowych źródeł ciepła, dociepleniu przegród budowlanych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, remoncie klatek schodowych, elewacji, budowie węzła cieplnego i wymianie nawierzchni przy budynku.

Lokalizacja: ul. Jasna 24

Działania planowane na 2020 rok:

- realizacja prac budowlanych

Działania planowane na 2021 rok:

- zakończenie robót,
- odbiór i oddanie do użytkowania.

Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 26 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne

Okres realizacji: 2020 - 2021

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 914.982 zł

2020 rok: 365.992 zł

2021 rok: 548.990 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.
- ZIT RPO - 777.732 zł

Cel, w tym zakres:

Przebudowa i remont budynku w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne. Zaplanowane prace polegają na przebudowie 5 lokali na 4 lokale samodzielne, budowie instalacji c.o. i c.w.u, przebudowie instalacji gazowej i elektrycznej, likwidacji dotychczasowych źródeł ciepła, dociepleniu przegród budowlanych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, remoncie klatek schodowych, elewacji, budowie węzła cieplnego i wymianie nawierzchni przy budynku.

Lokalizacja: ul. Jasna 26

Działania planowane na 2020 rok:

- realizacja prac budowlanych

Działania planowane na 2021 rok:

- zakończenie robót,

- odbiór i oddanie do użytkowania.

Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne

Okres realizacji: 2020 - 2021

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 1.993.367 zł

2020 rok: 797.346 zł

2021 rok: 1.196.021 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

- ZIT RPO - 972.763 zł

Cel, w tym zakres:

Przebudowa i remont budynku w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne. Zaplanowane prace polegają na przebudowie 14 lokali na 16 lokali samodzielnych, budowie instalacji c.o. i c.w.u, przebudowie instalacji gazowej i elektrycznej, likwidacji dotychczasowych źródeł ciepła, dociepleniu przegród budowlanych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, remoncie klatek schodowych, elewacji, budowie węzła cieplnego i wymianie nawierzchni przy budynku.

Lokalizacja: ul. Jasna 28

Działania planowane na 2020 rok:

- realizacja prac budowlanych

Działania planowane na 2021 rok:

- zakończenie robót,

- odbiór i oddanie do użytkowania.

Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne

Okres realizacji: 2020 - 2021

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 1.710.865 zł

2020 rok: 684.346 zł

2021 rok: 1.026.519 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

- ZIT RPO - 972.763 zł

Cel, w tym zakres:

Przebudowa i remont budynku w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne. Zaplanowane prace polegają na przebudowie 14 lokali na 12 lokali samodzielnych, budowie instalacji c.o. i c.w.u, przebudowie instalacji gazowej i elektrycznej, likwidacji dotychczasowych źródeł ciepła, dociepleniu przegród budowlanych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, remoncie klatek schodowych, elewacji, budowie węzła cieplnego i wymianie nawierzchni przy budynku.

Lokalizacja: ul. Ugory 18

Działania planowane na 2020 rok:

- realizacja prac budowlanych

Działania planowane na 2021 rok:

- zakończenie robót,

- odbiór i oddanie do użytkowania.

Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 9 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne

Okres realizacji: 2020 - 2021

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 841.755 zł

2020 rok: 336.703 zł

2021 rok: 505.052 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

- ZIT RPO - 715.489 zł

Cel, w tym zakres:

Przebudowa i remont budynku w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne. Zaplanowane prace polegają na przebudowie 6 lokali na 5 lokali samodzielnych, budowie instalacji c.o. i c.w.u, przebudowie instalacji gazowej i elektrycznej, likwidacji dotychczasowych źródeł ciepła, dociepleniu przegród budowlanych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, remoncie klatek schodowych, elewacji, budowie węzła cieplnego i wymianie nawierzchni przy budynku.

Lokalizacja: ul. Wrocławska 9

Działania planowane na 2020 rok:

- realizacja prac budowlanych

Działania planowane na 2021 rok:

- zakończenie robót,

- odbiór i oddanie do użytkowania.

Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne

Okres realizacji: 2020 - 2021

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 922.509 zł

2020 rok: 369.004 zł

2021 rok: 553.505 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

- ZIT RPO - 784.130 zł

Cel, w tym zakres:

Przebudowa i remont budynku w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne. Zaplanowane prace polegają na przebudowie 6 lokali na 6 lokali samodzielnych, budowie instalacji c.o. i c.w.u, przebudowie instalacji gazowej i elektrycznej, likwidacji dotychczasowych źródeł ciepła, dociepleniu przegród budowlanych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, remoncie klatek schodowych, elewacji, budowie węzła cieplnego i wymianie nawierzchni przy budynku.

Lokalizacja: ul. Wrocławska 11

Działania planowane na 2020 rok:

- realizacja prac budowlanych

Działania planowane na 2021 rok:

- zakończenie robót,

- odbiór i oddanie do użytkowania.

Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej

Okres realizacji: 2016 - 2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 92.638.161 zł

2020 rok: 450.000 zł

2021 rok: 32.850.000 zł

2022 rok: 21.150.000 zł

2023 rok: 37.550.000 zł

Źródło finansowania:

- POIŚ - 26.627.757 zł,

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

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

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

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

- a) przygotowano koncepcje projektową wraz z PFU, przeprowadzono konsultacje społeczne, uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,
- b) ogłoszono zamówienie publiczne na roboty budowlane w systemie "projektuj i buduj" - unieważnienie przetargu z uwagi na wysokość ofert,
- c) podpisano umowę o dofinansowanie ze środków UE,
- d) ponowiono postępowanie przetargowe na roboty budowlane.

Działania planowane 2020 rok:

- a) rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy,
- b) wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej.

Działania na lata 2021 - 2023:

- a) uzyskanie pozwoleń na realizację inwestycji,
- b) wypłata odszkodowań za nieruchomości,
- c) realizacja rzeczowa inwestycji i rozliczenie zadania,
- d) oddanie do użytkowania.

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

Okres realizacji: 2012 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 116.475.053 zł

2020 rok: 27.700.000 zł

Źródło finansowania:

- POiŚ - 76.252.518 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

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

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

Działania zrealizowane do 2019 rok:

- a) opracowano dokumentację budowlaną i wykonawczą, uzyskano decyzję ZRID,
- b) podpisano umowę o dofinansowanie ze środków UE,
- c) wypłacono odszkodowania za przejście nieruchomości zajętych pod drogi publiczne,
- d) wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz inżyniera kontraktu,
- e) rozpoczęto roboty budowlane.

Działania planowane na 2020r.:

- a) zakończenie robót budowlanych,
- b) zakończenie wypłat odszkodowań za nieruchomości,
- c) odbiór, oddanie do użytkowania.

Reaktywacja świetlicy opiekuńczo- wychowawczej "Marzenia" (GPR)

Okres realizacji: 2019 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 187.884 zł

2020 rok: 133.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.
- RPO - 144.988 zł

Cel, w tym zakres:

Reaktywacja świetlicy opiekuńczo- wychowawczej "Marzenia". Wyposażenie sali w budynku przy ul. Smoleńskiej 43 w Bydgoszczy oraz zagospodarowanie otoczenia wraz z budową placu zabaw w celu prowadzenia zajęć edukacyjnych i integracyjnych.

Lokalizacja: ul. Smoleńska

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie decyzji administracyjnej,
- ogłoszenie przetargu na roboty budowlane i rozpoczęcie realizacji rzeczowa inwestycji.

Działania planowane na 2020 rok:

- zakończenie realizacji rzeczowej i oddanie do użytkowania.

Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji

Okres realizacji: 2018-2020

Łączne nakłady finansowe: 8.844.369 zł

2020 rok: 8.630.600 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

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

- podzadanie 1 - *Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap I nabrzeża*

Budowa umocnionego nabrzeża Wisły w Starym Fordonie w rejonie ul. Frycza Modrzewskiego. Zakres prac obejmuje: roboty hydrotechniczne, drogowe, sanitarne w zakresie kanalizacji deszczowej, oświetlenie terenu oraz monitoring. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa i jakości przestrzeni publicznej poprzez stworzenie przy rzece nowych miejsc do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców, a także korzystania w przyszłości z możliwości wodowania jednostek pływających oraz z transportu wodnego. Umocnione nabrzeże będzie pełniło funkcję ochronną (ostrogi) i będzie wzmocniać projektowaną drogę dojazdową do planowanego w przyszłości portu.

- podzadanie 2 - *Centrum Edukacji i Wiedzy o Mózgu – Młody Zdolny Mózg*

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

Lokalizacja: lewy brzeg Wisły w Starym Fordonie na przedłużeniu ulicy Frycza Modrzewskiego, Młyny Rothera

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

podzadanie 1 - *Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap I nabrzeża:*

- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzgodnieniami,
- uzyskano pozwolenie wodnoprawne,
- wystąpiono do PGW Wody Polskie o umowę użytkowania gruntów pod wodami płynącymi oraz umowę użyczenia gruntu Skarbu Państwa poza wodami płynącymi będącymi w zarządzie Wód Polskich (dysponowanie terenem do celów budowlanych)

Działania planowane na 2020 rok:

podzadanie 1- *Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap I nabrzeża:*

- uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę,
- złożenie wniosku o dofinansowanie zewnętrzne,
- zamówienie publiczne na roboty budowlane,

- podpisanie umowy i realizacja rzeczowa zadania.
- podzadanie 2 - Centrum Edukacji i Wiedzy o Mózgu – Młody Zdolny Mózg
- zakup wyposażenia do Centrum Edukacji i Wiedzy o Mózgu

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

Okres realizacji: 2016 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 13.556.780 zł

2020 rok: 7.293.969 zł

Źródło finansowania:

- POiŚ (pozabudżetowo 14.519.840,34 zł),
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

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

Lokalizacja: Gdańska 4

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

- w budynku głównym wykonano: prace ziemne, roboty rozbiórkowe, stropy i wzmocnienia dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego i ociepleniem poddasza, wewnętrzne prace instalacyjne (wod.-kan., c.o., elektryczne, wentylacyjne, klimatyzacyjne) oraz przyłącza wewnętrzne, wymieniono posadzkę w pomieszczeniach reflektarza, wykonano elewację zewnętrzną, ściany i sufity, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano szyb windy osobowej,
- w zakresie budowy nowego budynku zakończono wykonywanie ścian parteru i piętra, rozpoczęto wykonywanie dachu oraz instalacji wod.-kan. elektrycznej oraz przyłączy kanalizacji deszczowej i wentylacji, wykonano podszybie windy samochodowej,
- realizacja projektów zamiennych budowlanych spowodowanych osiadaniem terenu (prace awaryjne - niezbędne wzmocnienie konstrukcji) oraz odkryciem zabytkowych belek stropowych i polichromii,

Działania planowane na 2020 rok:

- konserwacja drewnianych belek i malowideł,
- wykonanie konstrukcji stalowej komunikacji budynków,
- dokończenie elewacji przeszklonej i wentylowanej oraz dachu szklanego,
- prace wykończeniowe,
- dostawa i montaż wyposażenia,
- zakup i montaż trafostacji,
- odbiór i oddanie do użytkowania.

Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne

Okres realizacji: 2018 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 26.679.739 zł

2020 rok: 17.138.099 zł

Źródło finansowania:

- POiŚ - 10.192.886 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zachowanie zabytku, poprawę stanu technicznego oraz dostosowanie wnętrza zabytkowego obiektu do prowadzenia działalności kulturalno-turystycznej, w tym udostępnienie zabytku szerokiemu gronu

odbiorców i prezentacja atrakcyjnej oferty kulturalnej. Zakres obejmuje roboty budowlane i budowlano-konserwatorskie w budynku Młyna Rothera, a także wyposażenie obiektu w elementy wystawy i zabudowy meblowe stałe holu wejściowego dla obsługi klientów.

Lokalizacja: ul. Mennica 10, Wyspa Młyńska

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

- wykonano prace budowlano - konserwatorskie, w tym renowację elewacji budynku oraz ceglanych ścian wewnątrz, naprawy i wymiany elementów drewnianych stropów budynku, zabezpieczenia antykorozyjne oraz p.poż stalowych konstrukcji dachu oraz słupów wewnętrznych, nowe pokrycie dachu, stolarka okienna, żelbetowy strop nad piwnicą, posadzki piwnic oraz stropów na poszczególnych kondygnacjach, rozprowadzenie instalacji w piwnicy oraz w pionach na poszczególne kondygnacje, montaż świetlika dachowego i stalowej konstrukcji antresoli wewnętrznej,

Działania planowane na 2020 rok:

- kontynuacja robót budowlanych, instalacyjnych, budowlano-konserwatorskich i wykończeniowych (montaż osprzętu, stolarki drzwiowej, balustrad, podłóg, okładzin ścian i sufitów, montaż szyby windowego i urządzenia dźwigowego, montaż podnośników dla osób niepełnosprawnych),
- wyposażenie i wykonanie wystawy stałej w Młynie Rothera zgodnie z umową o dofinansowanie,
- zakończenie prac i oddanie do użytkowania planowane jest na grudzień 2020 roku.

Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy

Okres realizacji: 2014 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 81.245.925 zł

2020 rok: 34.000.000 zł

Źródło finansowania:

- POiŚ - 15.040.514 zł,

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Przywrócenie miastu jednego z najcenniejszych obiektów historii przemysłu w Bydgoszczy oraz stworzenie atrakcyjnego miejsca do spędzania wolnego czasu dla bydgoszczan i turystów. Kompleks Młyna Rothera objętych zadaniem składa się z budynków: Spichrza Zbożowego, Spichrza Mącznego, tzw. Łazienek i komina. Zakres zadania obejmuje: zabezpieczające roboty budowlano-konserwatorskie, przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania Spichrza Zbożowego, Spichrza Mącznego i Łazienek na potrzeby wielofunkcyjnego obiektu usługowego wraz z przebudową komina, wykonaniem kanalizacji deszczowej i przyłączy: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej oraz infrastruktury. W ramach przebudowy i rozbudowy powstaną powierzchnie: ogólnodostępne, wystawiennicze, administracyjno-biurowe, 2 restauracje, taras z fontanną w formie kaskady wodnej oraz siedziskami i kawiarnią, toalety ogólnodostępne zewnętrzne oraz infrastruktura towarzysząca (garaż podziemny na 38 stanowisk), poczekalnia i kasy biletowe Tramwaju Wodnego w budynku Łazienek.

Lokalizacja: ul. Mennica 10-12, Wyspa Młyńska

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

a) zrealizowano zabezpieczające roboty budowlano-konserwatorskie,

b) koncepcja oraz projekt budowlany zagospodarowania polany,

c) zawarto umowę z PGW Wody Polskie umowę użytkowania gruntów pod wodami płynącymi na okres do 28.08.2026 roku,

d) wykonano prace budowlano-konserwatorskie w tym związane ze wzmocnieniem i zabezpieczeniem konstrukcji drewnianej spichrzy, ociepleniem i wykończeniem nowych ścian szkieletowych w spichrzach, ociepleniem dachu spichrza zbożowego, renowacją elewacji spichrza mącznego, wykonaniem ścian w piwnicach, rozprowadzeniem instalacji w piwnicach i na poszczególnych kondygnacjach spichrzy, zamontowano uchylną stolarkę okienną w spichrzu zbożowym, wykonano żelbetowe konstrukcje nowych klatek schodowych, fontanny oraz tarasów stanowiących rozbudowę kompleksu

Działania planowane na 2020 rok:

- a) kontynuacja robót budowlanych, instalacyjnych i budowlano - konserwatorskich kompleksu Młyna Rothera (Spichrz Zbożowy, Spichrz Mączny, Łazienki i tarasy)
- b) zakończenie robót: Spichrz Zbożowy- czerwiec 2020r, pozostałe obiekty - grudzień 2020r., prace związane z zagospodarowaniem polany.

Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej

Okres realizacji: 2014 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 29.942.903 zł

2020 rok: 21.636.772 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO - 10.377.283 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

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

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

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

- a) wykonano rozbiórkę oficyny i budynku pomocniczego oraz roboty budowlane przygotowawcze i ziemne
- b) roboty konstrukcyjne żelbetowe i murarskie na poziome piwnic, parteru i I piętra, wykonanie stropu nad salą sceniczną,

Działania planowane na 2020 rok:

- a) kontynuacja robót budowlanych
- b) zamówienie publiczne na dostawę sprzętu nagłośnienia i oświetlenia scenicznego,
- c) wyposażenie ruchomego nagłośnienia i oświetlenia scenicznego,
- d) montaż wyposażenia technologii sceny,
- e) roboty wykończeniowe, wyposażenie obiektu, odbiór i oddanie do użytkowania.

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

Okres realizacji: 2014 - 2022

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 36.483.515 zł

2020 rok: 6.388.895 zł

2021 rok: 19.742.444 zł

2022 rok: 3.000.000 zł

Źródło finansowania:

- POiŚ - 12.160.260 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego Starego Fordonu w Bydgoszczy poprzez zwiększenie estetyki i funkcjonalności przestrzeni miejskiej. Projekt wpłynie na modernizację zaniedbanej

przestrzeni publicznej i jej funkcjonalności wraz z poprawą jakości życia mieszkańców oraz na zahamowanie zjawiska degradacji obszaru Starego Fordonu i wyrównanie deficytów rozwojowych w stosunku do innych obszarów miasta.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

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

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

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

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

Działania zrealizowane do końca 2019 rok:

a) podzadanie nr 1:

- opracowano dokumentację koncepcyjną,
- uzyskano decyzję środowiskową,
- opracowano dokumentację projektową dla części rewitalizacji Starego Fordonu - Etap I (bez nabrzeża Wisły)- projekt budowlany,
- uzyskano pozwolenie na budowę oraz decyzję ZRID,
- podpisano umowę o dofinansowanie ze środków UE,
- wypłacono odszkodowania za przejęcie nieruchomości zajętych pod drogi publiczne,
- rozpoczęto procedurę wyłaniania wykonawcy robót budowlanych.

b) podzadanie nr 2:

- uzyskano decyzję środowiskową,
- uzyskano pozwolenie na budowę, wykonano prace budowlane, dokonano odbioru.

c) podzadanie nr 3:

- wykonano koncepcję i PFU,
- wyłoniono wykonawcę robót budowlanych.

Działania planowane na 2020 rok:

a) podzadanie nr 1:

- wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i realizacja prac budowlanych,

b) podzadanie nr 3:

- przeprowadzenie badań archeologicznych,
- uzyskanie pozwolenia na budowę,
- realizacja prac budowlanych.

Działania planowane na lata 2021 - 2022 rok:

a) podzadanie 1

- zakończenie robót budowlanych,
- rozliczenie inwestycji.

Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR)

Okres realizacji: 2018 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 7.484.621 zł

2020 rok: 4.190.295 zł

2021 rok: 3.294.326 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta,

- ZIT RPO - 3.425.083 zł

Cel, w tym zakres:

Kompleksowa termomodernizacja i zagospodarowanie otoczenia 7 zdegradowanych komunalnych budynków mieszkalnych.

Lokalizacja: ul. Bydgoska 23,26,29,42, Kapeluszników 2, Sikorskiego 2, Rynek 3

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

- przygotowanie dokumentacji do procedury przetargowej,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego (nie wyłoniono wykonawcy, ponieważ złożone oferty przewyższały środki zaplanowane na ten cel)

Działania planowane na 2020 rok:

- drugie postępowanie przetargowe i wyłonienie wykonawcy robót na poszczególnych lokalizacjach
- rozpoczęcie realizacji rzeczowej zadania,

Działania planowane na 2021 rok:

- zakończenie robót i oddanie do użytkowania.

Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy

Okres realizacji: 2018 - 2020

Łączne nakłady i limity w poszczególnych latach: 6.650.779 zł

2020 rok: 3.127.999 zł

Źródło finansowania:

- dofinansowanie z RPO - 5.115.657 zł
- budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Zwiększenie dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Budowa pawilonu na 110 miejsc obejmuje m.in.: 6 pomieszczeń dziecięcych, 2 łazienki dziecięce, 2 szatnie dla dzieci, pomieszczenie socjalne, szatnia personelu, pokój logopedy, podkuchenka, magazyn, 2 toalety. Nowy budynek połączony zostanie z obecnym na wysokości parteru poprzez łącznik, który będzie łączył podkuchenkę w istniejącym budynku z podkuchenką nowego budynku.

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

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

- uzyskano pozwolenie na budowę,
- przekazano plac budowy,
- wybudowano pawilon w stanie zamkniętym surowym,
- ocieplono dach i rozpoczęto prace ciesielskie,
- rozpoczęto budowę ścianek działowych wewnątrz pawilonu,

Działania zrealizowane na 2020 rok:

- zakończenie robót budowlanych,
- oddanie do użytku.

Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy

Okres realizacji: 2018 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 8.091.000 zł

2020 rok: 2.514.280 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta
- ZIT - RPO - 4.318.180 zł

Cel, w tym zakres:

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

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

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

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

ochrony środowiska,

b) opracowano projekt budowlany i wykonawczy,

c) rozpoczęto zewnętrzne i wewnętrzne roboty budowlane m.in: wykonanie izolacji ścian fundamentowych nadziemna i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowa zewnętrznych sieci wod.-kan., instalacji elektrycznych oraz wewnętrznych instalacji sanitarnych, przekazanie placu budowy, rozpoczęcie prac budowlanych,

d) uzyskano dofinansowanie zewnętrzne,

Działania planowane na 2020 rok:

a) kontynuacja robót budowlanych,

b) prace wykończeniowe i zagospodarowanie terenu,

c) odbiór, oddanie do użytkowania.

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

1.3.1 wydatki bieżące

Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących 2020r. i lat następnych, zostały opracowane na podstawie obowiązującego obecnie wykazu przedsięwzięć. Z zestawienia wyłączono zadania, których realizacja zostanie zakończona w roku 2019. Ponadto w zakresie przedsięwzięć kontynuowanych dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na poszczególne lata oraz ogólnej kwoty zobowiązań.

1.3.2 wydatki majątkowe

Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37a - etap I na potrzeby przedszkola

Okres realizacji: 2019 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 1.741.340 zł

2020 rok: 1.057.072 zł

2021 rok: 670.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Adaptacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłego Gimnazjum nr 24 i zagospodarowaniem terenu w celu stworzenia wielofunkcyjnego obiektu kultury, w którym funkcjonować będzie Przedszkole Artystyczne nr 80 o nowatorskim programie skierowanym na edukację artystyczną i kulturową. W II etapie planowane jest dostosowanie budynku również dla Centrum Teatrów Alternatywnych. Zadanie obejmuje:

- przygotowanie dokumentacji przebudowy sali gimnastycznej oraz przyległych pomieszczeń na czynną przestrzeń teatralną tj. salę prezentacji wraz z zapleczem,
- przygotowanie dokumentacji przebudowy sal lekcyjnych na sale warsztatowe, sale spotkań, prezentacji wystawienniczych oraz innych małych form artystycznych,
- przeniesienie istniejącego placu zabaw przy Przedszkolu nr 80 wraz z doposażeniem,
- adaptację sal lekcyjnych na sale przedszkolne,
- adaptację zaplecza gastronomicznego (kuchnia wraz z niezbędną technologią)
- zaplecze sanitarne,
- zagospodarowanie terenu.

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

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

- podpisano umowę z projektantem,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzgodnieniami (koncepcja i projekt

budowlany)

Działania planowane na 2020 rok:

- zakończenie prac projektowych wraz z uzgodnieniami (projekt wykonawczy),
- przetarg i podpisanie umowy na roboty w zakresie przedszkola,
- rozpoczęcie realizacji rzeczowej zadania,

Działania planowane na 2021 rok:

- zakończenie realizacji rzeczowej zadania,
- odbiór i oddanie do użytkowania.

Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora

Okres realizacji: 2019 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 100.000 zł

2020 rok: 100.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania lokalu usługowego usytuowanego w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora.

Lokalizacja: Dworcowa 3

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

- uzgodnienie zakresu realizacji inwestycji,
- przeprowadzenie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- częściowe opracowanie dokumentacji projektowej,

Działania planowane na 2020 rok:

- kontynuacja opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie pozwolenia na budowę.

Budowa drogi dla rowerów os. Flisy (Program BBO)

Okres realizacji: 2019 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 222.294 zł

2020 rok: 193.450 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

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

Lokalizacja: ul. Kamińskiego

Działania planowane na 2019 roku:

a) wykonano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Działania planowane na 2020 rok:

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

Budowa fragmentu ścieżki nad Kanalem Bydgoskim, os. Flisy (Program BBO)

Okres realizacji: 2019 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 74.000 zł

2020 rok: 74.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Modernizacja istniejącej ścieżki pieszej o nawierzchni mineralnej szer. 1,50 m. wraz z rewitalizacją przestrzeni spacerowej w obrębie terenu przy Kanale Bydgoskim w tym m.in. dostawa i montaż

nowych ławek, naprawa istniejących, dostawa i montaż elementów małej architektury.

Lokalizacja: ul. Bronikowskiego (od Mostu Grunwaldzkiego do ul. Śluzowej)

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

- przeprowadzono 2 postępowania ofertowe na wykonanie robót, złożone oferty przewyższały dostępne środki,

Działania planowane na 2020 rok:

- weryfikacja zakresu inwestycji,
- przeprowadzenie postępowania ofertowego,
- wykonanie robót budowlanych,
- odbiór i oddanie do użytkowania.

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

Okres realizacji: 2014 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 19.353.308 zł

2020 rok: 9.100.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta, wniosek o dofinansowanie z FRKF (program Sportowa Polska

- brak inf. z MSiT)

Cel, w tym zakres:

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

Zakres zadanie obejmuje:

- a) podzadanie nr 1 - budowę hali sportowej o wymiarach około 19 m x 36 m z funkcją rehabilitacyjną, zapleczem sanitarno-magazynowym oraz częścią dydaktyczną, w tym m.in. salami dydaktycznymi, pomieszczeniami terapeutycznymi, gabinetami psychologa, świetlicą i pokojem nauczycielskim,
- b) podzadanie nr 2 - termomodernizację istniejącego budynku szkoły.

Lokalizacja: Zespół Szkół nr 14, ul. Kcyńska 49

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

- wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę hali sportowej oraz termomodernizacji budynku szkoły

- podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto roboty budowlane,

- w zakresie termomodernizacji wykonano docieplenie stropodachu i elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej oraz wymieniono instalację c.o.

- złożono wniosek o dofinansowanie z FRKF,

Działania planowane na 2020 rok:

- zakończenie robót budowlanych w zakresie budowy hali sportowej i termomodernizacji budynku szkoły,

- odbiór, oddanie do użytkowania.

Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych

Okres realizacji: 2019 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 954.000 zł

2020 rok: 607.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Zwiększenie ilości miejsc pochówku poprzez budowę kolumbariów. Zakres rzeczowy obejmuje:

- budowę kolumbarium na cmentarzu przy ul. Wiślanej

- modernizację domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Rynkowskiej poprzez rozebranie nieużywanej, będącej w złym stanie technicznym i nieestetycznej części budynku, w

- zamian w tym miejscu zostanie wybudowane kolumbarium,
- budowa jednostronnego kolumbarium na Cmentarzu Starofarnym wzdłuż zachodniej części muru,
- budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul. Rynkowskiej,
- prace modernizacyjne.

Lokalizacja: cmentarze komunalne: ul. Wiślana, ul. Rynkowska, ul. Grunwaldzka.

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

- przetarg i realizacja robót budowlanych związanych z wykonaniem kolumbariów na cmentarzu przy ul. Wiślanej,
- przygotowanie dokumentacji na rozbiórkę części domu przedpogrzebowego na cmentarzu przy ul. Rynkowskiej
- opracowanie dokumentacji projektowej kolumbariów na Cmentarzu Starofarnym

Działania planowane na 2020 rok:

- na Cmentarzu Starofarnym:

- przetarg i realizacja robót budowlanych związanych z wykonaniem kolumbariów na Cmentarzu Starofarnym,
 - dyslokacja śmietnika,
 - dokończenie ścieżek cmentarnych z zastosowaniem nawierzchni mineralnej,
- na cmentarzu przy ul. Rynkowskiej:
 - wykonanie nowej elewacji domu przedpogrzebowego,
 - budowa dwóch kolumbariów wzdłuż ściany zachodniej strony cmentarza.

Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych

Okres realizacji: 2015 - 2022

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 95.056.186 zł

2020 rok: 12.000.000 zł

2021 rok: 12.000.000 zł

2022 rok: 12.000.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Poprawa jakości nawierzchni ulic polegająca na wykonaniu kompleksowych nakładek bitumicznych na głównych ciągach komunikacyjnych, przebudowie infrastruktury towarzyszącej jak chodniki, schody, zatoki autobusowe, przystanki, itp. Zadanie obejmuje również partycypację (udział) Miasta w zakresie przebudowy układu drogowego realizowanego przez inwestorów zewnętrznych w celu optymalizacji infrastruktury drogowej.

Lokalizacja: teren miasta Bydgoszczy

Działania zrealizowane do końca 2019 rok:

- przebudowano i zmodernizowano ulice oraz chodniki na terenie miasta Bydgoszczy: Wojska Polskiego od Chemicznej do Baczyńskiego, Toruńska od Spokojnej do Ronda Toruńskiego, Pod Skarpą od Jasinieckiej do posesji nr 52, Gajowa od Fordońskiej do M. Curie Skłodowskiej, Szpitalna od Hubala do Wojska Polskiego, Leszczyna - Widok, Stawowa - rondo, Sucha, Toruńska - na wysokości kina Adria, chodniki.

Działania planowane na 2020 rok:

a) kontynuacja prac w zakresie poprawy infrastruktury drogowej na terenie miasta: Stawowa od Broniewskiego do Madalińskiego, Saperów do Żeglarskiej do Szamarzewskiego, Modrzewiowa od Wyszńskiego do Sułkowskiego, Mińska, Flisacka, Jagiellońska od os. Paryskiego do ul. Ogińskiego, chodniki.

b) dofinansowanie nowych inwestycji drogowych realizowanych przy współdziałaniu inwestorów zewnętrznych (głównie deweloperów). Maksymalny udział Miasta 50% dofinansowania. Zawarto porozumienia:

- działanie 1 - budowa drogi 18 KD-D (sięgacz ul. Chodkiewicza),
- działanie 2 - budowa drogi 02.KD-D (sięgacz ul. Kragujewca),

- działanie 3 - budowa ul. Strzeleckiego i Studenckiej,
 - działanie 4 - budowa drogi oznaczonej symbolem 4.KDL wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Akademicką (w tym przebudową sygnalizacji świetlnej) oraz odcinków dróg, oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Fordon - park Akademicki" w Bydgoszczy, symbolami: 33.KDD i 25.KDW, wraz z ich skrzyżowaniami oraz skrzyżowaniami z pozostałymi projektowanymi i istniejącymi i drogami.
 - działanie 5 - połączenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego z ulicą Nowotoruńską poprzez budowę ul. Grzybowej.
- Działania planowane na 2021-2022 rok:*
- kontynuacja prac w zakresie poprawy infrastruktury drogowej na terenie miasta.

Budowa infrastruktury dla niepełnosprawnych w budynku MDK nr 4 przy ul. Dworcowej na os. Bocianowo- Śródmieście- Stare Miasto (Program BBO)

Okres realizacji: 2019 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 250.000 zł

2020 rok: 235.375 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Wykonanie infrastruktury dla osób niepełnosprawnych, która umożliwi dostęp do każdej kondygnacji budynku. Zadanie obejmuje wykonanie i montaż dźwigu osobowego oraz niezbędne wewnętrzne roboty budowlane.

Lokalizacja: ul. Dworcowa 82

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

Działania planowane na 2020 rok:

- realizacja procedury przetargowej i podpisanie umowy z wykonawcą
- przekazanie terenu budowy i realizacja rzeczowa zadania,
- odbiór i oddanie do użytkowania.

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Okres realizacji: 2016 - 2028

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 3.826.500 zł

2020 rok: 898.500 zł

2021 - 2027 roku: po 300.000 zł

2028 rok: 226.500 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

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

Lokalizacja: teren miasta Bydgoszczy,

Działania zrealizowane do końca 2019r.

- przyłączono ROD "Opławiec", "Podgórze", "Zacisze", "Ustronie", "Zalesie", "Transportowiec", "Prasa" - zlikwidowano 1.203 zbiorniki bezodpływowe - 2017r.

Działania planowane na 2020 rok:

- likwidacja 1.797 zbiorników bezodpływowych

Działania planowane na kolejne lata:

- likwidacja 4.653 zbiorników bezodpływowych.

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

Okres realizacji: 2018 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 483.900 zł

2020 rok: 455.610 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

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

Lokalizacja: ul. Goszczyńskiego

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

- rozpoczęto prace nad dokumentacją projektową.

Działania planowane na 2020 rok:

- zakończenie prac nad dokumentacją projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,

- wyłonienie wykonawcy i realizacja prac budowlanych (realizacja prac budowlanych uzależniona od wykonania przebudowy gazociągu przez PSG - planowany termin realizacji tych prac pierwsza połowa 2020r.),

- oddanie do użytkowania.

Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sułkowskiego 11 na os. Leśnym (Program BBO)

Okres realizacji: 2018 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 356.000 zł

2020 rok: 333.860 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Zadanie polega na budowie 9 miejsc parkingowych przy budynkach pomiędzy ul. Topolowa 3 i ul. Sułkowskiego 11.

Lokalizacja: teren pomiędzy ul. Sułkowskiego 11, a ul. Topolową 3

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

- wstrzymanie realizacji robót ze względów terenowo - prawnych. Wykonanie dokumentacji projektowej w ograniczonym zakresie.

Działania planowane na 2020 rok:

- budowa miejsc postojowych.

Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO)

Okres realizacji: 2018 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 500.133 zł

2020 rok: 249.725 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel w tym zakres:

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

Lokalizacja: ul. Pod Borem

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

- utworzono 31 miejsc parkingowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych w ramach I etapu realizacji budowy parkingu,

- wykonano dokumentację projektową z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla II etapu budowy parkingu (28 miejsc parkingowych).

Działania planowane na 2020 rok:

- wykonanie miejsc parkingowych w ramach II etapu.

Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych

Okres realizacji: 2017 - 2021

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 28.596.336 zł

2020 rok: 7.950.000 zł

2021 rok: 250.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta,

Cel, w tym zakres:

Poprawa warunków użytkowych oraz modernizacja infrastruktury edukacyjnej w jednostkach oświatowych. Zakres prac obejmuje:

- przebudowę dachów,
- modernizację ogrodzeń i terenów placówek oświatowych,
- prace dostosowujące budynki szkolne do przepisów ppoż,
- modernizację instalacji elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych, hydrantowych, wentylacyjnych,
- zakupy inwestycyjne dotyczące pieców konwekcyjnych, patelni elektrycznych, zmywarek, kuchenek gazowych na potrzeby stołówek szkolnych,

Lokalizacja: placówki oświatowe na terenie miasta.

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

- wybudowano i oddano do użytkowania boisko wielofunkcyjne wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Szkoły Podstawowej nr 43 przy ul. Łowickiej,
- zmodernizowano urządzenia na placu zabaw w Przedszkolu nr 33 oraz plac i teren wokół budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,
- przeprowadzono modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej, odgromowej, centralnego ogrzewania i elektrycznej w 5 jednostkach oświatowych,
- opracowano dokumentację i przystąpiono do realizacji prac związanych z wymianą stropu auli w ZSO nr 6 ul. Staszica oraz modernizacją sal lekcyjnych w Zespole Szkół Samochodowych,

Działania planowane na 2020 rok:

- zakończenie prac związanych z wymianą stropu auli w ZSO nr 6 ul. Staszica, odbiór i oddanie do użytkowania,
- zakończenie prac w zakresie modernizacji sal lekcyjnych w Zespole Szkół Samochodowych, odbiór i oddanie do użytkowania,
- opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej i adaptacja budynku byłego Gimnazjum nr 25 przy ul. Fredry na potrzeby przeniesionego od 1 września 2020r XIII Liceum Ogólnokształcącego,
- przygotowanie drugiej siedziby na potrzeby Ośrodka dla Dzieci z Autyzmem w Zespole Szkół nr 29 przy ul. Słonecznej,
- dostosowanie budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 przy ul. Jana III Sobieskiego 10 i budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Konarskiego 5 do wymogów p.poż,
- wykonanie wzmocnień konstrukcyjnych, zewnętrznego drenażu opaskowego oraz modernizację instalacji sanitarnych i posadzek piwnicznych w Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Koronowskiej,
- modernizacja poszycia dachowego na stropodachu budynku Szkoły Podstawowej nr 63 przy ul. Goszczyńskiego 3,
- modernizacja kanalizacji w zakresie zapewnienia wymaganej przepustowości kanalizacji sanitarnej zewnętrznej w obiektach V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Szarych Szeregów 4a
- realizacja pozostałych działań objętych zadaniem w tym: modernizacje dachów, schodów, ogrodzeń i terenów placówek oświatowych, toalet, korytarzy, sal lekcyjnych, kuchni, sal gimnastycznych, klatek schodowych, placów zabaw i boisk sportowych, instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych, monitoringu, sieci informatycznej i instalacji antywłamaniowych oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej i prace dostosowujące budynki szkolne do wymogów p.poż.

Działania planowane na 2021 rok:

- zakończenie przygotowywania drugiej siedziby na potrzeby Ośrodka dla Dzieci z Autyzmem w Zespole Szkół nr 29 przy ul. Słonecznej.

Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych

Okres realizacji: 2017 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 35.901.265 zł

2020 rok: 5.800.000 zł

Źródło finansowania:

- FRKF – 2.500.000 zł,

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Poprawa funkcjonowania miejskich obiektów sportowych oraz możliwość organizowania prestiżowych imprez.

Planowany zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:

- podzadanie nr 1 - Przebudowę Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej - budowa budynku hangaru o powierzchni użytkowej 561,45 m² dla małych jednostek pływających (min. 32 szt. kajaków/łodzi) i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu toru regatowego, trybuna na 306 osób na dachu budynku hangaru. W kolejnych latach planowana jest modernizacja nabrzeża na długości budowanego hangaru wraz ze slipem.

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

Lokalizacja:

- podzadanie nr 1 - ul. Witebska, Brdyujście,

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

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

- podzadanie nr 1 - Przebudowa Toru Regatowego w Brdyujściu:

a) zakończono realizację rzeczową budowy budynku hangaru na małe jednostki pływające i sprzęt techniczny wraz z zadaszoną trybuną,

b) oddano do użytkowania,

c) w zakresie modernizacji nabrzeża: przygotowanie projektu wykonawczego,

d) zawarto umowę z PGW Wody Polskie na użytkowanie gruntów pod wodami płynącymi

e) do końca roku planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,

- podzadanie nr 2:

a) kontynuacja robót budowlanych, roboty wykończeniowe,

b) w zakresie zagospodarowania terenu wykonano m.in. sieci zewnętrzne: elektryczne, wodociągową, ciepłą, kanalizację sanitarną i deszczową wraz z wylotem brzegowym, nowe umocnienie nabrzeża, żelbetową konstrukcję awanportu dla motorówek,

c) do końca roku planowane jest zakończenie budowy nowego budynku przystani i oddanie do użytkowania oraz rozpoczęcie modernizacji istniejących budynków,

d) trwają prace przygotowujące nowy budynek do odbioru,

Działania planowane na 2020 rok:

- podzadanie nr 2:

a) zakończenie budowy łącznika komunikacyjnego łączącego nowy budynek przystani z budynkiem istniejącym wraz z instalacjami wewnętrznymi,

- b) przebudowa i modernizacja istniejącego budynku przystani i schodów zewnętrznych wraz z ociepleniem budynku i przebudową wewnętrznej instalacji wentylacji,
- c) zakończenie zagospodarowania terenu obejmujące nawierzchnię miejsc postojowych i placu manewrowego, plac i dojścia do nabrzeży przy BTW, schody terenowe, maszty flagowe i ogrodzenie, zieleń,
- d) odbiór i oddanie do użytkowania.

Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy

Okres realizacji: 2019 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 925.000 zł

2020 rok: 408.257 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Poprawa dostępności osób starszych i niepełnosprawnych do tramwajowej komunikacji publicznej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, uspokojenie ruchu drogowego pojazdów indywidualnych.

Lokalizacja: ul. Focha, ul. Gdańska.

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

- wykonano pierwszy przystanek wiedeński na ul. Focha,
- wszczęto procedurę przetargową na wykonanie koncepcji budowy przystanków wiedeńskich na ul. Gdańskiej.

Działania planowane na 2020 rok:

- wykonanie koncepcji budowy przystanków wiedeńskich na ul. Gdańskiej.

Budowa skateparku przy ul. Piwnika Ponurego na os. Nowy Fordon (Program BBO)

Okres realizacji: 2019 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 344.316 zł

2020 rok: 329.864 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zaprojektowanie i wybudowanie w miejscu zdegradowanego skateparku nowych urządzeń i przeszkód w technologii betonowej - monolitycznej, oświetlenie skateparku oraz ustawienie elementów małej architektury.

Lokalizacja: os. Nowy Fordon

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

- wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej,
- przygotowanie postępowania ofertowego w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

Działania planowane na 2020 rok:

- uzyskanie pozwolenia na budowę i realizacja procedury przetargowej na prace budowlane
- roboty budowlane,
- odbiór i oddanie do użytkowania.

Budowa tężni solankowych (Program BBO)

Okres realizacji: 2019 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 1.652.000 zł

2020 rok: 1.562.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Budowa trzech podświetlanych tężni solankowych wraz z zagospodarowaniem terenu m.in. w ławki i elementy małej architektury.

Lokalizacja: Osowa Góra (przy ul. Wielorybiej), Tereny Nadwiślańskie (przy ul. Wyzwolenia), Osiedle Wyżyny (skwer im. gen. Aleksandra Krzyżanowskiego -Wilka)

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

- ustalenie lokalizacji oraz zakresu inwestycji,
- uzyskanie warunków technicznych na podłączenie do sieci wod.-kan. i elektrycznej,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

Działania planowane na 2020 rok:

- uzyskanie pozwolenia na budowę i realizacja procedury przetargowej,
- roboty budowlane,
- odbiór i oddanie do użytkowania.

Budowa toru rowerowego na os. Miedzyń-Prądy (Program BBO)

Okres realizacji: 2019 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 271.477 zł

2020 rok: 268.525 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Budowa obiektu na osiedlu Miedzyń- Prądy obejmuje utworzenie średniej wielkości toru rowerowego pumptrack (EasyPump) dla użytkowników różnych grup wiekowych oraz dyscyplin sportowych tj. rowerzystów, miłośników jazdy na BMX, skaterów, rolkarzy, osób na hulajnogach, longboarderów itp.

Lokalizacja: teren przy ul. Spacerowej (okolice śluzy Prądy)

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

- ustalenie zakresu oraz lokalizacji,
- zlecenie wykonania badań i opracowanie opinii geotechnicznych,
- do końca roku planowane jest przeprowadzenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie toru,

Działania planowane na 2020 rok:

- wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę,
- realizacja robót budowlanych,
- odbiór i oddanie do użytkowania.

Budowa ul. Nowomazowieckiej

Okres realizacji: 2012 - 2022

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 13.908.423 zł

2020 rok: 0 zł

2021 rok: 0 zł

2022 rok: 0 zł

2023 rok: 13.649.232 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Usprawnienie układu komunikacyjnego centrum miasta Bydgoszczy poprzez budowę nowej ulicy stanowiącej fragment wewnętrznej obwodnicy miasta. Budowa nowej ulicy w standardzie klasy funkcjonalno - technicznej ulicy zbiorczej, łączącej ul. Mazowiecką z ul. Gdańską.

Lokalizacja: ul. Nowomazowiecka.

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

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

Działania planowane na 2023 rok:

- uzyskanie decyzji ZRID,

- wypłata odszkodowań,
- budowa ul. Nowomazowieckiej,
- odbiór, oddania do użytkowania.

Budowa ulicy Mikołaja Kotowicza /os. Wilczak Jary (Program BBO)

Okres realizacji: 2019 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 263.582 zł

2020 rok: 245.132 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Budowa ulicy M. Kotowicza na os. Wilczak - Jary.

Lokalizacja: ul. Kotowicza

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

- rozpoczęto prace nad dokumentacją projektową.

Działania planowane na 2020 rok:

- zakończenie prac nad dokumentacją projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia,
- wykonanie robót budowlanych, rozliczenie inwestycji.

Bydgoski Rower Aglomeracyjny

Okres realizacji: 2018 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 4.627.118 zł

2020 rok: 1.816.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

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

Lokalizacja: teren miasta

Działania zrealizowane do 2019 rok:

- uzgodniono z Zespołem do spraw polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy lokalizację stacji rowerowych,
- rozstrzygnięto zamówienie publiczne i podpisano umowę z wykonawcą,
- uruchomienie systemu BRA.

Działania planowane na 2020 rok:

- płatności za nabycie infrastruktury BRA.

Dofinansowanie budowy IV kręgu Opery NOVA w Bydgoszczy

Okres realizacji: 2020 - 2022

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 32.785.543 zł

2020 rok: 8.161.515 zł

2021 rok: 14.908.106 zł

2022 rok: 9.715.922 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Dofinansowanie w formie dotacji celowej zadania realizowanego wraz z Województwem Kujawsko-Pomorskim. IV krąg Opery zawierać będzie:

- salę kameralną dla 521 osób pełniącą również funkcję sali prób scenicznych ,
- hol dla widzów z zapleczem szatniowo-sanitarnym,
- wielofunkcyjną przestrzeń wystawienniczą,
- salę kinową dla 253 widzów z niezbędnym zapleczem technicznym,

- łączniki z budynkiem głównym

Lokalizacja: Opera Nova w Bydgoszczy ul. Marszałka Focha 5

Działania planowane na 2020 rok:

- rozpoczęcie realizacji prac budowlanych

Działania planowane na lata 2021-2022:

- kontynuacja i zakończenie robót budowlanych

- wyposażenie,

- odbiór i oddanie do użytkowania.

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

Okres realizacji: 2008 - 2029

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 48.908.341 zł

2020 rok: 0 zł

lata 2021 - 2029: 18.790.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. przeznaczona jest na spłatę rat kredytu zaciągniętego przez spółkę na budowę mieszkań komunalnych w dzielnicy Fordon. W 2020r. Spółka spłaci raty kredytu ze środków własnych.

Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - BTBS Sp. z o.o. - 4.000.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Środki zostaną przeznaczone na budowę kompleksu budynków wielorodzinnych, przy ul. Zygmunta Augusta/Rycerska.

Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty

Okres realizacji: 2016 - 2038

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 149.032.000 zł

2020 rok: 7.842.000 zł

lata 2021 - 2038: 104.960.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

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

Drogi dla rowerów

Okres realizacji: 2014 - 2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 36.256.854 zł

2020 rok: 827.000 zł

2021 rok: 7.000.000 zł

2022 rok: 8.000.000 zł

2023 rok: 10.000.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta (wkład własny).

Cel, w tym zakres:

Promocja ruchu rowerowego poprzez rozwój infrastruktury rowerowej na terenie miasta, poprawa

bezpieczeństwa w ruchu drogowym rowerzystów i pieszych. W ramach zadania przewidziano realizację dróg rowerowych, mających poprawić spójność i bezpośredniość infrastruktury transportowej dla ruchu rowerowego na terenie miasta. W ramach inwestycji przebudowywane będą również chodnik i infrastruktura drogowa oraz techniczna będąca w kolizji z projektowanymi drogami rowerowymi.

Lokalizacja: teren miasta

Działania zrealizowane do końca 2019 rok:

- przeprowadzono konsultacje społeczne,
- zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej: projekty budowlane i projekty wykonawcze, uzyskano pozwolenia ZRID dla tzw. pakietu 1 (Łochowska, Wiatrakowa, Grunwaldzka, Kruszwicka, Focha),
- wypłata odszkodowań za przejście nieruchomości zajętych pod drogi publiczne,
- zrealizowano prace przy budowie kontrpasa rowerowego na ul. Wiatrakowej,
- zrealizowano prace przy budowie infrastruktury rowerowej na ul. Łochowskiej,
- rozpoczęcie prac nad koncepcją programowo przestrzenną i programem funkcjonalno użytkowym dla budowy infrastruktury rowerowej na ul. Jeździeckiej (przy współpracy z Gminą Osielesko),
- rozpoczęcie prac nad aktualizacją koncepcji programowo przestrzenną i programem funkcjonalno użytkowym dla budowy infrastruktury rowerowej na ciągu ulic: Krasińskiego, Markwarta, Sieńki, Moniuszki, Skłodowskiej - Curie.

Działania planowane na 2020 rok:

- rozpoczęcie budowy infrastruktury rowerowej na ul. Focha,
- wyłonienie wykonawcy prac dla budowy infrastruktury rowerowej na ul. Jeździeckiej w formule "projektuj i buduj",
- wyłonienie wykonawcy prac dla budowy infrastruktury rowerowej ciągu ulic: Krasińskiego, Markwarta, Sieńki, Moniuszki, Skłodowskiej - Curie w formule "projektu i buduj",
- konsultacje społeczne i kalkulacje do dalszych lokalizacji,
- kontynuacja budowy infrastruktury rowerowej.

Działania planowane na 2021 - 2023 rok:

- zakończenie budowy infrastruktury rowerowej na ul. Focha,
- prace budowlane w kolejnych lokalizacjach,
- odbiór, oddanie do użytkowania.

Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego

Okres realizacji: 2019 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 11.815.106 zł

2020 rok: 7.421.565 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta

Cel w tym zakresie:

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

- *Budowa i wyposażenie hali gimnastyki sportowej przy Szkole Podstawowej nr 15, ul. Czerkaska 8 w Bydgoszczy,*
- *Adaptacja budynku przy ul. Przemysłowej 34 na Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy - dokumentacja.*

Kompleksowa modernizacja Centrum Pomocy dla Bezdomnych

Okres realizacji: 2018 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 940.795 zł

2020 rok: 510.590 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta,

Cel, w tym zakres:

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

- podzadanie nr 2 - przeniesienie dotychczasowych funkcji Centrum Pomocy dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Fordońskiej do nowoprojektowanego kompleksu dostosowanego do standardów i wymagań schronisk dla bezdomnych

Lokalizacja: ul. Polanka 9, ul. Kapliczna

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

- podzadanie 1:

a) wykonano projekt budowlany i wykonawczy oraz przeprowadzono konsultacje,

b) zrealizowano roboty w zakresie modernizacji instalacji ciepłej i zimnej wody w budynku,

c) zrealizowano postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie budynku o dodatkowe schody zewnętrzne wraz z pracami odtworzeniowymi oraz przebudowę kanalizacji deszczowej, które zostało unieważnione z powodu braku ofert.

Działania planowane na 2020 rok:

- podzadanie nr 1:

a) realizacja procedury przetargowej na roboty w zakresie dostosowania budynku do przepisów p.poż,

b) roboty budowlane, prace wykończeniowe, oddanie do użytkowania,

- podzadanie nr 2: opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego na cele organizacji wystawy stałej "Skarb bydgoski"

Okres realizacji: 2018 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 150.000 zł

2020 rok: 105.000 zł

Źródła finansowania: budżet Miasta.

Zakres prac obejmuje przygotowanie projektu aranżacji wystawy poświęconej skarbowi bydgoskiemu wraz z powiększeniem zajmowanej przez nią powierzchni o kolejne pomieszczenia.

Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy

Okres realizacji: 2019 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 282.540 zł

2020 rok: 282.540 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Modernizacja kanalizacji.

Lokalizacja: ul. Toruńska 147,

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

- przygotowanie PFU oraz mapy do celów projektowych,

- zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie inwestycji,

- rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy na wykonanie inwestycji oraz nadzór inwestorski.

Działania planowane na 2020 rok:

- realizacja i rozliczenie wykonania inwestycji,

- zakończenie inwestycji i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz zakupy inwestycyjne

Okres realizacji: 2019 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 992.500 zł

2020 rok: 829.936 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Modernizacja budynku Galerii Miejskiej, poprawa estetyki i funkcjonalności budynku w centrum miasta oraz wykonanie i montaż neonu na dachu Galerii Miejskiej bwa. Zakres prac budowlanych obejmuje: docieplenie dachu, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów, przebudowę instalacji elektrycznej, c.o. i teletechnicznej związanej z przebudową hallu, wymianę stolarki okiennej i parapetów zewnętrznych, wykonanie windy oraz toalet dla osób niepełnosprawnych, czyszczenie okładziny elewacyjnej wraz z uzupełnieniem ubytków oraz czyszczenie murków wokół galerii oraz roboty związane z dostosowaniem budynku do aktualnych przepisów p.poż.

Lokalizacja: Gdańska 20

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

- wykonanie i montaż neonu na dachu budynku,
- podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zakończenie prac nad dokumentem planowane jest do końca roku,

Działania planowane na 2020 rok:

- uzyskanie pozwolenia na budowę,
- procedura przetargowa na roboty budowlane,
- realizacja robót budowlanych,
- odbiór, oddanie do użytkowania.

Modernizacja Komunalnego Zasobu Nieruchomości

Okres realizacji: 2014 - 2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 55.753.697 zł

2020 rok: 4.900.000 zł

2021 - 2023 roku: 12.000.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Poprawa stanu technicznego i warunków zasobu mieszkaniowego miasta. Corocznie w ramach zadania Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. zarządzająca zasobem nieruchomości komunalnych przeprowadza ich modernizację. Zakres zadania obejmuje:

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

Lokalizacja: zasób komunalny Miasta

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

- opracowano projekty budowlane dla 165 obiektów,
- ogłoszono zamówienia publiczne dla 357 robót budowlanych, wyłoniono wykonawców i podpisano umowy,
- przekazano plac budowy, realizacja robót budowlanych dla 362 zadań, odbiór, oddanie do użytkowania,

Działania planowane na 2020 rok i lata następne:

- opracowanie projektów budowlanych,
- przygotowanie zamówień publicznych dla robót budowlanych,
- przekazanie palcu budowy, realizacja robót budowlanych, odbiór i oddanie do użytkowania.

Modernizacja miejskich obiektów sportowych na potrzeby osób niepełnosprawnych

Okres realizacji: 2019 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 790.000zł

2020 rok: 540.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Dofinansowanie modernizacji hotelu na terenie kompleksu sportowego Zawisza na potrzeby osób niepełnosprawnych wraz z budową siłowni dla osób niepełnosprawnych. Kwota stanowi wkład własny Miasta do współfinansowanego z funduszy zewnętrznych zadania publicznego.

Lokalizacja: ul. Gdańska 163.

Modernizacja nawierzchni boiska bocznego, przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy

Okres realizacji: 2019 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 1.100.000 zł

2020 rok: 1.100.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Modernizacja nawierzchni ze sztucznej trawy na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza. Zadanie polegać będzie na zdjęciu aktualnej zniszczonej nawierzchni boiska, jej utylizacji i położeniu nowej.

Lokalizacja: ul. Gdańska 163

Działania planowane na 2020 rok:

- realizacja rzeczowa zadania i oddanie do użytkowania.

Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku

Okres realizacji: 2019 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 692.490 zł

2020 rok: 692.490 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku , w tym modernizacja tarasów w Pałacu Nowym.

Lokalizacja: Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

- przygotowano dokumentację w zakresie procedury przetargowej i pozwolenia na budowę,

Działania planowane na 2020 rok:

- realizacja rzeczowa zadania,

- odbiór i oddanie do użytkowania.

Modernizacja parkingu przy ul. Pestalozziego na os. Bartodzieje (Program BBO)

Okres realizacji: 2019 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 300.000 zł

2020 rok: 300.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zadanie obejmuje budowę parkingu na ulicy Pestalozziego na os. Bartodzieje.

Lokalizacja: ul. Pestalozziego

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

- wykonano dokumentację projektową,

- złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID.

Działania planowane na 2020 rok:

- uzyskanie decyzji ZRID,
- wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
- wykonanie robót budowlanych, rozliczenie inwestycji.

Modernizacja zagospodarowania centralnej części (polany) Wyspy Młyńskiej

Okres realizacji: 2020 - 2021

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 3.000.000 zł

2020 rok: 2.500.000 zł

2021 rok: 500.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Nawiązanie i funkcjonalne dopasowanie obecnego zagospodarowania centralnej części Wyspy Młyńskiej do planowanego zagospodarowania kompleksu Młyn Rothera. Zadanie przewiduje rozbiórkę istniejącego budynku toalet i przebudowę amfiteatru. Częściowej przebudowie podlegać będą ścieżki i oświetlenie, a modernizacją objęta zostanie zieleń, mała architektura oraz "Międzywodzie".

Lokalizacja: Wyspa Młyńska

Działania planowane na 2020 rok:

- przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
- przetarg, wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie realizacji zadania.

Działania planowane na 2021 rok:

- dokończenie realizacji rzeczowej zadania i oddanie do użytkowania.

Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne - Okres realizacji: 2011 - 2022

Łączne nakłady i limity w poszczególnych latach: 12.722.236 zł

2020 rok: 3.000.000 zł

2021 rok: 3.000.000 zł

2022 rok: 3.000.000 zł

Źródła finansowania: budżet Miasta (w tym opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)

Cel, w tym zakres:

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

Lokalizacja: miasto Bydgoszcz

Działania zrealizowane do końca 2019 rok:

- dofinansowanie wymiany ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne

Działania planowane na 2020 rok:

- dofinansowanie wymiany ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne

Działania planowane na lata kolejne:

- dofinansowanie wymiany ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne.

Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020

Okres realizacji: 2019 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 900.000 zł

2020 rok: 900.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Opracowanie dokumentacji pozwalającej na racjonalną rozbudowę sieci tramwajowej w

Bydgoszczy.

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

Działania zrealizowane do końca 2019 rok:

- uruchomienie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji studialnej (koncepcja i analiza wielokryterialna),
- wyłonienie wykonawcy prac studialnych.

Działania planowane na 2020 rok:

- zakończenie prac nad dokumentacją studialną.

Piknikowa Polana na os. Stary Fordon (Program BBO)

Okres realizacji: 2019 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 114.422 zł

2020 rok: 104.422 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zagospodarowanie skweru w celach utworzenia miejsca do integracji społeczności lokalnej. W ramach zadania zaplanowano wyrównanie terenu, montaż sprzętu rekreacyjno-sportowego dla dzieci i elementów małej architektury. Teren zostanie ogrodzony i wyposażony w monitoring i dodatkowe oświetlenie.

Lokalizacja: os. Stary Fordon

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

- uzgodnienie zakresu realizacji,
- wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej,
- uzyskanie wytycznych i uzgodnień do projektowania,
- częściowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

Działania planowane na 2020 rok:

- zakończenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie pozwolenia na budowę i realizacja procedury przetargowej,
- roboty budowlane,
- odbiór i oddanie do użytkowania.

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

Okres realizacji: 2018 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 40.450.000 zł

2020 rok: 30.450.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta,
- wniosek o dofinansowanie z FRKF

Cel, w tym zakres:

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

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

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

- a) podpisano umowę na roboty budowlane i przekazano plac budowy,
- b) wykonano inwentaryzację ornitologiczną,
- c) wykonano przyłącza instalacji: wod.-kan., elektryczne i c.o.
- d) realizacja robót budowlanych,

Działania planowane na 2020 rok:

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

Program Bydgoski Budżet Obywatelski

Okres realizacji: 2013 - 2022

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 80.173.041 zł

2020 rok: 15.956.262 zł

2021 rok: 16.305.000 zł

2022 rok: 16.305.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

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

Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy

Okres realizacji: 2016 - 2022

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 131.000.000 zł

2020 rok: 39.464.150 zł

2021 rok: 17.000.000 zł

2022 rok: 17.000.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

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

- a) program utwardzania ulic gruntowych - w I edycji programem objęto 16 ulic o charakterze lokalnym o łącznej długości około 15 km. W ramach budowy ulic wykonywana jest infrastruktura techniczna związana z budową drogi: kanalizacja deszczowa, oświetlenie oraz budowa miejsc postojowych i ciągów pieszych, II edycja programu na lata 2019 - 2022 (przy zaktualizowanych kryteriach) pozwoliła wyłonić ulice, które będą utwardzane w dalszej kolejności,
- b) inwestycje drogowe realizowane w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych 25/75.

Lokalizacja: teren miasta.

Działania zrealizowane do końca 2019 rok:

a) program utwardzania ulic gruntowych I edycja:

- zrealizowane i zakończone roboty budowlane na ul. Siedleckiej (Karolewska - Pileckiego), Pijarów, Gawronia, Leszczyna, Osada, Byszewskiej, Sanatoryjna.

- wyłoniono wykonawców dla realizacji w trybie "projektuj i buduj" dla ulic: Siedlecka (Koronowska, Chmielna), Botaniczna, Jeżynowa, Kapliczna, Siewna, Łubinowa,

- wyłoniono Inżyniera kontraktu dla ulic: Botaniczna, Jeżynowa, Kapliczna, Siewna i Łubinowa,

b) program utwardzania ulic gruntowych II edycja:

- przygotowania do rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy KPP i PFU dla ulic objętych II edycją,

- wystąpiono do gestorów sieci o informację o stanie infrastruktury i planach inwestycyjnych, celem uzgodnienia robót.

b) Program Inicjatyw Lokalnych 25/75:

- wykonano prace na ulicach: Paprocia, Ciernikowa, Ruczaj, Wieluńska, Świętopełka, Krabowa, Dorszowa, Cytrusowa, Sztumska, Kwidzyńska,

Działania planowane na 2020 rok:

a) program utwardzania ulic gruntowych I edycja:

- zakończenie wypłat odszkodowań za grunty zlokalizowane na ulicach budowanych w I edycji

programu,

- zakończenie prac budowlanych na ulicach: Łubinowej, Kaplicznej, Jeżynowej, Botanicznej, Siedleckiej (odc. Chmielna - Koronowska), Siewnej.

b) program utwardzania ulic gruntowych II edycja:

- opracowanie KPP, PFU dla ulic objętych II edycją programu (ulice: Sowia, Odrzańska, Podhalańska, Wejherowska, Gradowa, Wycieczkowa, Platynowa, Bortnowskiego od ul. Wyzwolenia do ul. Dorodnej, Gościeradzka, Krynicka, Przyłubska od ul. Toruńskiej do torów kolejowych, Kudowska, Rajdowa, Pszczelna, Kogucia, Strusia, Legnicka od zakresu realizowanego w ramach 25/75 do ul. Sapcerowej, Otorowska, Indycza, Gęsia),

- rozpoczęcie pierwszych ulic w formule "projektuj i buduj",

- realizacja inwestycji deklarowanych przez mieszkańców (Program 25/75).

Działania planowane na 2021 - 2022 rok:

- kontynuacja programu : realizacja prac budowlanych, rozliczenia inwestycji.

Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje

Okres realizacji: 2019-2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 4.182.924 zł

2020 rok: 4.000.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

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

- *Przebudowę i modernizację Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Stolaskiej 2* - zadanie obejmuje wykonanie elewacji budynku wraz z dociepleniem oraz wymianę ogrodzenia,

- *Przebudowę i modernizację Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy* - zadanie obejmuje modernizację systemu p.poż. w celu dostosowania do zaleceń zawartych w ekspertyzie technicznej bezpieczeństwa pożarowego,

- dokumentację przebudowy ul. Nakielskiej,

- dokumentację na termomodernizację budynków,

- budowę kąpieliska Balaton i w Parku Centralnym,

- koncepcje zagospodarowania Kanału Bydgoskiego,

- projekty realizowane z udziałem innych jst.

Przebudowa chodnika na ul. Krakowskiej na os. Bielawy (Program BBO)

Okres realizacji: 2019 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 182.000 zł

2020 rok: 119.161 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Przebudowa nawierzchni chodnika.

Lokalizacja: ul. Krakowska

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

- wykonano przebudowę nawierzchni chodnika z kostki betonowej o pow. 248,60 m².

Działania planowane na 2020 rok:

- modernizacja nawierzchni bitumicznej ulicy - jezdni. Prace wykonane zostaną po zakończeniu prac prowadzonych przez MWiK (budowa kanału deszczowego).

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

Okres realizacji: 2019 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 733.888 zł

2020 rok: 733.888 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel w tym zakresie:

Przebudowa chodnika.

Lokalizacja: ul. Mazowiecka

Działania zrealizowane do końca 2019 rok:

- Rozpoczęcie prac uzależnione od wykonania robót wodno - kanalizacyjnych przez gestora sieci.

Działania planowane na 2020 rok:

- realizacja robót budowlanych.

Przebudowa nawierzchni bieżni lekkoatletycznej na stadionie KS Gwiazda

Okres realizacji: 2019 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 1.000.000 zł

2020 rok: 996.556 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakresie:

Wymiana nawierzchni bieżni lekkoatletycznej z żuźlowej na poliuretanową.

Lokalizacja: KS Gwiazda ul. Nakielska 84 w Bydgoszczy

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

- zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej,

Działania planowane na 2020 rok:

a) wyłonienie wykonawcy,

b) realizacja robót budowlanych,

c) odbiór i oddanie do użytkowania.

Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy

Okres realizacji: 2016 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 4.128.336 zł

2020 rok: 3.028.936 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakresie:

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

- wiadukty zlokalizowane w ciągu ul. Armii Krajowej nad linią kolejową nr 18 i 201, podniesienie nośności użytkowej obiektów z klasy C (300kN) do klasy A (500kN),

- przebudowa obiektu inżynierskiego w obszarze drogi krajowej DK5 (Al. Jana Pawła II) z drogą powiatową 3034C (Wojska Polskiego) - jezdnia północna w Bydgoszczy,

- most drogowy w ciągu ul. Biwakowej - podniesienie nośności użytkowej obiektu z klasy C (300kN) do klasy A (500kN), wydzielenie pasów dla ruchu rowerowego oraz zaprojektowanie systemu odwodnienia,

- wiadukt kolejowy wraz z kładką dla pieszych w ciągu ul. Grunwaldzkiej na wysokości ul. Czarna Droga,

- wymiana dylatacji na moście Bernardyńskim wraz z przebudową poprzecznic,

- opracowanie dokumentacji na przebudowę mostów na ul. Focha, wiaduktów w ciągu ul. Wulffa oraz dostosowanie obiektów inżynierskich do potrzeb osób niepełnosprawnych: rondo Jagiellonów,

- Most Pomorski - przebudowa poprzecznic żelbetowych.

Lokalizacja: ul. Biwakowa, ul. Wojska Polskiego, ul. Armii Krajowej, ul. Grunwaldzka, ul. Focha, ul. Bernardyńska, rondo Jagiellonów, ul. Wyszyńskiego.

Działania zrealizowane do 2019 rok:

- rozpoczęcie prac projektowych,
- wykonano ekspertyzy i przeglądy bieżące dla określenia stanu technicznego obiektów w ciągu ul. Wulffa, Mostu Bernardyńskiego, Mostów Solidarności, Mostu Pomorskiego,
- przygotowano Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia, realizowano projekty budowlane w zakresie obliczeń statycznych - wytrzymałościowych oraz wymiarowania przekrojów, uzyskano decyzję środowiskową dla obiektu inżynierskiego w obszarze drogi krajowej DK5 (Al. Jana Pawła II) z drogą powiatową 3034c (Wojska Polskiego) - jezdnia północna,
- zawarto porozumienie z PKP PLK - wiadukt kolejowy wraz z kładką dla pieszych w ciągu ul. Grunwaldzkiej na wysokości ul. Czarna Droga, PKP PLK zakończono prace budowlane,
- zawarto umowę z wykonawcą na wymianę dylatacji na moście Bernardyńskim - nitka wschodnia,
- przygotowano postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji na przebudowę mostów na ul. Focha.

Działania planowane na 2020 rok:

- prace projektowe dla obiektów na ul. Biwakowej, Wojska Polskiego, Focha, Wulffa, rondo Jagiellonów,
- prace projektowe i modernizacyjne urządzeń dylatacyjnych na moście na ul. Bernardyńskiej - nitka zachodnia, Most Pomorski,
- zakończenie prac projektowych.

Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz

Okres realizacji: 2015 - 2022

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 23.174.256 zł

2020 rok: 12.326.714 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

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

Lokalizacja: Stadion Polonia Bydgoszcz ul. Sportowa 2

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

- wykonano roboty rozbiórkowe,
- rozpoczęto budowę fundamentów, żelbetowej konstrukcji trybun oraz ścian,

Działania planowane na 2020 rok:

- a) zakończenie robót na trybunie wschodniej - sektor B,
- b) odbiór i oddanie do użytkowania.

Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej

Okres realizacji: 2018 - 2022

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 5.082.828 zł

2020 rok: 51.414 zł

2021 rok: 0 zł

2022 rok: 4.980.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zapewnienie obsługi komunikacyjnej nowej siedziby Akademii Muzycznej. Przedsięwzięcie obejmuje budowę ulic na terenie ograniczonym ulicami: Kamienną, Sułkowskiego, Chodkiewicza, Gdańską.

Lokalizacja: ulice: układ drogowy pomiędzy ulicami: Kamienna, Sułkowskiego, Chodkiewicza i Gdańską.

Działania zrealizowane do końca 2019 rok:

- rozpoczęto prace nad koncepcją układu drogowego w rejonie nowej siedziby Akademii Muzycznej.

Działania planowane na lata 2020 rok:

- zakończenie prac nad koncepcją układu drogowego w rejonie nowej siedziby Akademii Muzycznej,
- wyłonienie wykonawcy prac w formule "projektuj i buduj",
- rozpoczęcie prac nad projektem budowlanym i wykonawczym.

Działania planowane na lata 2021- 2022:

- uzyskanie decyzji ZRID na układ drogowy w rejonie nowej siedziby Akademii Muzycznej,
- wypłata odszkodowań za przejęcie nieruchomości zajętych pod drogi publiczne,
- budowa układu drogowego w rejonie nowej siedziby Akademii Muzycznej,
- odbiór, oddania do użytkowania.

Przebudowa ul. Toruńskiej na odcinku od r. Toruńskiego do r. Bernardyńskiego - dokumentacja

Okres realizacji: 2020 - 2021

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 1.000.000 zł

2020 rok: 300.000 zł

2021 rok: 700.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ul. Toruńskiej na odcinku od r. Toruńskiego do r. Bernardyńskiego.

Lokalizacja: ul. Toruńska

Działania planowane na 2020 rok:

- wyłonienie wykonawcy prac projektowych,
- rozpoczęcie prac projektowych.

Działania planowane na 2021 rok:

- zakończenie prac projektowych.

Przebudowa wschodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi krajowej DK5 (ul. Armii Krajowej) usytuowanego nad linią kolejową nr 18 i 201

Okres realizacji: 2019 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 21.000.000 zł

2020 rok: 3.100.000 zł

Źródło finansowania:

- dofinansowanie - subwencja z budżetu państwa w wysokości 7.500.000 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Podniesienie nośności użytkowej obiektów z klasy B (400kN) do klasy A (500kN).

Lokalizacja: ul. Armii Krajowej

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

- wykonano dokumentację projektową,
- rozpoczęcie robót budowlanych na obiekcie.

Działania planowane na 2020 rok:

- zakończenie robót budowlanych związanych między innymi z budową infrastruktury dla pieszych i rowerzystów.

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

Okres realizacji: 2015 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 113.387.501 zł

2020 rok: 41.557.000 zł

Źródło finansowania:

- FRKF – 25.000.000 zł,

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Rozbudowa miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, możliwość organizowania prestiżowych imprez sportowych oraz rozwój sportu pływackiego w Bydgoszczy i regionie.

Zakres prac obejmuje:

a) podzadanie nr 1 - kompleksowa rewitalizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych Astorii m.in. budowę 50-metrowego basenu spełniającego wymogi olimpijskie oraz zagospodarowanie terenu tzn. ciągi jezdne oraz piesze, elementy małej architektury, parking na 83 miejsca postojowe, w tym dla autokarów,

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

Lokalizacja: ul. Królowej Jadwigi 23

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

a) podzadanie nr 1:

- wykonano roboty rozbiórkowe starych obiektów Astorii

- realizacja robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych,

- wykonano: roboty żelbetowe budynku głównego w poziomie podbasenia i parteru, żelbetową konstrukcję pod nieckę basenu oraz konstrukcję ścian żelbetowych w poziomie piwnicy i parteru wraz ze stropami nad piwnicą i nad parterem, zamontowano drewniane dźwigary konstrukcji dachu wraz ze stelażami i płatwami, całą konstrukcję żelbetową budynku hangaru na kajaki, budowę urządzeń przeciwpowodziowych, montaż konstrukcji wsporczych pod urządzenia technologii basenowej w podbaseniu,

- wykonano dodatkowe roboty dotyczące rozwiązania kolizji z niezainwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym (kanalizacje) i rozbiórkę starych komór betonowych,

- realizowane są roboty żelbetowe w zakresie wykonania konstrukcji I piętra, instalacji wodno-kanalizacyjnych, c.o. oraz elektrycznych,

- rozpoczęto roboty związane z zagospodarowaniem terenu,

b) podzadanie nr 2:

- zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej II etapu otwartych basenów

- wykonano koncepcję programowo-przestrzenną dwóch wariantów zagospodarowania terenu,

- trwa uzgadnianie koncepcji z Plastykiem Miejskim, Architektem Miasta i Radą ds. Estetyki

Działania planowane na 2020 rok:

a) podzadanie nr 1:

- zakończenie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych, pozwolenie na użytkowanie,

- zakończenie zagospodarowania terenu,

- realizacja zamówienia publicznego i wyposażenie obiektu,

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

b) podzadanie nr 2:

- wykonanie koncepcji zagospodarowania terenów zewnętrznych pomiędzy basenem olimpijskim, a ul. Unii Lubelskiej - II etap.

Rewitalizacja Miejskiej Hali Targowej

Okres realizacji: 2018-2020

Łączne nakłady finansowe: 2.331.010 zł

2020 rok: 1.401.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

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

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

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

- uzgodnienia z gestorami infrastruktury sieciowej i konserwatorem zabytków,
- wykonano projekt budowlany
- przekazano plac budowy i rozpoczęto realizację rzeczową zadania,

Działania planowane na 2020 rok:

- zakończenie realizacji prac budowlanych,
- odbiór i oddanie do użytkowania.

Rewitalizacja ulicy Bolesława Chrobrego na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)

Okres realizacji: 2019 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 210.000 zł

2020 rok: 170.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Rewitalizacja ulicy poprzez montaż oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, montażu kamery monitoringu miejskiego oraz ustawieniu elementów małej architektury.

Lokalizacja: ul. Bolesława Chrobrego

Działania zrealizowane do końca 2019 roku

- montaż oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

Działania planowane na 2020 rok:

- realizacja robót budowlanych - montaż kamery monitoringu oraz ustawienie elementów małej architektury.

Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu

Okres realizacji: 2017 - 2021

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 6.659.250 zł

2020 rok: 177.860 zł

2021 rok: 3.350.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Dostosowanie funkcjonowania schroniska do obecnych wymagań i standardów. Zakres zadania obejmuje m.in.: budowę sali zabiegowej i pooperacyjnej, gabinetu weterynaryjnego, sali edukacyjnej, recepcji, pomieszczeń socjalno-biurowych, parkingu oraz układu komunikacyjnego.

Lokalizacja: Schronisko dla Zwierząt, ul. Grunwaldzka 298

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

- opracowano projekt budowlany i wykonawczy, przeprowadzono konsultacje społeczne, wykonano projekt aranżacji wnętrz,
- ogłoszono zamówienie publiczne na roboty budowlane, wyłoniono wykonawcę, zawarto umowę,
- wykonano prace budowlane przy budynku,
- nowy budynek schroniska oddano do użytku.

Działania planowane na 2020 rok:

- wyłonienie wykonawcy robót drogowych w formule " projektu i buduj",
- opracowanie projektu układu komunikacyjnego.

Działania planowane na 2021 rok:

- wykonanie robót budowlanych układu komunikacyjnego.

Rozbudowa trasy WZ na odc. od ul. Gdańskiej do ul. Wyszyńskiego - dokumentacja

Okres realizacji: 2020 - 2022

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 4.000.000 zł

2020 rok: 250.000 zł

2021 rok: 2.000.000 zł

2022 rok: 1.750.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID, na odcinek trasy WZ od ul. Gdańskiej do ul. Wyszyńskiego (wraz z węzłami ul. Gdańska, ul. Sułkowskiego, ul. Wyszyńskiego). Dokumentacja będzie opracowywana w oparciu o wcześniej wykonaną i skonsultowaną koncepcją rozbudowy trasy WZ.

Lokalizacja: ul. Kamienna

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

- wykonano koncepcję projektową,
- przeprowadzono konsultacje społeczne,
- uzyskano decyzję środowiskową.

Działania planowane na 2020 rok:

- wyłonienie wykonawcy prac projektowych,
- rozpoczęcie prac projektowych.

Działania planowane na lata 2021 - 2022:

- zakończenie projektów budowlanych i wykonawczych,
- uzyskanie decyzji ZRID.

Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki - Rupienica (Program BBO)

Okres realizacji: 2019 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 101.630 zł

2020 rok: 96.630 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zagospodarowanie terenu polegające na urządzeniu polany rekreacyjnej do bezpiecznych gier i zabaw na świeżym powietrzu wraz z zagospodarowaniem terenu. W ramach zadania zaplanowano dojście komunikacyjne oraz ustawienie elementów małej architektury, w tym dwóch altan.

Lokalizacja: teren przy ul. Gniewkowskiej/ Cmentarnej/ Płowieckiej

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

- opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową
- przeprowadzono procedurę przetargową
- do końca roku planowane jest rozpoczęcie realizacji rzeczowej zadania

Działania planowane na 2020 rok:

- zakończenie realizacji rzeczowej zadania,
- odbiór i oddanie do użytkowania.

Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami

Okres realizacji: 2013-2022

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 130.850.525 zł

2020 rok: 6.000.000 zł

2021 rok: 6.000.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Nabycie prawa własności nieruchomości na rzecz Miasta Bydgoszczy, w tym głównie

wykupy/odszkodowania obowiązkowe wynikające z uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań publicznych. Corocznie nabywane są nieruchomości pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Działania planowane na 2020 rok:

- wykup 73 nieruchomości w drodze umów cywilno - prawnych,
- realizacja zobowiązań z 2018r. - III rata za wykupione nieruchomości,
- wypłata odszkodowań za 60 nieruchomości o pow. 4.8293 ha.

Zagospodarowanie alejki na osiedlu Jachcice (Program BBO)

Okres realizacji: 2019 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 108.690 zł

2020 rok: 108.690 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku na terenie działek przy bibliotece i przychodni (tereny ogrodzone) oraz poza ogrodzeniem przychodni przy ul. Czołgistów.

Lokalizacja: ul. Czołgistów

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

- ustalenie zakresu oraz lokalizacji po zakończeniu realizacji zadań dotyczących budowy parkingu i placu zabaw w ramach Programu BBO na sąsiadujących terenach,

Działania planowane na 2020 rok:

- realizacja rzeczowa zadania,
- odbiór i oddanie do użytkowania.

Zagospodarowanie terenu nad Starym Kanałem Bydgoskim (Program BBO)

Okres realizacji: 2019 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 1.652.000 zł

2020 rok: 1.633.673 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Remont nawierzchni ciągu pieszego i pieszo-rowerowego w Parku nad Starym Kanałem. Zakres prac obejmuje usunięcie istniejącej nawierzchni i wykonanie nowej mineralnej z zatoczkami pod ławki.

Lokalizacja: Stary Kanał Bydgoski (lewy brzeg Starego Kanału zlokalizowany na terenie Osiedla Okole na wysokości ul. Kanałowej do śluzy nr V oraz prawy brzeg zlokalizowany na terenie Osiedla Wilczak- Jary, od śluzy nr V do wysokości działki nr 7 obręb 76)

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

- ustalenie zakresu inwestycji z przedstawicielami Rady Osiedla Okole i Wilczak-Jary,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- przygotowanie dokumentacji do procedury przetargowej i uzyskania pozwolenia na budowę,

Działania planowane na 2020 rok:

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

Zagospodarowanie terenu na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)

Okres realizacji: 2019 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 60.570 zł

2020 rok: 58.620 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

W ramach zadania zaplanowano budowę placu zabaw dla młodszych dzieci wraz z elementem siłowni zewnętrznej dla dorosłych, wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego i wyposażenie w

elementy małej architektury.

Lokalizacja: os. Zimna Wody - Czersko Polskie

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

- opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową
- przetarg i wyłonienie wykonawcy robót,
- rozpoczęcie realizacji rzeczowej zadania,

Działania planowane na 2020 rok:

- zakończenie realizacji rzeczowej zadania,
- odbiór i oddanie do użytkowania.

Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program BBO)

Okres realizacji: 2019 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 471.146 zł

2020 rok: 394.763 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

- podzadanie 1- obejmuje stworzenie nowych obszarów rekreacyjnych dla mieszkańców w tym: drogę dojazdową, wykonanie ścieżek i schodów, montaż ławek oraz małej zadaszonej altanki,
- podzadanie 2 - urządzenie na niezagospodarowanych terenach zielonych "Łąki miejskiej"

Lokalizacja: os. Tatrzańskie

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

Działania planowane na 2020 rok:

- uzyskanie pozwolenia na budowę i realizacja procedury przetargowej,
- roboty budowlane,
- odbiór i oddanie do użytkowania.

Zagospodarowanie terenu przy ul. Leszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)

Okres realizacji: 2019 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 770.456 zł

2020 rok: 600.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

W ramach inwestycji planowana jest budowa zewnętrznej zabudowanej sceny widowiskowej oraz fontanny. Dopuszaenie placu zabaw w nowe urządzenia zabawowe, siłowni zewnętrznej w nowe urządzenia fitness oraz wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego i wyposażenie w elementy małej architektury.

Lokalizacja: ul. Leszczyńskiego 42, teren Młodzieżowego Domu Kultury nr 2

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

- opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową,
- postępowanie ofertowe na roboty budowlane związane z placem zabaw, siłownią i ogrodzeniem,
- rozpoczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane związane ze sceną widowiskową,
- przeprowadzenie postępowania ofertowego oraz zlecenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę fontanny.

Działania planowane na 2020 rok:

- realizacja rzeczowa zadania
- odbiór i oddanie do użytkowania.

Zagospodarowanie terenu przy ul. 11 Listopada na os. Leśnym (Program BBO)

Okres realizacji: 2019 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 287.284 zł

2020 rok: 247.284 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zagospodarowanie terenu poprzez zmianę i powiększenie nawierzchni alei, wykonanie nowych nasadzeń i trawników, elementów małej architektury oraz wykonanie nowego oświetlenia parkowego wraz z dodatkowymi przyłączami umożliwiającymi organizację imprez np. jarmarków.

Lokalizacja: Aleja 11 Listopada

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

- opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową

Działania planowane na 2020 rok:

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na realizację robót,

- wykonanie robót budowlanych,

- odbiór i oddanie do użytkowania.

Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Bohaterów Kragujewca na os. Wyżyny (Program BBO)

Okres realizacji: 2019 - 2020

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 1.407.420 zł

2020 rok: 1.327.420 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zagospodarowanie terenu sportowego polegające na wykonaniu hali pneumatycznej nad powiększonym boiskiem do piłki nożnej i wyposażeniem terenu przyszkolnego w dodatkowe gry i urządzenia m.in.: do tenisa stołowego i bilard piłkarski.

Lokalizacja: ul. Bohaterów Kragujewca na os. Wyżyny

Działania zrealizowane do końca 2019 roku:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

- weryfikacja oraz uzyskanie decyzji administracyjnych (opracowanie ekspertyzy p.poż i uzyskanie odstępstw od warunków technicznych)

Działania planowane na 2020 rok:

- realizacja procedury przetargowej i robót budowlanych,

- odbiór i oddanie do użytkowania.

Zakupy inwestycyjne dla Teatru Polskiego

Okres realizacji: 2020 - 2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 2.639.000 zł

2020 rok: 539.000 zł

2023 rok: 2.100.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Lokalizacja: Teatr Polski

Zaplanowane środki przeznacza się na zakup urządzeń oświetlenia scenicznego wraz z mobilną kratą na potrzeby spektakli wystawianych poza siedzibą w trakcie trwania modernizacji budynku głównego oraz na zakup sprzętu scenicznego do modernizowanego obiektu.