

**ZARZĄDZENIE NR 574/21**  
**PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY**  
**z dnia 9 listopada 2021r.**

**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 2021r. poz. 305, 1535 i 1773)

**zarządza się, co następuje:**

**§ 1** Przyjąć projekt uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy na lata 2022 – 2045 wraz z załącznikami i materiałami informacyjnymi, w brzmieniu załącznika do zarządzenia.

**§ 2** Przedłożyć projekt uchwały wymienionej w § 1 Radzie Miasta Bydgoszczy.

**§ 3** Przedłożyć projekt uchwały wymienionej w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, celem zaopiniowania.

**§ 4** Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.

**§ 5** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Prezydent Miasta Bydgoszczy**

**Rafał Bruski**

**Uchwała Nr / /21  
RADY MIASTA BYDGOSZCZY  
z dnia 2021 r.**

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 232 ust. 2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, 1535 i 1773) 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 i z 2021r. poz. 1927), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 i 1834), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920 i z 2021r. poz. 1038, 1834) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r. poz. 83) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Przyjąć wieloletnią prognozę finansową Miasta Bydgoszczy na lata 2022-2045 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 XXXII/759/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (z późniejszymi zmianami).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2022 roku.

**Przewodnicząca Rady Miasta**

**Monika Matowska**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 574/2021  
z dnia 2021-11-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
Wykonanie 2019	2 373 065 834,87	2 145 704 149,51	534 011 907,00	33 849 247,96	437 017 835,00	469 677 371,78	671 147 787,77	238 618 334,05	227 361 685,36	21 246 879,53	201 536 697,42	
Wykonanie 2020	2 380 207 265,25	2 221 652 092,48	514 328 370,00	40 250 765,28	478 734 217,00	560 637 325,99	627 701 414,21	242 637 634,40	158 555 172,77	18 209 260,72	134 063 154,63	
Plan 3 kw. 2021	2 416 481 058,00	2 205 508 718,00	527 439 210,00	33 727 000,00	495 138 856,00	492 098 085,00	657 105 567,00	255 375 431,00	210 972 340,00	25 171 367,00	183 168 373,00	
Wykonanie 2021	2 592 139 827,00	2 389 272 291,00	574 500 000,00	48 800 000,00	577 706 740,00	527 889 262,00	660 376 289,00	257 500 000,00	202 867 536,00	25 201 500,00	175 333 436,00	
2022	2 265 624 485,00	2 042 671 571,00	490 497 654,00	51 263 874,00	507 966 736,00	304 764 950,00	688 178 357,00	268 000 000,00	222 952 914,00	30 036 500,00	190 716 414,00	
2023	2 202 634 883,00	2 112 572 190,00	539 547 419,00	53 160 637,00	520 073 683,00	294 539 178,00	705 251 273,00	277 916 000,00	90 062 693,00	25 000 000,00	62 862 693,00	
2024	2 223 348 098,00	2 196 128 098,00	593 502 161,00	55 021 260,00	532 483 303,00	297 427 789,00	717 693 585,00	287 643 060,00	27 220 000,00	25 000 000,00	20 000,00	
2025	2 306 299 001,00	2 289 099 001,00	652 852 377,00	56 947 004,00	545 203 164,00	304 201 759,00	729 894 697,00	297 710 567,00	17 200 000,00	15 000 000,00	0,00	
2026	2 406 887 969,00	2 389 687 969,00	0,00	0,00	0,00	311 201 760,00	0,00	0,00	17 200 000,00	15 000 000,00	0,00	
2027	2 497 834 705,00	2 497 834 705,00	0,00	0,00	0,00	318 399 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 497 834 705,00	2 497 834 705,00	0,00	0,00	0,00	318 399 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 497 834 705,00	2 497 834 705,00	0,00	0,00	0,00	318 399 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 497 834 705,00	2 497 834 705,00	0,00	0,00	0,00	318 399 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 497 834 705,00	2 497 834 705,00	0,00	0,00	0,00	318 399 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 497 834 705,00	2 497 834 705,00	0,00	0,00	0,00	318 399 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 497 834 705,00	2 497 834 705,00	0,00	0,00	0,00	318 399 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 497 834 705,00	2 497 834 705,00	0,00	0,00	0,00	318 399 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2035	2 497 834 705,00	2 497 834 705,00	0,00	0,00	0,00	318 399 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 497 834 705,00	2 497 834 705,00	0,00	0,00	0,00	318 399 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 497 834 705,00	2 497 834 705,00	0,00	0,00	0,00	318 399 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 497 834 705,00	2 497 834 705,00	0,00	0,00	0,00	318 399 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 497 834 705,00	2 497 834 705,00	0,00	0,00	0,00	318 399 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 497 834 705,00	2 497 834 705,00	0,00	0,00	0,00	318 399 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 497 834 705,00	2 497 834 705,00	0,00	0,00	0,00	318 399 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 497 834 705,00	2 497 834 705,00	0,00	0,00	0,00	318 399 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 497 834 705,00	2 497 834 705,00	0,00	0,00	0,00	318 399 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 497 834 705,00	2 497 834 705,00	0,00	0,00	0,00	318 399 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 497 834 705,00	2 497 834 705,00	0,00	0,00	0,00	318 399 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2019	2 445 483 390,39	1 853 929 164,87	661 080 289,33	36 666,00	0,00	20 115 102,38	0,00	0,00	0,00	591 554 225,52	578 883 011,52	6 702 812,32	
Wykonanie 2020	2 422 608 929,75	2 014 341 372,86	713 003 302,33	0,00	0,00	15 453 575,44	0,00	0,00	0,00	408 267 556,89	396 425 556,89	10 438 782,00	
Plan 3 kw. 2021	2 531 236 682,00	2 102 650 457,00	754 284 588,00	1 020 000,00	0,00	13 751 427,00	0,00	0,00	0,00	428 586 225,00	416 681 824,00	11 150 947,00	
Wykonanie 2021	2 518 336 024,00	2 144 831 098,00	764 174 435,00	0,00	0,00	10 951 427,00	0,00	0,00	0,00	373 504 926,00	361 600 525,00	10 550 947,00	
2022	2 536 822 012,00	2 015 910 687,00	779 460 371,00	3 020 000,00	0,00	16 020 000,00	0,00	0,00	0,00	520 911 325,00	496 396 325,00	36 504 101,00	
2023	2 247 692 274,00	2 073 918 245,00	798 946 880,00	21 567 311,00	0,00	25 117 227,00	0,00	0,00	0,00	173 774 029,00	166 271 029,00	29 051 858,00	
2024	2 173 666 717,00	2 114 258 720,00	818 920 552,00	19 999 451,00	0,00	24 747 618,00	0,00	0,00	0,00	59 407 997,00	52 017 997,00	16 997 376,00	
2025	2 218 458 394,57	2 160 054 421,57	839 393 566,00	19 202 951,00	0,00	24 071 300,00	0,00	0,00	0,00	58 403 973,00	51 124 973,00	3 600 000,00	
2026	2 308 841 032,00	2 207 031 187,00	0,00	18 450 181,00	0,00	23 249 573,00	0,00	0,00	0,00	101 809 845,00	0,00	0,00	
2027	2 398 893 031,00	2 254 358 102,00	0,00	17 872 376,00	0,00	21 389 251,00	0,00	0,00	0,00	144 534 929,00	0,00	0,00	
2028	2 392 547 111,00	2 248 327 380,00	0,00	13 540 620,00	0,00	19 690 284,00	0,00	0,00	0,00	144 219 731,00	0,00	0,00	
2029	2 400 232 708,00	2 234 067 668,00	0,00	1 178 015,00	0,00	17 793 177,00	0,00	0,00	0,00	166 165 040,00	0,00	0,00	
2030	2 398 783 215,00	2 231 829 758,00	0,00	892 363,00	0,00	15 840 920,00	0,00	0,00	0,00	166 953 457,00	0,00	0,00	
2031	2 430 706 175,00	2 229 785 735,00	0,00	795 643,00	0,00	13 893 617,00	0,00	0,00	0,00	200 920 440,00	0,00	0,00	
2032	2 432 320 675,00	2 228 497 646,00	0,00	728 737,00	0,00	12 672 434,00	0,00	0,00	0,00	203 823 029,00	0,00	0,00	
2033	2 436 894 014,00	2 227 215 365,00	0,00	764 072,00	0,00	11 354 818,00	0,00	0,00	0,00	209 678 649,00	0,00	0,00	
2034	2 436 538 751,00	2 225 943 005,00	0,00	791 660,00	0,00	10 054 870,00	0,00	0,00	0,00	210 595 746,00	0,00	0,00	
2035	2 441 341 376,00	2 223 949 230,00	0,00	100 461,00	0,00	8 752 293,00	0,00	0,00	0,00	217 392 146,00	0,00	0,00	
2036	2 446 438 998,00	2 222 702 069,00	0,00	90 262,00	0,00	7 515 331,00	0,00	0,00	0,00	223 736 929,00	0,00	0,00	
2037	2 448 221 611,00	2 221 538 529,00	0,00	0,00	0,00	6 442 053,00	0,00	0,00	0,00	226 683 082,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2038	2 458 629 325,00	2 220 370 280,00	0,00	0,00	0,00	5 273 804,00	0,00	0,00	0,00	238 259 045,00	0,00	0,00
2039	2 465 420 778,00	2 219 532 825,00	0,00	0,00	0,00	4 436 350,00	0,00	0,00	0,00	245 887 953,00	0,00	0,00
2040	2 461 420 778,00	2 218 789 003,00	0,00	0,00	0,00	3 692 528,00	0,00	0,00	0,00	242 631 775,00	0,00	0,00
2041	2 461 420 778,00	2 217 975 411,00	0,00	0,00	0,00	2 878 935,00	0,00	0,00	0,00	243 445 367,00	0,00	0,00
2042	2 461 420 778,00	2 217 162 298,00	0,00	0,00	0,00	2 065 822,00	0,00	0,00	0,00	244 258 480,00	0,00	0,00
2043	2 461 420 778,00	2 216 349 185,00	0,00	0,00	0,00	1 252 710,00	0,00	0,00	0,00	245 071 593,00	0,00	0,00
2044	2 471 683 884,00	2 215 536 156,00	0,00	0,00	0,00	439 682,00	0,00	0,00	0,00	256 147 728,00	0,00	0,00
2045	2 494 939 968,00	2 214 729 065,00	0,00	0,00	0,00	28 078,00	0,00	0,00	0,00	280 210 903,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-72 417 555,52	0,00	251 892 320,88	120 000 000,00	72 385 918,48	0,00	0,00	131 860 560,45	0,00
Wykonanie 2020	-42 401 664,50	0,00	242 443 364,99	110 000 000,00	33 755 474,29	8 646 190,21	8 646 190,21	123 797 174,78	0,00
Plan 3 kw. 2021	-114 755 624,00	0,00	172 349 871,00	130 716 874,00	73 692 627,00	4 992 729,00	4 992 729,00	36 640 268,00	36 070 268,00
Wykonanie 2021	73 803 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-271 197 527,00	0,00	338 791 694,00	250 488 955,00	182 894 788,00	5 734 855,00	5 734 855,00	82 567 884,00	82 567 884,00
2023	-45 057 391,00	0,00	113 996 013,00	113 996 013,00	45 057 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	49 681 381,00	49 681 381,00	21 001 330,00	21 001 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	87 840 606,43	87 840 606,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	98 046 937,00	98 046 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	98 941 674,00	98 941 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	105 287 594,00	105 287 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	97 601 997,00	97 601 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	99 051 490,00	99 051 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	67 128 530,00	67 128 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	65 514 030,00	65 514 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	60 940 691,00	60 940 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	61 295 954,00	61 295 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	56 493 329,00	56 493 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	51 395 707,00	51 395 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	49 613 094,00	49 613 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	39 205 380,00	39 205 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2039	32 413 927,00	32 413 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	36 413 927,00	36 413 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	36 413 927,00	36 413 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	36 413 927,00	36 413 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	36 413 927,00	36 413 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	26 150 821,00	26 150 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 894 737,00	2 894 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2019	31 760,43	0,00	0,00	0,00	47 031 400,37	47 031 400,37	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	53 406 636,08	53 406 636,08	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	57 594 247,00	57 594 247,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	57 594 247,00	57 594 247,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	67 594 167,00	67 594 167,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	68 938 622,00	68 938 622,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	70 682 711,00	70 682 711,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	87 840 606,43	87 840 606,43	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	98 046 937,00	98 046 937,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	98 941 674,00	98 941 674,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	105 287 594,00	105 287 594,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	97 601 997,00	97 601 997,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	99 051 490,00	99 051 490,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	67 128 530,00	67 128 530,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	65 514 030,00	65 514 030,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	60 940 691,00	60 940 691,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	61 295 954,00	61 295 954,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	56 493 329,00	56 493 329,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	51 395 707,00	51 395 707,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	49 613 094,00	49 613 094,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	39 205 380,00	39 205 380,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	32 413 927,00	32 413 927,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	36 413 927,00	36 413 927,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	36 413 927,00	36 413 927,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	36 413 927,00	36 413 927,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	36 413 927,00	36 413 927,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	26 150 821,00	26 150 821,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 737,00	2 894 737,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 060 427 580,21	1 405 558,70	291 774 984,64	291 806 745,07
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 124 795 655,43	0,00	207 310 719,62	215 956 909,83
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 197 918 282,43	0,00	102 858 261,00	107 850 990,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 067 201 408,43	0,00	244 441 193,00	244 441 193,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 096 196,43	0,00	26 760 884,00	32 495 739,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 295 153 587,43	0,00	38 653 945,00	38 653 945,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 245 472 206,43	0,00	81 869 378,00	81 869 378,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 157 631 600,00	0,00	129 044 579,43	129 044 579,43
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 059 584 663,00	0,00	182 656 782,00	182 656 782,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	960 642 989,00	0,00	243 476 603,00	243 476 603,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	855 355 395,00	0,00	249 507 325,00	249 507 325,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	757 753 398,00	0,00	263 767 037,00	263 767 037,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	658 701 908,00	0,00	266 004 947,00	266 004 947,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	591 573 378,00	0,00	268 048 970,00	268 048 970,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	526 059 348,00	0,00	269 337 059,00	269 337 059,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	465 118 657,00	0,00	270 619 340,00	270 619 340,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	403 822 703,00	0,00	271 891 700,00	271 891 700,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	347 329 374,00	0,00	273 885 475,00	273 885 475,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	295 933 667,00	0,00	275 132 636,00	275 132 636,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	246 320 573,00	0,00	276 296 176,00	276 296 176,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	207 115 193,00	0,00	277 464 425,00	277 464 425,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	5.2					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	174 701 266,00	0,00	278 301 880,00	278 301 880,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	138 287 339,00	0,00	279 045 702,00	279 045 702,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	101 873 412,00	0,00	279 859 294,00	279 859 294,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	65 459 485,00	0,00	280 672 407,00	280 672 407,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	29 045 558,00	0,00	281 485 520,00	281 485 520,00	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	2 894 737,00	0,00	282 298 549,00	282 298 549,00	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	283 105 640,00	283 105 640,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,50%	8,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,53%	15,89%	x	x	x	x
2022	4,98%	2,56%	4,29%	14,64%	16,95%	TAK	TAK
2023	6,36%	3,52%	4,89%	9,42%	11,73%	TAK	TAK
2024	6,08%	5,62%	6,93%	6,05%	8,36%	NIE	TAK
2025	6,61%	7,71%	x	5,37%	5,37%	NIE	NIE
2026	6,72%	9,91%	x	8,50%	9,50%	TAK	TAK
2027	6,34%	12,15%	x	7,25%	8,25%	TAK	TAK
2028	6,36%	12,35%	x	7,00%	8,00%	TAK	TAK
2029	5,35%	12,92%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2030	5,31%	12,93%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2031	3,75%	12,94%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2032	3,62%	12,94%	x	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2033	3,35%	12,94%	x	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2034	3,31%	12,94%	x	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2035	3,00%	12,97%	x	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2036	2,71%	12,97%	x	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2037	2,57%	12,97%	x	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2038	2,04%	12,97%	x	12,95%	12,95%	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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2039	1,69%	12,97%	x	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2040	1,84%	12,97%	x	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2041	1,80%	12,97%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2042	1,77%	12,97%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2043	1,73%	12,97%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2044	1,22%	12,97%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2045	0,13%	12,99%	x	12,97%	12,97%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:		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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane 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 2019	22 760 022,92	22 757 584,92	19 934 507,00	181 944 879,79	181 944 879,79	169 484 358,00	24 148 166,26	24 148 166,26	27 130 586,00
Wykonanie 2020	17 748 666,01	17 748 666,01	16 523 332,18	125 674 154,63	125 674 154,63	112 083 076,02	16 161 016,41	16 161 016,41	13 446 303,41
Plan 3 kw. 2021	26 751 960,00	26 751 960,00	24 480 624,00	174 352 661,00	174 352 661,00	127 055 926,00	38 663 920,00	38 663 920,00	32 339 309,00
Wykonanie 2021	23 695 907,00	23 695 907,00	21 690 875,00	161 815 204,00	161 815 204,00	115 365 110,00	38 822 755,00	38 822 755,00	32 365 914,00
2022	17 049 515,00	17 049 515,00	15 498 823,00	157 758 081,00	157 758 081,00	129 055 224,00	18 784 061,00	18 784 061,00	15 844 835,00
2023	3 888 370,00	3 888 370,00	3 642 221,00	29 562 693,00	29 562 693,00	29 165 578,00	4 032 409,00	4 032 409,00	3 351 289,00
2024	98 564,00	98 564,00	98 564,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	98 564,00	98 564,00	98 564,00
2025	21 900,00	21 900,00	21 900,00	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
2038	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:		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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane 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
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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 2019	344 126 316,97	344 126 316,97	185 854 473,00	934 190 196,81	356 009 516,44	578 180 680,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	206 768 534,57	206 768 534,57	91 006 921,05	745 008 224,09	341 305 725,40	403 702 498,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	249 888 751,00	204 591 171,00	97 085 596,00	832 710 811,00	413 391 743,00	419 319 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	226 081 300,00	182 896 000,00	80 214 099,00	770 882 535,00	414 076 222,00	356 806 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	246 524 313,00	236 670 901,00	94 224 449,00	900 576 355,00	400 770 030,00	499 806 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	42 141 877,00	42 126 412,00	8 776 786,00	520 904 536,00	347 130 507,00	173 774 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	295 762 192,00	250 225 218,00	45 536 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	266 194 715,00	241 686 483,00	24 508 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	241 433 742,00	230 964 742,00	10 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	242 415 808,00	232 056 808,00	10 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	243 114 782,00	235 938 782,00	7 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	248 176 454,00	241 332 454,00	6 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	254 266 089,00	248 533 089,00	5 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	253 752 638,00	248 524 638,00	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
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

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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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
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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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	10.10	10.11
Wykonanie 2019	47 031 400,37	1 405 558,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 400,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	53 406 636,08	1 405 558,70	0,00	1 405 558,70	0,00	0,00	0,00	-9 180 270,00	x	0,00	9 683 346,42
Plan 3 kw. 2021	57 594 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	57 594 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	67 594 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	68 938 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	70 682 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	87 840 606,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	98 046 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	98 941 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	105 287 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	88 787 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	78 287 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	46 364 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	38 750 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	34 176 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	30 532 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	25 729 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	22 132 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	18 349 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	14 390 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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	10.10	10.11
2039	12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	8 947 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	2 894 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* 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. Automatyczne 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.

<sup>x</sup> - 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 574/2021  
z dnia 2021-11-09

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 659 733 145,00	900 576 355,00	520 904 536,00	295 762 192,00	266 194 715,00	241 433 742,00
1.a	- wydatki bieżące				5 394 649 793,00	400 770 030,00	347 130 507,00	250 225 218,00	241 686 483,00	230 964 742,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 265 083 352,00	499 806 325,00	173 774 029,00	45 536 974,00	24 508 232,00	10 469 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 163 492 577,00	265 308 374,00	46 174 286,00	98 564,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				79 528 754,00	18 784 061,00	4 032 409,00	98 564,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Akademia przedszkolaka IV -	Urząd Miasta (WES)	2021	2022	1 352 556,00	349 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Akcja - kwalifikacja 4 -	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	5 548 340,00	2 813 274,00	742 234,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron -	Urząd Miasta (ZZE)	2020	2024	445 155,00	114 469,00	108 110,00	98 564,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Bez lipy! - projekt partycypacyjny: wypracowanie i wdrożenie narzędzi wspomagających zarządzanie zielenią w mieście -	Urząd Miasta (WZR)	2021	2022	23 108,00	5 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy -	ZDM iKP	2020	2022	74 128,00	74 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszczy -	ZDM iKP	2021	2023	12 721,00	12 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Bydgoski dom opieki dziennej dla osób cierpiących na choroby otępienne II -	ZDPSIOW	2021	2023	138 600,00	61 600,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Bydgoskie żłobki plus 2019 -	Zespół Żłobków Miejskich	2019	2022	2 783 204,00	1 113 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Bydgoskie żłobki plus 2021 -	Zespół Żłobków Miejskich	2021	2023	1 895 962,00	742 001,00	751 943,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Bydgoszcz - Miasto źródłem czystej energii -	Urząd Miasta (ZZE)	2020	2022	58 693,00	11 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	776 684,00	128 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Czy wiesz czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszej powietrza -	Urząd Miasta (WZR)	2019	2023	955 403,00	240 858,00	39 082,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Dzisiaj staż, jutro praca -	Urząd Miasta (WF)	2019	2023	4 781 486,00	995 279,00	890 427,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Edu(R)Ewolucja -	Urząd Miasta (WES)	2019	2022	7 832 504,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Edu(R)Ewolucja 2 -	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	5 659 394,00	716 481,00	362 279,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Edu(R)Ewolucja 3 -	Urząd Miasta (WF)	2021	2023	781 144,00	742 964,00	22 296,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	ERASMUS + -	BBFO	2016	2023	14 065 164,00	902 220,00	27 737,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF -	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2022	11 861 494,00	1 521 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	242 415 808,00	243 114 782,00	248 176 454,00	254 266 089,00	253 752 638,00	40 956 317,00	41 336 157,00	26 593 520,00	27 001 120,00	27 384 600,00	25 221 000,00	11 706 880,00	3 666 796 905,00
1.a	232 056 808,00	235 938 782,00	241 332 454,00	248 533 089,00	248 524 638,00	35 832 317,00	36 316 157,00	21 674 520,00	22 182 120,00	22 701 600,00	23 193 000,00	9 839 880,00	2 848 902 345,00
1.b	10 359 000,00	7 176 000,00	6 844 000,00	5 733 000,00	5 228 000,00	5 124 000,00	5 020 000,00	4 919 000,00	4 819 000,00	4 683 000,00	2 028 000,00	1 867 000,00	817 894 560,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 581 224,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 915 034,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 943,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 508,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 143,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 777,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 128,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 721,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 283,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 944,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 777,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 344,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 940,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 706,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 760,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 260,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 957,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 190,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.19	Klucz do lepszego życia -	MOPS	2021	2023	744 111,00	538 797,00	164 939,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	MOPS	2021	2023	1 041 816,00	271 667,00	326 651,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2020	2022	211 273,00	109 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	MySMARTLife - Inteligentna przemiana miasta UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki -	Urząd Miasta (WZR)	2016	2022	535 100,00	84 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	PO WER -	Urząd Miasta (WES)	2018	2022	7 105 683,00	947 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2022	36 390,00	36 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2022	30 682,00	30 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Przyjazny klimat dla mobilności w mieście - 2050 CliMobCity -	Urząd Miasta (ZZE)	2019	2023	582 891,00	148 212,00	33 701,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	reGenerator UMB - program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WF)	2020	2022	795 913,00	315 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" w Bydgoszczy -	Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"	2021	2022	2 663 038,00	2 663 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2022	440 777,00	126 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	97 653,00	97 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2014	2022	15 520,00	4 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2022	14 018,00	6 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	Rodzina w Centrum 3 -	MOPS	2021	2022	539 240,00	269 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WF)	2021	2023	1 279 034,00	607 741,00	282 348,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	26 253,00	24 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	14 618,00	13 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	20 854,00	19 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy -	UMB WIM	2021	2022	21 168,00	19 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	Termomodernizacja Przedszkola przy SP nr 34 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	9 768,00	8 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy -	UMB WIM	2021	2023	97 313,00	95 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	Zadanie planowanie -	Urząd Miasta (WF)	2021	2023	1 161 851,00	486 917,00	265 262,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	Zaopiekowani -	MOPS	2020	2022	2 998 050,00	1 308 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 083 963 823,00	246 524 313,00	42 141 877,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Akcja - kwalifikacja 4 -	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	826 535,00	460 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron -	Urząd Miasta (ZZE)	2020	2024	190 781,00	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 736,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 318,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 535,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 537,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 480,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 390,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 682,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 913,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 467,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 038,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 630,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 653,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 528,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 884,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 120,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 089,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 753,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 118,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 354,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 668,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 268,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 812,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 179,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 501,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 666 190,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 664,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.3	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej -	ZDM iKP	2017	2022	11 645 317,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy -	ZDM iKP	2020	2022	6 350 000,00	6 185 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszczy -	ZDM iKP	2020	2023	2 585 757,00	1 825 547,00	267 723,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II -	ZDM iKP	2012	2022	33 730 964,00	222 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa systemu Park and Ride i Park and Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej -	ZDM iKP	2017	2022	66 502 841,00	19 342 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy -	ZDM iKP	2015	2023	166 000 000,00	106 249 142,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy -	ZDM iKP	2014	2022	383 534 756,00	15 966 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Bydgoszcz - Miasto Źródłem czystej energii -	Urząd Miasta (ZZE)	2020	2022	1 673 958,00	923 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Edu(R)Ewolucja 3 -	Urząd Miasta (WF)	2021	2023	487 387,00	487 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Kultura w zasięgu 2.0 - Galeria Miejska bwa -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2022	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Kultura w zasięgu 2.0 - Miejskie Centrum Kultury -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2022	11 680,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Kultura w zasięgu 2.0 - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2022	110 590,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Kultura w zasięgu 2.0 - Teatr Polski im. H. Konieczki -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2022	12 838,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR) -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2023	22 084 936,00	15 500 000,00	5 838 689,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2020	2022	6 277 283,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2022	1 299 503,00	286 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2022	2 488 780,00	640 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2022	2 144 306,00	660 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2022	1 095 701,00	86 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta -	ZDM iKP	2012	2022	121 156 017,00	1 745 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Przebudowa ul. Nad Wisłą w Bydgoszczy -	ZDM iKP	2021	2022	878 160,00	859 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Przestrzeń edukacji w Młynach Rothera -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2021	2022	1 404 843,00	241 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" w Bydgoszczy -	Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"	2021	2022	879 693,00	879 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2022	28 360 760,00	5 159 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 185 744,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 270,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 968,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 342 485,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 249 142,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 966 522,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 958,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 387,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 338 689,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 000,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 328,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 676,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 882,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 345,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 570,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 293,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 702,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 693,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159 041,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.27	Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	5 746 691,00	5 746 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2014	2022	93 550 983,00	5 334 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2014	2022	34 851 000,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR) -	ZDM iKP	2014	2022	41 644 648,00	18 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I - nabrzeża (GPR) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	8 939 385,00	3 165 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	5 488 600,00	4 213 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	3 810 340,00	3 099 170,00	189 170,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	5 122 420,00	4 418 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy -	UMB WIM	2021	2022	4 641 130,00	3 677 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	Termomodernizacja Przedszkola przy SP nr 34 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	3 321 234,00	2 943 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy -	UMB WIM	2021	2023	11 603 506,00	8 516 295,00	826 295,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 496 240 568,00	635 267 981,00	474 730 250,00	295 663 628,00	266 194 715,00	241 433 742,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 315 121 039,00	381 985 969,00	343 098 098,00	250 126 654,00	241 686 483,00	230 964 742,00
1.3.1.1	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WZB)	2022	2024	51 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	2023	2027	6 351 475,00	0,00	1 270 295,00	1 270 295,00	1 270 295,00	1 270 295,00
1.3.1.3	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	2023	2026	6 909 348,00	0,00	1 727 337,00	1 727 337,00	1 727 337,00	1 727 337,00
1.3.1.4	Bydgoski Program Działań na Rzecz Równego Traktowania -	Urząd Miasta (ZWO)	2021	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bydgoszcz -	Urząd Miasta (WZR)	2021	2023	60 500,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych, realizowanych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2024	2 340 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do jednostek oświatowych -	Urząd Miasta (WES)	2020	2022	1 924 083,00	1 034 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym -	Urząd Miasta (BP)	2016	2025	17 018 047,00	979 146,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa pomieszczeń na kasy biletowe -	ZDM iKP	2021	2023	74 000,00	33 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 746 691,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 334 233,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 500,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 180 000,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 550,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 213 600,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288 340,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 420,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677 130,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 552,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 342 590,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	242 415 808,00	243 114 782,00	248 176 454,00	254 266 089,00	253 752 638,00	40 956 317,00	41 336 157,00	26 593 520,00	27 001 120,00	27 384 600,00	25 221 000,00	11 706 880,00	3 355 215 681,00
1.3.1	232 056 808,00	235 938 782,00	241 332 454,00	248 533 089,00	248 524 638,00	35 832 317,00	36 316 157,00	21 674 520,00	22 182 120,00	22 701 600,00	23 193 000,00	9 839 880,00	2 825 987 311,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.2	1 270 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 351 475,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 909 348,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 330,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 146,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.10	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	176 952,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Gospodarowanie odpadami komunalnymi -	Urząd Miasta (BOK)	2014	2031	818 569 994,00	105 630 165,00	91 743 437,00	3 232 143,00	3 304 049,00	4 046 436,00
1.3.1.12	Iluminacje świąteczne Miasta -	ZDM iKP	2021	2022	672 564,00	115 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta (WI)	2022	2026	2 025 339,00	398 829,00	398 829,00	409 227,00	409 227,00	409 227,00
1.3.1.14	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDM iKP	2017	2025	69 320 043,00	9 030 000,00	6 869 831,00	7 066 831,00	7 268 831,00	0,00
1.3.1.15	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej -	ZDM iKP	2017	2025	27 931 768,00	3 424 010,00	3 764 728,00	3 955 317,00	4 155 555,00	0,00
1.3.1.16	Nasadzenia oraz ustawienie uli w Parku nad Kanalem na os. Wilczak - Jary (Program BBO) -	Urząd Miasta (WGK)	2021	2023	30 577,00	20 577,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Obsługa Kompleksu Sportowego Astoria -	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	5 592 410,00	2 728 200,00	2 864 210,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Ochrona mienia -	ZDM iKP	2019	2022	2 000 420,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia -	Urząd Miasta (WGK)	2015	2031	92 573 632,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
1.3.1.20	Ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza w wyniku współspalania odpadów w urządzeniach opalanych paliwem stałym -	Urząd Miasta (WZR)	2022	2024	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej MWIK z dróg publicznych -	ZDM iKP	2018	2033	239 417 968,00	15 200 000,00	15 135 197,00	15 135 197,00	15 135 197,00	15 135 197,00
1.3.1.22	Opracowanie Diagnozy III Sektora w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (ZWO)	2021	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego -	Urząd Miasta (BKB)	2019	2025	10 942 000,00	1 475 000,00	975 000,00	975 000,00	1 475 000,00	0,00
1.3.1.24	Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego -	Urząd Miasta (BZS)	2018	2023	15 767 952,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	632 638,00	632 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku -	MOPS	2016	2022	11 181 800,00	2 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości -	ZDM iKP	2021	2025	2 064 354,00	0,00	687 708,00	688 938,00	687 708,00	0,00
1.3.1.29	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu -	Urząd Miasta (WUK)	2016	2024	6 311 854,00	870 500,00	1 145 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Przewozy komunikacją publiczną -	ZDM iKP	2013	2031	3 265 321 102,00	168 475 673,00	172 759 095,00	177 078 072,00	181 505 024,00	186 042 650,00
1.3.1.31	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	ZDM iKP	2016	2038	394 379 288,00	14 756 040,00	15 158 880,00	15 567 120,00	15 980 760,00	16 383 600,00
1.3.1.32	Remonty infrastruktury tramwajowej	ZDM iKP	2017	2025	28 092 128,00	3 682 000,00	2 865 000,00	2 650 000,00	2 400 000,00	0,00
1.3.1.33	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej -	ZDM iKP	2010	2022	30 730 583,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wybitne osiągnięcia sportowe -	Urząd Miasta (WES)	2022	2023	86 400,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 952,00
1.3.1.11	2 210 360,00	2 169 766,00	2 241 672,00	2 313 577,00	2 391 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 282 852,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 620,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 339,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 235 493,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 299 610,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 577,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 592 410,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.1.19	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	280 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 380 692,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.21	15 135 197,00	15 135 197,00	15 135 197,00	15 135 197,00	15 135 197,00	15 135 197,00	15 135 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 687 167,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 638,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 354,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 500,00
1.3.1.30	190 693 716,00	195 461 059,00	200 347 585,00	205 356 275,00	210 490 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 209 331,00
1.3.1.31	16 797 240,00	17 222 760,00	17 658 000,00	19 778 040,00	20 227 320,00	20 697 120,00	21 180 960,00	21 674 520,00	22 182 120,00	22 701 600,00	23 193 000,00	9 839 880,00	310 998 960,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 597 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.35	Szkolenie zawodników występujących w najwyższej klasie rozgrywkowej w dyscyplinach: koszykówka, piłka siatkowa, tenis stołowy, piłka nożna kobiet -	Urząd Miasta (WES)	2018	2024	33 498 400,00	5 597 400,00	3 693 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP -	ZDM iKP	2010	2023	1 029 552,00	114 400,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnej -	ZDM iKP	2010	2023	10 146 081,00	858 082,00	429 042,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Ubezpieczenie wiat przystankowych -	ZDM iKP	2010	2023	172 186,00	14 500,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych -	Urząd Miasta (WUK)	2016	2024	4 667 789,00	490 000,00	900 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy -	Urząd Miasta (BKS)	2019	2022	222 730,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Utrzymanie mapy akustycznej -	Urząd Miasta (WZR)	2023	2025	100 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1.42	Utrzymanie nowopowstałych obiektów infrastruktury komunalnej -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2030	540 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.43	Utrzymanie rowerów towarowych na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO) -	Bydgoskie Centrum Informacji	2020	2022	130 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Utrzymanie Urzędu Miasta -	UMB WOA	2020	2022	538 500,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WGK)	2013	2022	61 151 734,00	8 828 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Wsparcie działalności informacyjno-animacyjnej Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych -	Urząd Miasta (ZWO)	2018	2022	370 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w ubieganiu się o dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych -	Urząd Miasta (ZWO)	2017	2022	406 665,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych -	Urząd Miasta (WUK)	2013	2024	39 438 296,00	2 824 395,00	2 829 876,00	2 829 876,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Wydawanie tablic rejestracyjnych -	Urząd Miasta (WUK)	2016	2024	5 296 024,00	900 000,00	1 047 634,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Zabezpieczenie dostaw gazu na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych -	Urząd Miasta (ZZE)	2021	2022	4 305 196,00	2 226 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin -	Urząd Miasta (BOK)	2016	2022	30 628 251,00	10 644 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta -	Urząd Miasta (WI)	2021	2022	27 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych -	ZDM iKP	2017	2024	60 654 916,00	6 612 349,00	6 612 349,00	6 612 349,00	0,00	0,00
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	185 000,00	185 000,00	185 000,00	7 500,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 181 119 529,00	253 282 012,00	131 632 152,00	45 536 974,00	24 508 232,00	10 469 000,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37a na potrzeby przedszkola -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	2 242 340,00	2 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja budynku przy ul. Łomżyńskiej 54 na potrzeby zakładu całodobowej opieki długoterminowej -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	499 258,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Czerkaskiej 22 na potrzeby MOPS -	UMB WIM	2021	2022	140 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora -	UMB WIM	2019	2022	2 350 000,00	2 087 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 490 400,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 600,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 124,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 750,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.42	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 828 059,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 484 147,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 634,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 035,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 644 871,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 837 047,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 500,00
1.3.2	10 359 000,00	7 176 000,00	6 844 000,00	5 733 000,00	5 228 000,00	5 124 000,00	5 020 000,00	4 919 000,00	4 819 000,00	4 683 000,00	2 028 000,00	1 867 000,00	529 228 370,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 270,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.5	Aktywne Górzyskowo - wsparcie aktywnego spędzania czasu w parku rekreacji przy ul. Kossaka na os. Górzyskowo (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	240 840,00	227 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Bieżnia tartanowa 4-torowa wraz z rozbiegiem do skoku w dal i piaskownica na os. Osowa Góra (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	229 382,00	179 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa chodnika przy ul. Kieleckiej na os. Zimne Wody Czersko-Polskie (Program BBO) -	ZDM iKP	2021	2022	85 505,00	85 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa 4 energooszczędnych budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy ul. Kaplicznej w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	10 128 480,00	5 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa fragmentu ścieżki nad Kanalem Bydgoskim, os. Flisy (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	74 000,00	70 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2022	1 308 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego -	ZDM iKP	2019	2022	5 308 035,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych, w tym dróg dla rowerów -	ZDM iKP	2015	2025	82 700 014,00	8 150 000,00	1 000 000,00	8 000 000,00	13 629 232,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	Urząd Miasta (WGK)	2016	2028	3 826 500,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	300 000,00
1.3.2.14	Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego nad Starym Kanalem (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	997 000,00	997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Goszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO) -	ZDM iKP	2018	2022	483 900,00	455 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa miejsc parkingowych na ul. Szarych Szeregów 13 na os. Kapuściska (Program BBO) -	ZDM iKP	2021	2022	300 000,00	271 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa miniteżni w Myślęcinku (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	550 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia wzdłuż fragmentu ścieżki nad Kanalem Bydgoskim os. Flisy (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	71 035,00	68 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	12 504 676,00	3 749 599,00	4 999 465,00	3 749 598,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO) -	ZDM iKP	2018	2022	500 133,00	231 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	20 763 197,00	7 626 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych oraz zakupy inwestycyjne (wyposażenie) -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2022	38 344 584,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy -	ZDM iKP	2019	2023	39 203 530,00	150 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa skateparku na os. Górzyskowo (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	346 574,00	321 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Targowisko na os. Stary Fordon (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	517 424,00	477 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa toru do jazdy na rolkach i rowerach na os. Glinki-Rupienica (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	186 375,00	66 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO) -	ZDM iKP	2018	2022	711 725,00	84 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ulicy Mikołaja Kotowicza na os. Wilczak - Jary (Program BBO) -	ZDM iKP	2019	2022	263 582,00	245 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Bydgoski Program Wsparcia Renowacji Zabytków -	Urząd Miasta (BKZ)	2021	2023	2 495 200,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 925,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 382,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 505,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 353,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 779 232,00
1.3.2.13	300 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 610,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 710,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 035,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 498 662,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 275,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 626 821,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 974,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 424,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 573,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 878,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 132,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.30	Chodnik wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Andersa na os. Nowy Fordon (Program BBO) -	ZDM iKP	2021	2022	457 581,00	455 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego BTBS Sp. z o.o. -	Urząd Miasta (ZW)	2019	2022	24 464 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	Urząd Miasta (ZW)	2016	2038	149 032 000,00	7 615 000,00	7 503 000,00	7 390 000,00	7 279 000,00	7 169 000,00
1.3.2.33	Doposażenie Parku Milenijnego na os. Stary Fordon (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	258 025,00	258 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Doposażenie terenu na os. Leśnym (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	317 723,00	180 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Dostosowanie obiektu Przychodni Lekarskiej Oplawiec do potrzeb osób niepełnosprawnych na os. Smukała-Oplawiec-Janowo (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	76 178,00	68 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Drogi dla rowerów -	ZDM iKP	2014	2023	30 185 722,00	8 000 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego -	Miasto Bydgoszcz	2021	2022	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Jar Czynu Społecznego - rewitalizacja trasy pieszo-rowerowej na Jarze na os. Wyrzyny (Program BBO) -	ZDM iKP	2021	2022	446 131,00	446 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Kreatywne Podwórko na os. Kapuściska (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	740 000,00	67 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Laboratoria Przyszłości -	Urząd Miasta (WES)	2021	2022	7 004 200,00	2 801 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	3 126 282,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja budynku ZDMiKP przy ulicy Z. Augusta 10 w Bydgoszczy -	ZDM iKP	2021	2022	978 286,00	881 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	1 838 992,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Modernizacja chodnika przy ul. Ks. I. Skorupki na os. Górzyskowo (Program BBO) -	ZDM iKP	2020	2022	130 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości -	Urząd Miasta (WGK/WIM)	2014	2023	57 917 331,00	5 400 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Modernizacja nawierzchni alejek w parku przy ul. Schulza na os. Błonie (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	243 930,00	213 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Modernizacja nawierzchni boiska bocznego, przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Modernizacja parkingu przy ul. Pestalozziego na os. Bartodzieje (Program BBO) -	ZDM iKP	2019	2022	300 000,00	271 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Modernizacja placu zabaw na Wyspie Młyńskiej na os. Bocianowo-Sródmieście-Stare Miasto (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	92 002,00	92 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 29 na os. Wilczak-Jary (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	158 495,00	46 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego oraz zakupy inwestycyjne -	Urząd Miasta (BKB)	2022	2023	1 370 000,00	120 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Modernizacja Skweru Inwalidów Wojennych -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	522 679,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Modernizacja śluz Starego Kanału Bydgoskiego oraz brzegów -	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	5 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 65 w Bydgoszczy na os. Nowy Fordon (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	457 388,00	437 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 581,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900 000,00
1.3.2.32	7 059 000,00	6 951 000,00	6 844 000,00	5 733 000,00	5 228 000,00	5 124 000,00	5 020 000,00	4 919 000,00	4 819 000,00	4 683 000,00	2 028 000,00	1 867 000,00	97 231 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 025,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 662,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 228,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 131,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 066,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 680,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 186,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 930,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 121,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 002,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 688,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 388,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.55	Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie SP nr 58 oraz utworzenie ekologicznej strefy edukacyjnej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	396 244,00	376 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Modułowy pomost pływający - WODNY ORLIK na os. Smukała-Oplawiec -Janowo_ (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	76 178,00	30 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Montaż tablic elektronicznych na ul. Curie-Skłodowskiej na os. Bartodzieje (Program BBO) -	ZDM iKP	2020	2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne -	Urząd Miasta (WZR)	2011	2027	25 504 897,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.59	Ogród społeczny ze ścieżką sensoryczną na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	207 500,00	85 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020 -	ZDM iKP	2019	2024	3 000 000,00	791 762,00	1 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Osiedlowa świetlica na świeżym powietrzu na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	206 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Plac do gier i zabaw na os. Bartodzieje (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	381 684,00	305 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Plac zabaw na terenie filii Biblioteki przy ul. Czołgistów na os. Jachcice (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	98 616,00	88 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Plenerowa siłownia przy placu zabaw na os. Zimne Wody-Czersko Polskie (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	85 805,00	82 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	19 371 321,00	12 181 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	65 959 206,00	16 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy -	Miasto Bydgoszcz	2016	2024	130 159 928,00	33 244 162,00	6 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje -	Miasto Bydgoszcz	2019	2023	4 204 678,00	2 075 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przebudowa budynku przy ul. Fredry 3 w Bydgoszczy na potrzeby XIII Liceum Ogólnokształcącego -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	7 576 930,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Przebudowa chodnika na ul. Krakowskiej na os. Bielawy (Program BBO) -	ZDM iKP	2019	2022	182 000,00	119 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Przebudowa chodnika na ul. Mazowieckiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO) -	ZDM iKP	2018	2022	733 888,00	733 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Przebudowa dawnego hotelu pracowniczego na budynek wielorodzinny przy ul. Łukasiewicza 5 -	Urząd Miasta (WKG/WIM)	2021	2023	12 000 000,00	4 000 000,00	7 998 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	2 667 900,00	2 647 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Przebudowa nawierzchni ulicy Flisackiej (ETAP 1) na os. Flisy (Program BBO) -	ZDM iKP	2021	2022	73 712,00	73 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy -	ZDM iKP	2017	2022	4 094 555,00	2 228 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Przebudowa obiektu inżynierskiego w obszarze węzła drogowego drogi krajowej DK5 (ul. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3034C (ul. Wojska Polskiego) -	ZDM iKP	2020	2022	23 500 000,00	8 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Przebudowa zachodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi krajowej DK5 (ul. Armii Krajowej) usytuowanego nad linią kolejową nr 18 i 201 -	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	25 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 244,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 422,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.58	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 975,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 762,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 684,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 616,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 805,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 181 180,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 305 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 344 162,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 161,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 888,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 998 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 900,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 712,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 800,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 780 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.78	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej oraz budowa ul. Nowomazowieckiej -	ZDM iKP	2018	2022	402 828,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Przebudowa ul. Nakielskiej -	ZDM iKP	2017	2023	1 436 655,00	41 625,00	1 364 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Przebudowa Wiaduktów Warszawskich w ciągu ulicy Fordońskiej w Bydgoszczy -	ZDM iKP	2021	2023	7 150 000,00	5 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Przeniesienie skateparku z Szarych Szeregów na boisko przy V LO i organizacja parkingu w miejscu po nim na os. Kapuściska (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	340 834,00	300 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży obejmująca przebudowę umocnień, zagospodarowanie terenu nadrzecznego rzeki Brdy z towarzyszącą infrastrukturą -	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	33 300 000,00	0,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Rewitalizacja Miejskiej Hali Targowej -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2022	2 489 836,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Rewitalizacja nabrzeży Kanału Bydgoskiego przy ul. Spacerowej na os. Miedzyń-Prądy (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	270 435,00	250 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Rewitalizacja Placu Kościeleckich -	Miasto Bydgoszcz	2021	2023	5 550 000,00	2 220 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Rewitalizacja Placu Świętego Wojciecha na os. Piaski -	UMB WIM	2021	2022	84 061,00	84 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Rewitalizacja Skweru Alojzego Bukolta na os. Szwederowo (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	349 831,00	319 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy -	ZDM iKP	2010	2022	38 060 566,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2024	45 815 349,00	13 397 376,00	17 863 169,00	13 397 376,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2022	7 158 579,00	2 235 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Rozbudowa trasy W-Z -	ZDM iKP	2020	2024	4 000 000,00	250 000,00	1 434 238,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 63 na os. Szwederowo (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Skwer Małej Łąki na os. Wyżyny (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	693 744,00	693 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych - płyty ażurowe -	ZDM iKP	2019	2022	10 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Ścieżka nad Kanalem Bydgoskim (etap II) na os. Flisy (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	73 712,00	73 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Tatrzańska trasa spacerowo-rowerowa w ramach przebiegu Wielkiej Pętli Fordonu na os. Tatrzańskim (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	944 794,00	944 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	5 144 920,00	2 285 400,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Tor OCR na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	208 637,00	188 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki Rupienica (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	101 587,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Utwardzenie ulicy Kosmonautów na os. Jachcice (Program BBO) -	ZDM iKP	2021	2022	98 616,00	98 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	W cieniu drzew - Park kieszonkowy na Kapuściskach (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	340 000,00	319 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Wiatrowy młyn - rekreacja dzięki odnawialnym źródłom energii na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	128 709,00	128 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Wielka Pętla Fordonu - kontynuacja (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	1 547 000,00	1 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 905,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 834,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 435,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 061,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 831,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 657 921,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 850,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 238,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 744,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 712,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 794,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 400,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 637,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 616,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 633,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 709,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.104	Wielka Pętla Fordonu – pierwszy etap trasy rekreacyjnej (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	1 700 600,00	1 671 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Wybieg dla psów na os. Tatrzańskim (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	126 079,00	126 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Wykonanie mapy akustycznej -	Urząd Miasta (WZR)	2021	2022	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami -	Urząd Miasta (WVG)	2013	2023	137 622 570,00	3 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Wzmocnienie Mostu Uniwersyteckiego nad rzeką Brdą w Bydgoszczy -	ZDM iKP	2021	2022	8 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Zagospodarowanie alejki na osiedlu Jachcice (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	108 690,00	108 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Zagospodarowanie skweru przy ul. Błądzimskiej na os. Piaski (Program BBO) -	UMB WIM	2020	2022	98 356,00	68 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Zagospodarowanie skweru przy ul. Smukalskiej na os. Piaski (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Zagospodarowanie terenu nad Kanałem Bydgoskim na os. Miedzyń-Prądy, Flisy i Osowa Góra (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	1 924 028,00	1 874 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Zagospodarowanie terenu nad Starym Kanałem Bydgoskim (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	1 651 196,00	308 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	649 830,00	277 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Zagospodarowanie terenu przy ul. 11 Listopada na os. Leśnym (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	287 284,00	156 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Zagospodarowanie terenu na os. Piaski (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	98 356,00	94 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Zagospodarowanie terenu przy ul. Leszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	770 456,00	656 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Zagospodarowanie terenu przy ul. Żmudzkiej na os. Bartodzieje (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	350 000,00	95 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Zagospodarowanie Wyspy Młyńskiej -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	3 027 020,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Zagospodarowanie terenu w Parku Wolności na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	208 235,00	31 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2016	2022	643 241,00	180 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Zakup butelkomatu na os. Tatrzańskim (Program BBO) -	Urząd Miasta (BKS)	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta -	Urząd Miasta (WI)	2018	2022	3 137 667,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Zielony Plac Zabaw na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	128 709,00	128 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne -	Bydgoszcz	2020	2022	8 797 243,00	2 447 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 412,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 079,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 690,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 457,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 028,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 630,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 119,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 287,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 006,00
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 583,00
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 221,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 547,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 779,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 709,00
1.3.2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447 243,00

## Objaśnienia do załącznika nr 1

### Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bydgoszczy na lata 2022-2045

#### Wprowadzenie

Aktualizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bydgoszczy na lata 2022-2045 uwzględnia zmiany ustaw podatkowych w ramach programu Polski Ład i wynika z ustalenia projektu budżetu Miasta na 2022r. oraz zmian w zakresie realizowanych i planowanych przedsięwzięć bieżących i majątkowych. Zmiany w systemie opodatkowania PIT w sposób istotny ograniczyły wielkość wpływów samorządów z tego źródła, ograniczając tym samym samodzielność jst i ich możliwości rozwojowe a także zdolność kredytową.

W związku z tym dokonano:

- weryfikacji prognozy dochodów z poszczególnych źródeł
- aktualizacji obsługi zadłużenia uwzględniającej zmiany przychodów z kredytów/obligacji planowanych do zaciągnięcia w roku 2021 i 2022
- 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 2022-2045 jest zgodny z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r. poz. 83).

\* \* \*

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 2020-2024 niż w kolejnych latach, tj. od 2025r. bez uwzględnienia dochodów ze sprzedaży majątku (w tabeli poz. 8.2). Na lata 2022-2025 Prezydent Miasta dokonał wyboru 7-letniego okresu dla obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych co umożliwiła nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018r. poz. 2500 i z 2021r. poz. 1927).

Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, kwota wydatków bieżących nie może być wyższa 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 2022 przyjęto wielkości zgodne z projektem budżetu Miasta Bydgoszczy na 2022r.

#### 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 31 sierpnia br. dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw:

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
------------------	------	------	------	------

inflacja	103,0%	102,7%	102,5%	102,3%
realna dynamika PKB	104,6%	103,7%	103,5%	103,5%
dynamika przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej	106,7%	106,5%	106,2%	106,1%
Dynamika zatrudnienia w gospodarce narodowej	100,7%	100,3%	100,0%	100,0%
stopa bezrobocia rejestrowanego	5,9%	5,2%	4,2%	4,0%

Przy szacowaniu dochodów Miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (poz. 1.1.1) przy uwzględnieniu przedstawionej powyżej dynamiki wskaźników, przyjęto wzrost dochodów z tego źródła w latach 2023-2027r. o 10% nominalnie rocznie, tj. na poziomie średniej dynamiki w latach 2015-2019. W latach 2028-2045 założono utrzymanie dochodów z tego tytułu na poziomie 2027r..

Natomiast szacując wielkość dochodów Miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (poz.1.1.2) założono wzrost dochodów z tego źródła w 2023r. o 3,7% a w latach 2024-2027r. o 3,5% rocznie.

W zakresie subwencji ogólnej (poz. 1.1.3) w części oświatowej przyjęto wzrost dochodów z tego źródła w latach 2023-2027r. o 2,5% rocznie. W latach 2028-2045 założono utrzymanie dochodów z tego tytułu na poziomie 2027r.. Ponadto w zakresie subwencji równoważącej w 2023r. i lata następne przyjęto stałą kwotę na poziomie 2022 roku.

W odniesieniu do dochodów bieżących stanowiących jednocześnie wydatki budżetu państwa (poz. 1.1.4) tj. dotacje w latach 2023-2027 przyjęto, że wpływy z tego tytułu będą rosły na poziomie inflacji.

W zakresie dochodów z tytułu podatków lokalnych w latach 2023-2027, w tym głównie z podatku od nieruchomości (poz. 1.1.5.1) założono roczny wzrost przypisu należności przyjmując rozwój bazy podatkowej o 1% i wzrost stawek na poziomie inflacji. Prognozując dochody Miasta realizowane przez jednostki budżetowe (głównie opłaty za usługi) przyjęto wzrost w latach 2023-2027 od 2,7% do 2,5%, za wyjątkiem dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania, które w latach 2023-2027 założono na poziomie 2022r..

Ponadto zaplanowano wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 104.137.547 zł, tj. 100 % przewidywanego wykonania 2021 roku. Jednocześnie w kolejnych latach założono utrzymanie kwot oszacowanych na poziomie 2022 roku. Kwotę dochodów z tego źródła corocznie przeznaczają się w całości na koszty funkcjonowania tego systemu.

#### **Wielkość dochodów ze sprzedaży majątku (poz. 1.2.1).**

Planowane wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 30.000.000 zł związane są ze zbyciem: 14 nieruchomości niezabudowanych o łącznej powierzchni 37.137 m<sup>2</sup> w kwocie 11.446.000 zł, 13 nieruchomości zabudowanych o łącznej powierzchni 12.834 m<sup>2</sup> w kwocie 14.060.000 zł, 90 lokali mieszkalnych w kwocie 2.100.000 zł, 3 nieruchomości lokalowe w kwocie 870.000 zł i 3 lokale użytkowe (ADM) w kwocie 1.524.000 zł. Ponadto aktualnie do zbycia przygotowywanych jest 48 nieruchomości o łącznej powierzchni 10 ha (szacowane wpływy 29,3 mln zł). Wśród nieruchomości przygotowywanych do zbycia znajduje się: 26 nieruchomości pod budownictwo wielorodzinne o łącznej powierzchni 2,9 ha (szacowana wpływy 14,5 mln zł) i 13 nieruchomości pod usługi, handel i produkcję o łącznej powierzchni 5,2 ha (szacowane wpływy 8,1 mln zł). Natomiast w latach 2023-2026 dochody z tego tytułu przyjęto w kwotach 15 - 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 2022r. dochody te stanowią transfery środków na zadania inwestycyjne, z tego:

1) dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1.298.034 zł na:

- *Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – nabrzeża (GPR) o dofinansowaniu 333.614 zł w 2022r.,*
- *Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – gminne budynki mieszkalne (GPR) o dofinansowaniu 125.058 zł w 2022r.,*
- *Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR) o dofinansowaniu 542.515 zł w 2022r.,*
- *Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy o dofinansowaniu 160.387 zł w*

2022r.,

- *Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" w Bydgoszczy o dofinansowaniu 87.969 zł w 2022r.,*
- *Akcja kwalifikacja 4 o dofinansowaniu 48.491 zł w 2022r.,*

2) dotacje z funduszy celowych, tj. z:

a) Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na modernizację nawierzchni boiska bocznego, przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy o dofinansowaniu w 2021r. 1.042.600 zł,

b) Funduszu Dopłat dla BTBS 4.500.000 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 innych programów operacyjnych z UE:

- *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 34.738.061 zł, z tego: 2022r. 23.814.169 zł, 2023r. 10.923.892 zł,*
- *Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy o łącznym dofinansowaniu 40.155.500 zł, z tego: 2022r. 25.155.500 zł i 2023r. 15.000.000 zł,*
- *Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej o łącznym dofinansowaniu 27.377.554 zł, z tego: 2022r. 25.000.000 zł, 2023r. 2.377.554 zł,*
- *Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą o dofinansowaniu 2.960.591 zł w 2022r.,*
- *Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne o dofinansowaniu 453.256 zł w 2022r.,*
- *Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne o dofinansowaniu 422.763 zł w 2022r.,*
- *Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne o dofinansowaniu 346.234 zł w 2022r.,*
- *Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne o dofinansowaniu 342.763 zł w 2022r.,*
- *Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy o dofinansowaniu 1.224.153 zł w 2022r.,*
- *Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej o dofinansowaniu 2.950.158 zł w 2022r.,*
- *Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Kruszwickiej w Bydgoszczy o dofinansowaniu 339.140 zł w 2022r.,*
- *Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Jeździeckiej w Bydgoszczy o dofinansowaniu 2.390.635 zł w 2022r.,*
- *Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Focha w Bydgoszczy o dofinansowaniu 126.144 zł w 2022r.,*
- *Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszczy o łącznym dofinansowaniu 1.661.396 zł, z tego: 2022r. 947.264 zł, 2023r. 714.132 zł,*
- *Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy o dofinansowaniu 1.514.567 zł w 2022r.,*

- *Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy o dofinansowaniu 955.638 zł w 2022r.,*
  - *Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy o dofinansowaniu 1.363.290 zł w 2022r.,*
  - *Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy o dofinansowaniu 1.384.017 zł w 2022r.,*
  - *Termomodernizacja Przedszkola przy SP nr 34 w Bydgoszczy o dofinansowaniu 638.486 zł w 2022r.,*
  - *Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy o dofinansowaniu 5.743.120 zł w 2022r.,*
  - *Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne o dofinansowaniu 2.253.658 zł w 2022r.,*
  - *Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy o dofinansowaniu 3.902.618 zł w 2022r.,*
  - *Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy o dofinansowaniu 1.324.341 zł w 2022r.,*
  - *Akcja kwalifikacja 4 o dofinansowaniu 412.173 zł w 2022r.,*
  - *Edu@Ewolucja 3 o dofinansowaniu 447.387 zł w 2022r.,*
  - *Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – etap I (GPR) o dofinansowaniu 10.966.513 zł w 2022r.,*
  - *Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR) o dofinansowaniu 4.591.313 zł w 2022r.,*
  - *Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – nabrzeża (GPR) o dofinansowaniu 3.002.524 zł w 2022r.,*
  - *Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – gminne budynki mieszkalne (GPR) o dofinansowaniu 720.150 zł w 2022r.,*
  - *Przestrzeń edukacyjna w Młynach Rothera o dofinansowaniu 850.288 zł w 2022r.,*
  - *Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" w Bydgoszczy o dofinansowaniu 747.739 zł w 2022r.,*
  - *Przebudowa ul. Nad Wisłą w Bydgoszczy o dofinansowaniu 757.769 zł w 2022r.,*
  - *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 dofinansowaniu 216.601 zł 2022r.,*
  - *Bydgoszcz – Miasto źródłem czystej energii o dofinansowaniu 790.262 zł w 2022r.*
  - *Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, akronim eNeuron o łącznym dofinansowaniu 170.000 zł, z tego: 2023r. 150.000 zł i 2024r. 20.000 zł.*
- 4) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie 32.361.938 zł, z tego 31.964.823 w 2022r. i 397.115 zł w 2023r na zadanie:
- *Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy w kwocie 7.213.408 zł w 2022r.,*
  - *Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej (Przedszkole nr 4, 16, 19, 22, przy SP nr 34 i SP nr 22 w Bydgoszczy) oraz Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 w kwocie 21.648.530 zł, z tego 21.251.415 zł w 2022r. i 397.115 zł w 2023r.,*
  - *Budowa 4 energooszczędnych budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy ul. Kaplicznej w Bydgoszczy w kwocie 3.500.000 zł w 2022r.,*

- 5) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w łącznej kwocie 34.965.000 zł na zadanie:
  - *Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży obejmująca przebudowę umocnień, zagospodarowanie terenu nadrzecznego rzeki Brdy z towarzyszącą infrastrukturą* w kwocie 29.970.000 zł 2023r.,
  - *Rewitalizacja placu Kościeleckich* w kwocie 4.995.000 zł z tego 1.665.000 zł w 2022r. i 3.330.000 zł w 2023r.,
- 6) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa dla BTBS Sp. z o.o. w wysokości 16.939.053 zł,
- 7) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 no *Laboratoria Przyszłości* w kwocie 2.801.680 zł,
- 8) wpłata z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 1.450.000 zł na zadanie pn. *Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy*.

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 2021r. wartości wskaźnika nadwyżki operacyjnej (bieżącej) budżetu Miasta w stosunku do dochodów bieżących, tj. z 14,54 % w 2019r. do poziomu ok. 2,24% (spowodowany skutkami działań rządowych oraz pandemii) konieczne jest jej odbudowanie do poziomu 10% w 2026r. i 12% w 2027r..

Kierując się powyższymi założeniami przyjęto, że w latach 2022-2027 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

w latach 2023-2027 będzie wzrastać o 2,5%.

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 19 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 2028r. przyjęto stałe kwoty dochodów bieżących i wydatków bieżących na poziomie 2027r. z wyłączeniem obsługi długu.

### **Wydatki majątkowe** (w tabeli poz. 2.2)

W roku 2022, 2023 i 2024 kwota wydatków majątkowych wynosi odpowiednio 520.911.325 zł, 173.774.029 zł i 59.407.997 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 odbudowywanej nadwyżki bieżącej, dochodów majątkowych pozyskanych w ramach nowej perspektywy finansowej UE 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 2022-2024 (w tabeli poz. 4.1), tj. odpowiednio:

- 250.488.955 zł, w tym na sfinansowanie deficytu 182.894.788 zł,
- 113.996.014 zł, w tym na sfinansowanie deficytu 45.057.392 zł,
- 21.001.330 zł na spłatę zadłużenia.

Przy szacowaniu wielkości obsługi zadłużenia przyjęto następujące wartości:

- prognozowaną kwotę długu Miasta na koniec 2021r.
- poziom kursu euro przyjęto 4,6148 zł,
- w 2022r. - WIBOR 1M 1,1%,
- w 2023r. - WIBOR 1M 1,5%,
- oprocentowanie pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 3% (zgodnie z umową).

Jednocześnie zaktualizowano kwoty obsługi długu w związku z brakiem nowego zadłużenia w 2021r..

W latach 2022- 2024 spłata długu następować będzie ze środków uzyskanych z nowego zadłużenia, natomiast w latach 2025 - 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 wzrostu wydatków bieżących pozwoliły na wygenerowanie nadwyżki operacyjnej (nadwyżka bieżąca bez obsługi długu), której poziom będzie się kształtował w najbliższych latach następująco: w 2022r. 2,24%, w 2023r. 4,04% i w 2024r. 5,77%. Jej wzrost w kolejnych latach jest wynikiem przyjętej dynamiki dochodów bieżących, malejącej kwoty odsetek od zadłużenia i udzielonych poręczeń oraz ograniczonego wzrostu wydatków bieżących. Poziom tej nadwyżki zabezpiecza zarówno obsługę zadłużenia jak również środki własne na inwestycje.

Zgodnie z wymogami ustawowymi na lata 2022-2025 Prezydent Miasta wybrał 7-letni okres do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw – Dz. U. z 2018r. poz. 2500 i z 2021r. poz. 1927).

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	4,98%	16,05%	17,04%	11,07%	12,06%
2023	6,36%	14,68%	15,67%	8,32%	9,31%
2024	6,08%	13,05%	14,04%	6,97%	7,96%
2025	6,61%	11,37%	12,36%	4,76%	5,75%

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).

Różnica pomiędzy wskaźnikami uwzględniająca przewidywane wykonanie 2021r. jest wyższa niż w oparciu o plan na koniec września 2021 roku.

## **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 2022 i lata następne, zostały opracowane na podstawie dokumentu obowiązującego w 2021r. Z zestawienia wyłączono zadania, których realizacja zostanie zakończona w roku 2021. W dokumencie uwzględniono wszystkie zadania nowe, których realizacja rozpocznie się w 2022r. oraz zadania kontynuowane dla których dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych, kwoty dofinansowania oraz limitów środków na poszczególne lata.

### **1.1.2 wydatki majątkowe**

#### **Akcja - kwalifikacja 4**

Okres realizacji : 2021-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 826.535 zł

2022 rok: 460.664 zł

*Źródło finansowania:*

- RPO – 460.664 zł

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Projektem objętych jest 23 szkół zawodowych w Bydgoszczy, w ramach którego, m.in. doposażone będą pracownie i warsztaty.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- zakup pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych i warsztatów szkolnych zgodnie z wymogami określonymi w podstawach programowych do poszczególnych zawodów.

#### **Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron**

Okres realizacji : 2020-2023

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 190.781 zł

2022 rok: 150.000 zł

2023 rok: 20.000 zł

*Źródło finansowania:*

- dofinansowanie Program Horyzont 2020 - 170.000 zł.

*Cel, w tym zakres:*

Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii w celu optymalizacji zapotrzebowania na moc zmówioną, z wykorzystaniem miejskich jednostek wytwórczych opartych o odnawialne źródła energii oraz kogenerację.

*Lokalizacja:*

- budynek UM przy ul. Grudziądzkiej, Hala Widowiskowo – Sportowa Łuczniczka, Kompleks Sportowy Zawisza, Kompleks Astoria Bydgoszcz, SP nr 9 w Bydgoszczy, Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, Basen AQUA FORDON, Schronisko dla Zwierząt, MKUO ProNatura Sp. z o.o.

*Działania planowane na 2022 rok:*

-zakup wyposażenia oraz oprogramowania do analizy procesów zachodzących w sieci niskiego i średniego napięcia na wybranych miejskich obiektach, o dużym zapotrzebowaniu na moc.

### **Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej**

Zadanie rzeczowo zakończone w 2019 roku. W 2022 roku wypłata pozostałych odszkodowań za przejęte nieruchomości 354.000 zł.

### **Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Jeździeckiej w Bydgoszczy**

*Okres realizacji:* 2020-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 6.350.000 zł

2022 rok: 6.185.744 zł

*Źródło finansowania:*

- dotacja celowa z Gminy Osielsko (1.450.000 zł), POiŚ (2.390.635 zł),
- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

W ramach zadania przewidziano realizację infrastruktury rowerowej wzdłuż ul. Jeździeckiej od ul. Podkowa do ul. Gdańskiej.

*Lokalizacja:* ulica Jeździecka

*Działania zrealizowane do końca 2021 roku:*

- wykonano prace nad koncepcją programowo przestrzenną i programem funkcjonalno – użytkowym dla budowy infrastruktury rowerowej na ul. Jeździeckiej ( przy współpracy z Gminą Osielsko),
- przeprowadzono konsultacje społeczne,
- wyłoniono wykonawcę prac w formule „zaprojektuj i wybuduj”, rozpoczęto prace projektowe.

*Działania planowane na rok 2022:*

- opracowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie decyzji ZRID,
- wypłata odszkodowań za grunty,
- wykonanie robót budowlanych,
- rozliczenie inwestycji.

### **Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszczy**

*Okres realizacji:* 2020-2023

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 2.585.757 zł

2022 rok: 1.825.547 zł

2023 rok: 267.723 zł

*Źródło finansowania:*

- POiŚ - 1.661.396 zł
- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Budowa infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy Smukalskiej w celu poprawy dostępności i spójności ruchu rowerowego na terenie miasta.

*Lokalizacja:* ulica Smukalska

*Działania zrealizowane do końca 2021 roku:*

- wykonano dokumentację projektową,
- uzyskano decyzję ZRID, dokonano wypłat odszkodowań za przejęte nieruchomości,
- zawarto porozumienie dla wspólnej realizacji i koordynacji zadań realizowanych przez Miasto i gestora sieci wodno – kanalizacyjnej,
- wyłoniono wykonawcę na budowę drogi rowerowej i rozpoczęto roboty.

*Działania planowane na rok 2022:*

- kontynuacja robót budowlanych,

*Działania planowane na rok 2023:*

- zakończenie robót,
- rozliczenie końcowe inwestycji,
- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

**Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II**  
Zadanie rzeczowo zakończone w 2019 roku. W 2022 roku wypłata pozostałych odszkodowań za przejęte nieruchomości 222.968 zł.

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

*Okres realizacji:* 2017-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 66.502.841 zł

2022 rok: 19.342.485 zł

*Źródło finansowania:*

- dofinansowanie z ZIT RPO - 27.377.554 zł,
- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego na głównych ciągach komunikacyjnych, poprzez budowę parkingów stanowiących udogodnienie dla pasażerów komunikacji publicznej dojeżdżających do Bydgoszczy samochodem:

- podzadanie nr 1 - budowa 6-poziomowego parkingu przy ul. Grudziądzkiej na 570 miejsc postojowych oraz budowa ulicy Nowogrudziądzkiej. Zadanie to pozwoli ograniczyć ruch samochodów i parkowanie na Wyspie Młyńskiej. Stanowi też zaplecze parkingowe dla zrewitalizowanych Młynów Rothera bez konieczności zwiększania ruchu w bezpośrednim sąsiedztwie Młynów,
- podzadanie nr 2 - budowa i przebudowa 4 parkingów na terenie miasta
- podzadanie nr 3 - zakłada powiązanie funkcjonalne (systemowe, infrastrukturalne, taryfowo-biletowe) z funkcjonującymi na terenie Bydgoszczy: ITS (system sterowania ruchem wraz z jego podsystemami), ITS dla Komunikacji Miejskiej (dynamiczna informacja pasażerska), Systemem Bydgoskiej Karty Miejskiej wraz z podsystemami: kontroli biletów, rozliczeniowo-windykacyjnym oraz systemem monitoringu miejskiego.

*Lokalizacja:* drogi wlotowe do miasta: ul. Kujawska, Gdańska, Nad Torem, Korfantego oraz parking kubaturowy przy ul. Grudziądzkiej.

*Działania zrealizowane do końca 2021 roku:*

a) podzadanie 1

- kontynuacja realizacji rzeczowej zadania,
- zakończenie robót budowlanych.

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 „zaprojektuj i wybuduj”),
- wykonanie prac projektowych – projekt budowlany, uzyskanie wszystkich pozwoleń, decyzji ZRID,
- rozpoczęcie robót budowlanych na wszystkich parkingach.

*Działania planowane na rok 2022:*

a) podzadanie nr 1

- przeprowadzenie czynności odbiorowych oraz oddanie do użytkowania,
- rozliczenie zadania.

a) 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:* 2015-2023

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 166.000.000 zł

2022 rok: 106.249.142 zł

2023 rok: 35.000.000 zł

*Źródło finansowania:*

- POiŚ - 48.155.500 zł,
- RFIL - 7.213.408 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. Zadanie obejmuje budowę połączenia tramwajowego ul. Fordońskiej z ul. Toruńską na wysokości ul. Kazimierza Wielkiego wraz z budową mostu tramwajowego i mostu drogowego, a także modernizację torowiska tramwajowego w ciągu ul. Perłowej, przebudowę skrzyżowania ulic: Toruńska – Perłowa oraz przebudowa 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 2021 roku:*

- przeprowadzono konsultacje społeczne,
- opracowano projekt budowlany,
- podpisano umowę o dofinansowanie ze środków UE,
- opracowano projekty wykonawcze, uzyskano decyzję ZRID,
- wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania Fordońska – Hawska (poprawa dostępności do obiektów Policji),
- przeprowadzono przetarg na roboty budowlane i wyłoniono wykonawcę robót,
- przekazano plac budowy i rozpoczęto prace.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- wypłata odszkodowań za przejście nieruchomości zajętych pod drogi publiczne,
- zakończenie prac projektowych dla skrzyżowania Fordońska – Hawska, wraz z rozpoczęciem robót budowlanych,
- kontynuacja prac budowlanych w rejonie mostów na układzie drogowym i torowym.

*Działania planowane na 2023 rok:*

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

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

*Okres realizacji:* 2014-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 383.534.756 zł

2022 rok: 15.966.522 zł

*Źródło finansowania:*

- POiŚ - 34.738.061 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 z niepełnosprawnością.

Zakres zadania obejmuje:

- podzadanie nr 1 - budowę nowej trasy tramwajowej w ul. Kujawskiej, która połączy rondo Bernardyńskie z rondem Kujawskim – zadanie zakończone;
- 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 – Belzy – Szpitalna – Szarych Szeregów – zadanie zakończone.

- podzadanie nr 3 - zakup nowego taboru tramwajowego w liczbie 15 szt. długich (wieloczlonych), niskopodłogowych – zadanie zakończone.
- podzadanie nr 4 – wykonanie robót tramwajowych przy ul. Babia Wieś w rejonie osuwiska i na strefach przyległych.

*Lokalizacja:*

- podzadanie nr 1 – ul. Kujawska na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rondami i ulicami dochodzącymi.
- podzadanie nr 2 – ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Szarych Szeregów do ul. Magnuszewskiej wraz ze skrzyżowaniami oraz pętlą tramwajową przy ul. Magnuszewskiej.
- podzadanie nr 4 – Babia Wieś.

*Działania zrealizowane do końca 2021 roku:*

a) podzadanie nr 1, 2 i 3 zadanie zakończone.

*Działania planowane na 2022 rok:*

a) podzadanie nr 4:

- weryfikacja opracowania projektowego zgodnie z przeprowadzonymi badaniami geologicznymi wykonanymi przez gestora sieci wodno – kanalizacyjnej,
- ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację robót,
- podpisanie umowy na wykonanie robót tramwajowych przy ul. Babia Wieś w rejonie osuwiska i na strefach przyległych,
- wykonanie robót,
- zakończenie wszystkich robót budowlanych, odbiór inwestycji,
- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i oddanie do użytkowania,
- zakończenie rozliczenia inwestycji.

b) wykupy nieruchomości.

### **Bydgoszcz - Miasto źródłem czystej energii**

*Okres realizacji:* 2020-2022

*Łączne nakłady finansowe:* 1.673.958 zł

*2022 rok:* 923.958 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta,
- RPO - 790.262 zł.

*Cel, w tym zakres:*

Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Bydgoszczy poprzez zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej.

*Lokalizacja:* hala sportowa „Arena” przy ul. Toruńskiej 59, CWZS Zawisza, kompleks sportowy przy ul. Słowiańskiej 7, Żłobek Miejski nr 12, 18, 20 oraz Żłobek Integracyjny, SP nr 46, ZS Mechanicznych, ZS Elektrycznych, SP nr 67.

*Działania zrealizowane w 2021 roku:*

- przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- rozpoczęcie i zakończenie robót.

### **Edu(R)Ewolucja 3**

*Okres realizacji :* 2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 487.387 zł

*2022 rok:* 487.387 zł

*Źródło finansowania:*

- RPO - 447.387 zł
- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Doposażenie pracowni w 21 szkołach podstawowych w narzędzia TIK oraz zmodernizowana zostanie sieć komputerowa (LAN).

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

*Okres realizacji : 2018-2022*

*Nakłady łączne: 10.500 zł, w tym 10.500 zł wkład własny Miasta.*

*2022 rok: 10.500 zł*

*Źródło finansowania:*

- RPO (pozabudżetowo),
- budżet Miasta.

*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**

*Okres realizacji : 2018-2022*

*Nakłady łączne: 11.680 zł, w tym 10.500 zł wkład własny Miasta.*

*2022 rok: 10.500 zł*

*Źródło finansowania:*

- RPO (pozabudżetowo),
- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Miejski Centrum Kultury uczestniczy w projekcie partnerskim, którego liderem jest Kujawsko - Pomorski Urząd Marszałkowski. Projekt ten umożliwi zakup dwóch elektronicznych afiszy reklamowych tzw. totemów.

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

*Okres realizacji : 2018-2022*

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 110.590 zł (wkład własny Miasta)*

*2022 rok: 16.500 zł*

*Źródło finansowania:*

- RPO (pozabudżetowo),
- budżet Miasta.

*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 (platforma teleinformatyczna dla instytucji kultury, aplikacje mobilne dla zwiedzających).

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

*Okres realizacji : 2018-2022*

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 12.838 zł (wkład własny Miasta)*

*2021 rok: 1.725 zł*

*Źródło finansowania:*

- RPO (pozabudżetowo),
- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego uczestniczy w projekcie partnerskim, którego liderem jest Kujawsko – Pomorski Urząd Marszałkowski. Projekt ten umożliwi digitalizację zasobów, integrację lokalnego zasobu sprzedaży biletów on-line z portalem centralnym oraz elektroniczne usługi repozytorium zbiorów cyfrowych/wirtualne muzeum (serwis w chmurze).

### **Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)**

*Okres realizacji:* 2018-2023

*Łączne nakłady finansowe:* 22.084.936 zł

2022 rok: 15.500.000 zł

2023 rok: 5.838.689 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Poprawa funkcjonalności obiektu oraz komfortu widza poprzez modernizację przestrzeni Teatru, polepszenie akustyki przywrócenie użyteczności balkonu, nadbudowę i rozbudowę głównej bryły budynku oraz przebudowę instalacji wentylacji mechanicznej. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

*Lokalizacja:* al. Mickiewicza 2, Bydgoszcz

*Działania zrealizowane w 2021 roku:*

- weryfikacja zmienionej dokumentacji projektowej oraz kosztorysów inwestorskich,
- przeprowadzenie zamówienia na roboty budowlane oraz zawarto umowy.

*Działania planowane na rok 2022:*

- zakończenie postępowania o zamówienie publiczne,
- realizacja rzeczowa zadania

*Działania planowane na rok 2023:*

- zakończenie realizacji rzeczowej zadania, odbiór inwestycji, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, przekazanie do użytkowania.

### **Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy**

*Okres realizacji :* 2020-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 6.277.283 zł

2022 rok: 5.280.000 zł

*Źródło finansowania*

- RPO - 3.902.618 zł

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Podniesienie jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego poprzez modernizację i doposażenie bazy dydaktycznej warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych. Zakres zadania obejmuje modernizację 12 pracowni wraz z wyposażeniem w niezbędne urządzenia.

*Lokalizacja:* ZS Drzewnych, przy ul. Toruńskiej 44

*Działania zrealizowane w 2021 roku:*

- aktualizacja kosztorysów inwestorskich,
- zamówienie publiczne na roboty budowlane,
- zawarcie umowy na roboty budowlane oraz przekazanie terenu budowy.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- kontynuacja robót budowlanych,
- odbiór, oddanie do użytku.

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

*Okres realizacji:* 2019 - 2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 1.299.503 zł

2022 rok: 286.328 zł

*Źródło finansowania:*



- budżet Miasta,
- ZIT RPO – 453.256 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 zrealizowane w 2021 roku:*

- realizacja procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy,
- rozpoczęto realizację prac budowlanych.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- kontynuacja robót,
- zakończenie robót oraz uzyskanie decyzji na użytkowanie budynku.

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

*Okres realizacji:* 2019 - 2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 2.488.780 zł

2022 rok: 640.676 zł

*Źródło finansowania:*

- ZIT RPO – 422.763 zł,
- budżet Miasta.

*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 zrealizowane w 2021 roku:*

- rozstrzygnięto postępowanie przetargowe,
- rozpoczęto roboty budowlane.

*Działania planowane na 2022 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:* 2019 - 2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 2.144.306 zł

2022 rok: 660.882 zł,

*Źródło finansowania:*

- ZIT RPO – 342.763 zł
- budżet Miasta.

*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 ciepłego i wymianie nawierzchni przy budynku.

*Lokalizacja:* ul. Ugory 18

*Działania zrealizowane w 2021 roku:*

- rozstrzygnięto postępowanie przetargowe,
- rozpoczęcie prac budowlanych.

*Działania planowane na 2022 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:* 2019 - 2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 1.095.701 zł

2022 rok: 86.345 zł

*Źródło finansowania:*

- ZIT RPO – 346.234 zł,
- budżet Miasta.

*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 ciepłego i wymianie nawierzchni przy budynku.

*Lokalizacja:* ul. Wrocławska 11

*Działania zrealizowane w 2021 roku:*

- rozstrzygnięto postępowanie przetargowe,
- rozpoczęcie prac budowlanych.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- zakończenie robót,
- odbiór i oddanie do użytkowania.

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

Zadanie rzeczowo zakończone w 2020 roku. W 2022 roku wypłata pozostałych odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi 1.745.570 zł.

### **Przebudowa ul. Nad Wisłą w Bydgoszczy**

*Okres realizacji:* 2021 - 2022

*Łączne nakłady finansowe:* 878.160 zł

2022 rok: 859.293 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta,
- ZIT RPO – 757.769 zł

*Cel, w tym zakres:*

Wzrost ożywienia społeczno – gospodarczego Starego Fordonu w Bydgoszczy poprzez przebudowę ul. Nad Wisłą.

*Lokalizacja:* ul. Nad Wisłą

*Działania zrealizowane do końca 2021 roku:*

- opracowano dokumentację koncepcyjną,
- uzyskano decyzję środowiskową,
- opracowano dokumentację projektową dla części rewitalizacji Starego Fordonu – Etap I – projekt budowlany i wykonawczy,
- uzyskano pozwolenia na budowę oraz decyzję ZRID,

- podpisano umowę o dofinansowanie,
- wypłacono odszkodowania za przejęcie nieruchomości zajętych pod drogi publiczne,
- wyłoniono wykonawcę.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- realizacja robót budowlanych,
- zakończenie i oddanie do użytku

### **Przestrzeń edukacji w Młynach Rothera**

*Okres realizacji: 2021 - 2022*

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 1.404.843 zł*

2022 rok: 241.702 zł

*Źródło finansowania:*

- POIŚ 850.288 zł
- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Adaptacja i wyposażenie części zabytkowego Spichrza Mącznego Młynów Rothera na potrzeby prowadzenia działań edukacyjnych – warsztatowych, w tym dla dzieci i młodzieży z obszarów rewitalizacji.

*Lokalizacja: Mennica 10-12, Wyspa Młyńska*

*Działania zrealizowane w 2021 roku:*

- przeprowadzenie postępowań przetargowych na pierwsze wyposażenie.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- zakup wyposażenia zgodnie ze specyfikacją opracowaną przez Park Kultury.

### **Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”**

*Okres realizacji: 2021 - 2022*

*Łączne nakłady finansowe: 879.693 zł*

2022 rok: 879.693 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta,
- RPO – 835.708 zł

*Cel, w tym zakres:*

Poprawa komfortu świadczenia usług przez BORPA na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz reintegracji społecznej.

W ramach projektu wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na montaż klimatyzacji oraz instalacji fotowoltaicznej w celu poprawy komfortu i wdrożenia energooszczędnych rozwiązań w budynku BORPA.

### **Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne**

*Okres realizacji: 2018 - 2022*

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 28.360.760 zł*

2022 rok: 5.159.041 zł

*Źródło finansowania:*

- RPO – 2.253.658 zł,
- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Zachowanie zabytku, poprawa stanu technicznego oraz dostosowanie wnętrza zabytkowego obiektu do prowadzenia działalności kulturalno-turystycznej. 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 w 2021 roku:*

- zakończono roboty budowlane, wykonano roboty ziemne i dodatkowe, przekazano obiekt do użytkowania,
- wykonano roboty dostosowujące istniejącą infrastrukturę do szczegółowych wytycznych i planów działalności instytucji Parku Kultury.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- zakup pierwszego wyposażenia, elementów wystroju wnętrz oraz wystawy stałej zgodnie ze specyfikacją Parku Kultury.

### **Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR)**

*Okres realizacji: 2021 - 2022*

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 5.746.691 zł*

2021 rok: 5.746.691 zł

*Źródło finansowania:*

- ZIT RPO - 5.133.828 zł,
- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Rewitalizacja terenów bulwarów Brdy na odcinku od Mostu Bernardyńskiego do ul. Uroczej oraz przebudowa kładki wzdłuż bulwaru na wysokości budynku przy ul. Św. Floriana 6a. Zakres prac obejmuje: umocnienie nabrzeży rzeki, wykonanie ścieżek pieszych i rowerowych, montaż małej architektury, montaż nowego oświetlenia i nasadzenie zieleni.

*Lokalizacja:* odcinek od Mostu Bernardyńskiego do ul. Uroczej.

*Działania zrealizowane w 2021 roku:*

- uzyskano decyzję administracyjną zezwalającą na realizację robót budowlanych,
- wszczęto procedurę przetargową na roboty budowlane.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- zawarcie umowy na roboty budowlane,
- przekazanie terenu budowy,
- wykonanie robót hydrotechnicznych i budowlanych,
- przekazanie do użytkowania.

### **Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy**

*Okres realizacji: 2014 - 2022*

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 93.550.983 zł*

2022 rok: 5.334.233 zł

*Źródło finansowania:*

- POiŚ – 1.224.153 zł,
- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Wykonanie wystawy stałej w Spichrzu Zbożowym wraz z zakupem pierwszego wyposażenia, w obiekcie zrewitalizowanym w latach 2018 – 2021.

*Lokalizacja:* ul. Mennica 10-12, Wyspa Młyńska

*Działania zrealizowane do 2021 roku:*

- zakończono roboty budowlane, wykonano roboty ziemne i dodatkowe,
- przekazano obiekt do użytkowania,
- podłączono obiekt do sieci telefonicznej,
- wykonano roboty dostosowujące istniejącą infrastrukturę do szczegółowych wytycznych i planów działalności instytucji parku Kultury,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na pierwsze wyposażenie obiektu.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- zakup wyposażenia oraz wykonanie wystawy stałej w Spichrzu Zbożowym,
- opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej obejmującej aranżację i wyposażenie: strefy

wejścia, holu z antresolą, sali konferencyjnej, sali wystaw czasowych w Młynie Rothera, sklepów i księgarni, klubokawiarni i bistro, pracowni edukacyjnych, laboratorium popularnonaukowego, pracowni technicznej FabLab, pracowni kulinarnej z elementami wystawienniczymi, przestrzeni dla rodzin w Spichrzu Mącznym, tarasów z fontanną wraz z kawiarnią. Ponadto zaprojektowanie zewnętrznych napisów na budynku oraz opracowanie koncepcji zagospodarowania bezpośredniego otoczenia Młynów Rothera od strony ulicy Mennica,

### **Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej**

*Okres realizacji:* 2014 - 2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 34.851.000 zł

2022 rok: 182.500 zł

*Źródło finansowania:*

- ZIT RPO – 2.950.158 zł,
- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Stworzenie drugiej miejskiej sceny teatralnej dostępnej wielu środowiskom artystyczno – twórczym z dominującą funkcją sceny teatralnej przeznaczonej dla dzieci i młodzieży.

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

*Działania zrealizowane do końca 2021 roku:*

- zadanie zakończone w 2021r., obiekt oddany do użytku.

*Działania planowane na 2022 roku:*

- ogłoszenie postępowania przetargowego na zakup systemu sterowania mechaniką sceny,
- montaż i oddanie do użytku.

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

*Okres realizacji:* 2014 - 2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 41.644.648 zł

2022 rok: 18.180.000 zł

*Źródło finansowania:*

- ZIT RPO – 12.160.265 zł
- Fundusz Dróg Samochodowych 1.475.448 zł
- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Ożywienie społeczno-gospodarcze Starego Fordonu w Bydgoszczy poprzez zwiększenie estetyki i funkcjonalności przestrzeni miejskiej. Modernizacja zaniedbanej przestrzeni publicznej i jej funkcjonalności wraz z poprawą jakości życia mieszkańców oraz zahamowanie zjawiska degradacji obszaru Starego Fordonu i wyrównanie deficytów rozwojowych w stosunku do innych obszarów miasta.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- podzadanie nr 1 - rewitalizację terenów nadbrzeżnej Wisły w Starym Fordonie tzn.: przebudowę i rozbudowę ulicy Promenada wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną; zagospodarowanie rekreacyjne terenów nad Wisłą: utworzenie terenów sportowych, parku rowerowego, polany rekreacyjnej z domkami dla ptaków, budkami dla trzmieli; przebudowie i modernizacji ulic tj.: Zakładowej, Rybaki, 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 okablowania 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, Kapeluszników, Rybaki, Frycza Modrzewskiego w Starym Fordonie), ul. Bydgoska, Stary Rynek Fordon

*Działania zrealizowane do końca 2021 rok:*

a) podzadanie nr 1:

- opracowano dokumentację koncepcyjną,
- uzyskano decyzję środowiskową,
- opracowano dokumentację projektową,
- uzyskano pozwolenia na budowę oraz decyzję ZRID,
- wypłacono odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne,
- wyłoniono wykonawcę,
- rozpoczęto wycinki i roboty budowlane,

b) podzadanie nr 2:

- podzadanie zakończone.

c) podzadanie nr 3:

- wykonano koncepcję i PFU,
- wyłoniono wykonawcę robót budowlanych,
- rozpoczęto prace projektowe,
- przeprowadzono badania archeologiczne,
- uzyskano pozwolenie na budowę,
- rozpoczęto realizację prac budowlanych,

*Działania planowane na 2022 rok:*

a) podzadanie nr 1:

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

b) podzadanie nr 3:

- zakończenie robót, odbiór i oddanie do użytku.

### **Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – etap I nabrzeża (GPR)**

*Okres realizacji:* 2019 - 2022

*Łączne nakłady finansowe:* 8.939.385 zł

2022 rok: 3.165.550 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta,
- ZIT RPO - 3.336.138 zł.

*Cel, w tym zakres:*

Poprawa 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.

Zagospodarowanie nabrzeża Wisły w Starym Fordonie w rejonie ul. Frycza Modrzewskiego poprzez jego umocnienie. Zakres prac obejmuje również roboty sanitarne w zakresie kanalizacji deszczowej, oświetlenie terenu oraz monitoring.

*Lokalizacja:* nabrzeże Wisły w Starym Fordonie w rejonie ul. Frycza Modrzewskiego

*Działania zrealizowane do 2021 roku:*

- demontaż istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Wisły wraz z rozbiórką istniejącej „ostrogi kamiennej”,
- kontynuacja robót budowlanych i hydrotechnicznych,
- wykonanie wycinki drzew oraz montaż wyposażenia.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- kontynuacja robót budowlanych,
- przekazanie do użytkowania.

### **Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy**

*Okres realizacji:* 2021 - 2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 5.488.600 zł

2022 rok: 4.213.600 zł

*Źródło finansowania:*

-RPO 1.514.567 zł

-RFIL 3.220.770 zł

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie miasta poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynku Przedszkola nr 4.

*Lokalizacja:* ul. Żółwińska 1

*Działania zrealizowane w 2021 roku:*

- wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową i uzyskano decyzje pozwolenia na budowę,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego i wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- realizacja rzeczowa inwestycji,
- zakończenie zadania.

### **Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy**

*Okres realizacji:* 2021 - 2023

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 3.810.340 zł

2022 rok: 3.099.170 zł

2023 rok: 189.170 zł

*Źródło finansowania:*

-RPO 955.638 zł

-RFIL 2.599.365 zł

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie miasta poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynku Przedszkola nr 16.

*Lokalizacja:* ul. Bukowa 3

*Działania zrealizowane w 2021 roku:*

- przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych,
- rozpoczęto roboty budowlane.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- realizacja rzeczowa inwestycji.

*Działania planowane na 2023 rok:*

- zakończenie zadania.

### **Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy**

*Okres realizacji:* 2021 - 2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 5.122.420 zł

2022 rok: 4.418.420 zł

*Źródło finansowania:*

-RPO 1.523.677 zł

-RFIL 3.218.405 zł

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie miasta poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynku Przedszkola nr 19.

*Lokalizacja:* ul. Grunwaldzka 13

*Działania zrealizowane w 2021 roku:*

- przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych,
- rozpoczęto roboty budowlane.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- realizacja rzeczowa inwestycji.
- zakończenie zadania.

### **Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy**

*Okres realizacji: 2021 - 2022*

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 4.641.130 zł*

2022 rok: 3.677.130 zł

*Źródło finansowania:*

-RPO 1.384.017 zł

-RFIL 2.780.990 zł

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie miasta poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynku Przedszkola nr 22.

*Lokalizacja: ul. Piwnika Ponurego 3*

*Działania zrealizowane w 2021 roku:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego i wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- realizacja rzeczowa inwestycji.
- zakończenie zadania.

### **Termomodernizacja Przedszkola przy SP nr 34 w Bydgoszczy**

*Okres realizacji: 2021 - 2022*

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 3.321.234 zł*

2022 rok: 2.943.552 zł

*Źródło finansowania:*

-RPO 638.486 zł

-RFIL 2.417.922 zł

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie miasta poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynku Przedszkola przy SP nr 34.

*Lokalizacja: ul. Opławiec 132*

*Działania zrealizowane w 2021 roku:*

- przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych,
- rozpoczęto roboty budowlane.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- realizacja rzeczowa inwestycji.
- zakończenie zadania.

### **Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy**

*Okres realizacji: 2021 - 2023*

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 11.603.506 zł*

2022 rok: 8.516.295 zł

2023 rok: 826.295 zł

*Źródło finansowania:*

-RPO 5.743.120 zł

-RFIL 4.901.078 zł

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie miasta poprzez



przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynku SP nr 22.

*Lokalizacja:* ul. Hutnicza 89

*Działania zrealizowane w 2021 roku:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego i wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- realizacja rzeczowa inwestycji.

*Działania planowane na 2023 rok:*

- zakończenie zadania.

### **Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy**

Okres realizacji : 2020-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 3.500.000 zł

2022 rok: 3.500.000 zł

*Źródło finansowania:*

- KPO – realizacja zadania pod warunkiem pozyskania dofinansowania,

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

poprawa efektywności energetycznej budynku VII Liceum Ogólnokształcącego poprzez termomodernizację i wdrożenie systemu zarządzania energią, co zapewni racjonalizację jej wykorzystania i pozwoli na osiągnięcie wymiernych korzyści energetycznych (efektu ekologicznego). W zakresie projektu przewiduje się:

- ocieplenie podłogi na gruncie, stropodachu i ścian,

- wymianę okien i drzwi, instalacji ciepłej wody użytkowej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji oświetleniowej budynku na wykonaną w technologii LED,

- montaż wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskaniem ciepła, paneli fotowoltaicznych na dachu budynku oraz systemu zarządzania energią w budynku.

*Lokalizacja:* ul. 11 Listopada 4

*Działania zrealizowane do 2021 roku:*

- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.

*Działania planowane na 2022 rok pod warunkiem pozyskania dofinansowania zewnętrznego:*

- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,

- realizacja rzeczowa inwestycji na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonawcy.

***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 2022r. i lat następnych, zostały opracowane na podstawie obowiązującego obecnie wykazu przedsięwzięć. Z zestawienia wyłączono zadania, których realizacja zostanie zakończona w roku 2021. 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 na potrzeby przedszkola**

Okres realizacji: 2019 - 2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 2.242.340 zł

2022 rok: 2.151.000 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Adaptacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Kościuszki 37a (dawniej gimnazjum nr 24) w Bydgoszczy i zagospodarowaniem terenu na potrzeby Przedszkola Artystycznego nr 80. Zadanie obejmuje:

- adaptację sal lekcyjnych na sale przedszkolne, zaplecza gastronomicznego, sanitarnego, przeniesienie istniejącego placu zabaw, zagospodarowanie terenu.

*Lokalizacja:* budynek przy ul. T. Kościuszki 37a

*Działania zrealizowane do końca 2021 roku:*

- opracowano dokumentację projektową wykonawczą wraz z przedmiarami, kosztorysami oraz specyfikacjami technicznymi,

- złożono wniosek o pozwolenie na budowę.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przeprowadzenie procedury przetargowej na roboty budowlane,

- realizacja rzeczowa robót budowlanych, odbiór oraz przekazanie do użytkowania.

### **Adaptacja budynku przy ul. Łomżyńskiej 54 na potrzeby zakładu całodobowej opieki długoterminowej**

Okres realizacji : 2020-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 499.258 zł

2022 rok: 469.000 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

adaptacja budynku przy ul. Łomżyńskiej 54 na zakład całodobowej opieki długoterminowej.

*Lokalizacja:* ul. Łomżyńskiej 54

*Działania zrealizowane do 2021 roku:*

- opracowano koncepcję funkcjonalno-przestrzenną przebudowy części budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łomżyńskiej 54 w Bydgoszczy na zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy dla potrzeb utworzenia zakładu całodobowej opieki długoterminowej w ramach kontynuacji pokrewnej funkcji obiektu.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie posiadanej koncepcji,

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

- uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

### **Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Czerkaskiej 22 na potrzeby MOPS**

Okres realizacji: 2021-2022

*Łączne nakłady finansowe:* 140.000 zł

2022 rok: 30.000 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Adaptacji i modernizacji części budynku na potrzeby MOPS. Zakres: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

*Lokalizacja:* ul. Czerkaska 22

*Działania zrealizowane w 2021 roku:*

- wykonano mapy do celów informacyjnych rejonu zadania, dokonano wizji w terenie,

- podpisano umowę z projektantem i rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- po opracowaniu i zweryfikowaniu dokumentacji planowane uzyskanie pozwolenia na budowę,
- etapowanie zadania w zależności od wartości kosztorysowej prac.

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

*Okres realizacji:* 2019 - 2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 2.350.000 zł

2022 rok: 2.087.270 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Stworzenie przestrzeni ogólnodostępnej dla osób starszych w celu załatwienia spraw urzędowych wraz z możliwością skorzystania ze szkoleń i warsztatów organizowanych przez Bydgoskie Centrum Seniora.

Zakres: adaptacja pomieszczeń w budynku usługowo – mieszkalnym.

*Lokalizacja:* Dworcowa 3

*Działania zrealizowane w 2021 roku:*

- uzyskano decyzję administracyjną zezwalającą na wykonanie robót budowlanych,
- przeprowadzono procedurę przetargową na roboty budowlane,
- zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych, przekazano teren budowy oraz rozpoczęto pracę.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- kontynuacja robót budowlanych,
- odbiór robót i przekazanie do użytkowania,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego w przedmiocie dostaw pierwszego wyposażenia,
- montaż i dostawa pierwszego wyposażenia obiektu.

### **Budowa 4 energooszczędnych budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy ul. Kaplicznej w Bydgoszczy**

*Okres realizacji :* 2021-2023

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 10.128.480 zł

2022 rok: 5.500.000 zł

2023 rok: 4.500.000 zł

*Źródło finansowania:*

- RFIL – 3.500.000 zł.,
- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

budowa 4 energooszczędnych budynków Centrum Pomocy Bezdomnych obejmujących: schronisko dla kobiet, schronisko dla mężczyzn, noclegownię, budynek administracyjno-techniczny (w tym kuchnia).

*Lokalizacja:* ul. Kapliczna

*Działania zrealizowane do 2021 roku:*

- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową,
- uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
- zawarcie umowy na roboty budowlane,
- przekazanie terenu budowy, rozpoczęcie robót.

*Działania planowane na 2023 rok:*

- kontynuacja robót budowlanych, zakończenie i odbiór robót,
- przekazanie do użytkowania.

### **Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych**

*Okres realizacji:* 2018 - 2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 1.308.000 zł

2022 rok: 429.000 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Zwiększenie ilości miejsc pochówku poprzez budowę kolumbariów oraz roboty modernizacyjne ścieżek i śmietników na cmentarzach komunalnych.

*Lokalizacja:* cmentarze komunalne: ul. Ludwikowo, ul. Kcyńska, ul. Grunwaldzka.

*Działania zrealizowane w 2021 roku:*

a) cmentarz Starofarny:

- kontynuacja i zakończenie robót,

b) cmentarz komunalny ul. Ludwikowo:

- przeprowadzono postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy dwustronnych ścian kolumbariów wraz z ciągami pieszymi,

- opracowywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej,

*Działania planowane na 2022 rok:*

a) cmentarz komunalny ul. Kcyńska:

- postępowanie w zakresie wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej robót budowlanych dotyczących przebudowy śmietnika wraz z ciągami pieszymi,

- uzyskanie zgody administracyjnej na wykonanie robót budowlanych,

- postępowanie przetargowe na roboty budowlane,

- przekazanie terenu budowy, wykonanie robót.

b) cmentarz komunalny ul. Ludwikowo

- uzyskanie zgody administracyjnej na wykonanie robót budowlanych,

- postępowanie przetargowe na roboty budowlane,

- wykonanie robót.

### **Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego**

*Okres realizacji:* 2019 - 2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 5.308.035 zł

2022 rok: 1.000.000 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

Zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców poprzez budowę nowych odcinków i modernizację istniejących fragmentów oświetlenia ulicznego oraz zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Ostateczny zakres inwestycji oparty zostanie o szczegółową analizę odcinków ulic nie posiadających oświetlenia ulicznego, zgłaszanych potrzeb mieszkańców, rad osiedli oraz weryfikacji obecnego stanu technicznego oświetlenia ulicznego na terenie miasta.

*Lokalizacja:* teren miasta

*Działania zaplanowane na 2022 rok:*

- budowa infrastruktury oświetleniowej na ulicach: Oświęcimska, Kłosowa, Opławiec 291, Szamarzewskiego oraz ciągi najbardziej energochłonne ulic: Śniadeckich, Chrobrego, Sienkiewicza, Podolska.

### **Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych w tym dróg dla rowerów**

*Okres realizacji:* 2015 - 2025

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 82.700.014 zł

2022 rok: 8.150.000 zł

2023 rok: 1.000.000 zł

2024 rok: 8.000.000 zł  
2025 rok: 13.629.232 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 w 2021 rok:*

- przebudowano i zmodernizowano chodniki na terenie miasta Bydgoszczy,  
- wykonano drogę 15KD-D ul. Paderewskiego od 0+000 km do 0+099,83 km wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego oraz drogę 18KD-D (sięgacz ul. Chodkiewicza)

*Działania planowane na 2022 rok:*

- a) kontynuacja prac w zakresie poprawy infrastruktury drogowej na terenie miasta: nakładki: ul. Saperów od sklepu Biedronka do ul. Szamarzewskiego, ul. Pod Skarpą - dokończenie ciągu komunikacyjnego Zamczysko – Pod Skarpą – Fordon oraz połączenie z ul. Leśną gminy Osielsko, ul. Flisacka, ul. Mińska od ul. Kruszyńskiej do ul. Flisackiej, ul. Jagiellońska od ul. Kolberga do zakresu Focus, ul. Fordońska od ul. Ametystowej do ul. Brzechwy, chodniki,
- b) zobowiązania miasta związane z dofinansowaniem nowych inwestycji drogowych realizowanych przy współudziale inwestorów zewnętrznych (głównie deweloperów). Maksymalny udział miasta 50% dofinansowania. Zawarto porozumienia:
  - działanie 1 – budowa drugiego odcinka ul. Paderewskiego,
  - działanie 2 – przebudowa skrzyżowania ulicy Suchej z ulicą Fordońską,
  - działanie 3 – budowa odcinka drogi lokalnej oznaczonej symbolem 4.KDL wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Akademicką oraz odcinków dróg oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Fordon – Park Akademicki 33.KDD i 25.KDW wraz z ich skrzyżowaniami oraz skrzyżowaniami z pozostałymi projektowanymi i istniejącymi drogami,
  - działanie 4 – budowa odcinka drogi dojazdowej 02.KD-D sięgacz ul. Bohaterów Kragujewca,
  - działanie 5 – przebudowa ulicy Strzeleckiego i budowa ulicy Studenckiej,
  - działanie 6 – budowa ul. Kącik.

*Działania planowane na lata 2023-2025:*

- realizacja kolejnych działań.

## **Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych**

*Okres realizacji:* 2016 - 2028

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 3.826.500 zł

2022 - 2025 rok: po 600.000 zł

2026 – 2027 rok: po 300.000 zł

2028 rok: 225.000 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 planowane na 2022-2028:*

- dofinansowanie likwidacji zbiorników bezodpływowych zgodnie z wnioskami ROD.

### **Budowa parkingu przy Operze NOVA w Bydgoszczy**

*Okres realizacji:* 2021 – 2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 12.504.676 zł

2022 rok: 3.749.599 zł

2023 rok: 4.999.465 zł

2024 rok: 3.749.598 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Poprawa dostępności obiektów publicznych w centrum miasta w tym Opery Nova. Zadanie dotyczące budowy dwupoziomowego parkingu obejmującego 228 miejsc postojowych, realizowane wspólnie przez Operę Nova i Miasto zgodnie z porozumieniem z Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

*Działania zrealizowane do 2021 roku:*

- opracowano dokumentację projektową,

- uzyskano pozwolenie na budowę.

*Działania planowane na 2022-2024 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego,

- wybór wykonawcy,

- realizacja rzeczowa,

- zakończenie i oddanie do użytkowania.

### **Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych**

*Okres realizacji:* 2020 - 2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 20.763.197 zł

2022 rok: 7.626.821 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 2021 roku:*

- wykonano dokumentację projektów – kosztorysową, przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych oraz rozpoczęto prace dotyczące adaptacji sali sportowej na cele szkoleniowo – konferencyjne wraz z dostosowaniem do wymagań p.poz. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1,

- wyłoniono wykonawcę robót i rozpoczęto prace dotyczące wymiany nawierzchni utwardzonych oraz wymiany kanalizacji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 ul. Bohaterów Westerplatte 2,

- zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i przeprowadzono badania stratygraficzne w ramach wykonania remontu konserwatorskiego elewacji zabytkowego

budynku VI LO przy ul. Staszica – dokumentacja projektowa,

- rozpoczęto roboty przy wymianie windy w ZS nr 19 przy ul. Grzymały Siedleckiego 11,
- realizacja pozostałych działań objętych zadaniem w tym: adaptację pomieszczeń na cele edukacyjne, modernizację sal dydaktycznych i gimnastycznych, łazienek, kuchni i stołówek, modernizację boisk, placów zabaw, ogrodzeń i terenów przyszkolnych, wymianę stolarki wewnętrznej i zewnętrznej, modernizację korytarzy i klatek schodowych, dostosowanie budynków do wymogów ppoż., modernizację dachów, zakup urządzeń kuchennych, zakup sprzętu rekreacyjnego na plac zabaw, zakup serwera, modernizację instalacji elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej, wentylacyjno – klimatycznej, centralnego ogrzewania, rozbudowę monitoringu.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- zakończenie robót i oddanie do użytku sali sportowej z przeznaczeniem na cele szkoleniowo – konferencyjne wraz z dostosowaniem do wymagań p.poż. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1,
- zakończenie robót w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 przy ul. Bohaterów Westerplatte 2,
- oddanie do użytku windy w ZS nr 19 przy ul. Grzymały Siedleckiego 11,
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji zabytkowego budynku VI LO przy ul. Staszica,
- przebudowa drogi pożarowej wewnętrznej na terenie SP nr 47 przy ul. Czartoryskiego 18,
- modernizacja nawierzchni z cienkowarstwowej wykładziny imitującej sztuczną trawę na boisku wielofunkcyjnym, zewnętrznym w VII LO przy ul. 11 Listopada 4,
- prace adaptacyjne w piwnicy budynku oraz montaż windy w budynku ZS nr 29 przy ul. Gałczyńskiego (II etap prac),
- pozostałe zadania w tym: przebudowa dachów, wzmocnienie ogrodzeń i przebudowa terenów placówek oświatowych, modernizacja toalet, korytarzy, sal lekcyjnych, kuchni, sal gimnastycznych, klatek schodowych w placówkach oświatowych, modernizacja boisk na terenie przedszkoli i szkół, dostosowanie budynków szkolnych do przepisów ppoż, modernizacja instalacji elektrycznych, wodno – kanalizacyjnych, hydrantowych i wentylacyjnych oraz zakup wyposażenia kuchni szkolnych.

### **Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych oraz zakupy inwestycyjne (wyposażenie)**

Okres realizacji : 2017-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 38.344.584 zł

2022 rok: 2.000.000 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Poprawa funkcjonowania miejskich obiektów sportowych oraz możliwość organizowania prestiżowych imprez. Planowany zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:

- a) podzadanie nr 1: modernizację Toru Regatowego przy ul. Witebskiej 26 - modernizacja maszyn startowych, nabrzeża na długości 150 m oraz nagłośnienia, zakup łodzi motorowej i około 350 bojek,
- b) podzadanie nr 2: modernizację i uzupełnienia wyposażenia obiektów zarządzanych przez Bydgoskie Centrum Sportu:

- montaż oświetlenia ewakuacyjnego na stadionie Polonii,
- wykonanie nowej nawierzchni na zadaszonej trybunie na stadionie Polonii,
- system automatycznego nawodnienia na boiskach piłkarskich,
- wymiana nawierzchni na boiskach piłkarskich,
- zakup wyposażenia: kosiarki samojezdne, pojazd typu Melex, ławek rezerwowych na obiekty sportowe, system monitoringu na obiektach.

*Lokalizacja:*

podzadanie nr 1: ul. Witebska 26, Brdyujście,

podzadanie nr 2: obiekty zarządzane przez Bydgoskie Centrum Sportu.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- realizacja prac budowlano-montażowych oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

### **Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy**

Okres realizacji : 2019-2023

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 39.203.530 zł

2022 rok: 150.000 zł

2023 rok: 1.800.000 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

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

*Lokalizacja:* ul. Focha, ul. Gdańska

*Działania zrealizowane do końca 2021 roku:*

- wykonano pierwszy przystanek wiedeński na ul. Focha,
- wyłoniono wykonawcę koncepcji budowy przystanków wiedeńskich na ul. Gdańskiej,
- przeprowadzono konsultacje społeczne.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy projektów trzech pierwszych przystanków oraz wykonanie projektów (ul. Jagiellońska oraz Gdańska w rejonie ul. Chodkiewicza),

*Działania planowane na 2023 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane przystanków,
- realizacja rzeczowa inwestycji.

### **Bydgoski Program Wsparcia Renowacji Zabytków**

Okres realizacji: 2021-2023

*Łączne nakłady finansowe:* 2.495.200 zł

2022 rok: 500.000 zł

2023 rok: 500.000 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków leżących w granicach miasta. Inwestycje zostaną wyłonione w I kw., a ich wykaz zostanie uchwalony przez Radę Miasta zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz uchwałą Nr XLVI/995/2005 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

### **Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego BTBS Sp. z o.o.**

Okres realizacji: 2019 - 2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 24.464.000 zł

2022 rok: 16.900.000 zł

*Źródło finansowania:*

- Fundusz Dopłat 12.400.000 zł
- Fundusz Rozwoju 4.500.000 zł

Mieszkalnictwa

*Cel, w tym zakres:*

Zwiększenie dostępności zasobu mieszkaniowego. Środki z dokapitalizowania zostaną przeznaczone



na budowę kompleksu mieszkalnych budynków wielorodzinnych (około 110 mieszkań), przy ul. Zygmunta Augusta/Rycerska.

Działania zrealizowane do 2021 roku:

- opracowano dokumentację projektową oraz pozyskano dofinansowanie.

*Działania planowane na 2022 - 2023rok:*

- przystąpienie do realizacji budowy kompleksów budynków wielorodzinnych przy ul. Zygmunta Augusta/Rycerska.

- zakończenie robót i oddanie do użytku.

### **Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty**

*Okres realizacji:* 2016 - 2038

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 149.032.000 zł

2022 rok: 7.615.000 zł

lata 2023 - 2038: 89.616.000 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:* 30.185.722 zł

2022 rok: 8.000.000 zł

2023 rok: 11.200.000 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

Promocja ruchu rowerowego poprzez rozwój spójnej infrastruktury rowerowej na terenie miasta, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym rowerzystów i pieszych. W ramach zadania przewidziano realizację dróg rowerowych i zapewnienie ciągłości infrastruktury transportowej dla ruchu rowerowego na terenie miasta.

*Lokalizacja:* teren miasta

*Działania zrealizowane do końca 2021 rok:*

- rozpoczęto prace nad aktualizacją koncepcji programowo przestrzennej i programu funkcjonalno użytkowego dla budowy infrastruktury rowerowej na ciągu ulic: Krasińskiego, Markwarta, Sieńki, Moniuszki, Skłodowskiej – Curie,

- przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót na fragmentach ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Fordońskiej (odc. Kapliczna – Park Milenijny),

*Działania planowane na 2022r.:*

- zakończenie prac nad aktualizacją koncepcji programowo przestrzennej i programu funkcjonalno użytkowego dla budowy infrastruktury rowerowej na ciągu ulic: Krasińskiego, Markwarta, Sieńki, Moniuszki, Skłodowskiej – Curie,

- wyłonienie wykonawcy prac dla budowy infrastruktury rowerowej ciągu ulic: Krasińskiego, Markwarta, Sieńki, Moniuszki, Skłodowskiej – Curie w formule „zaprojektuj i wybuduj”,

- wykonanie robót na fragmentach ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Fordońskiej (odc. Kapliczna – Park Milenijny, wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie prac dla pozostałych odcinków tej lokalizacji,

- rozpoczęcie prac na KPP i PFU dla kolejnych lokalizacji: Wojska Polskiego (odcinek od Szpitalnej do Chemicznej), Magnuszewskiej (brakujący odcinek przy Bohaterów Kragujewca),

Sułkowskiego (odcinek od kamiennej do Modrzewiowej), Glinki (Dąbrowa – BPPT), ciągu Chemiczna – Kielecka, ciągu Sudecka – Wyzwolenia – Pelplińska,  
- rozpoczęcie robót w formule „zaprojektuj i wybuduj” ulic: Fordońska, Wojska Polskiego (w zależności od wyników przetargów) .

*Działania planowane na 2023r.:*

- zakończenie prac nad KPP i PFU dla rozpoczętych w 2021r. ulic oraz rozpoczęcie prac dotyczące ul. Powstańców Warszawy, Kolbego (Kormoranów – granica miasta),  
- rozpoczęcie robót w formule „zaprojektuj i wybuduj” w kolejnych lokalizacjach w zależności od przetargów.

### **Laboratoria Przyszłości**

*Okres realizacji:* 2021-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 7.004.200 zł

2022 rok: 2.801.680 zł

*Źródło finansowania:*

- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

*Cel, w tym zakres:*

Wyposażenie szkół podstawowych poprzez zakup m.in.: drukarek 3D, robotów, minikontrolerów z sensorami, sprzętu do nagrań i innego nowoczesnego sprzętu do pracowni edukacyjnych na realizację zajęć technicznych, wspierających odkrywanie talentów i rozwijanie kompetencji takich jak współpraca, interdyscyplinarność, kreatywność i rozwiązywanie problemów.

### **Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20**

*Okres realizacji:* 2019 - 2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 3.126.282 zł

2022 rok: 2.510.000 zł

*Źródło finansowania:*

- RFIL – 2.510.000 zł

*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, odnowienie okładziny elewacyjnej, murków wokół galerii oraz roboty związane z dostosowaniem budynku do aktualnych przepisów p.poż.

*Lokalizacja:* Gdańska 20

*Działania zrealizowane do 2021 roku:*

- montaż neonu,
- opracowanie dokumentacji projektowej,
- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych,
- wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w trybie przetargowym,
- rozpoczęcie realizacji rzeczowej robót budowlanych.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- kontynuacja realizacji rzeczowej robót budowlanych,
- zakończenie realizacji rzeczowej zadania.

### **Modernizacja budynku ZDMIKP przy ulicy Z. Augusta 10 w Bydgoszczy**

*Okres realizacji:* 2021 - 2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 978.286 zł

2022 rok: 881.186 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Przebudowa budynku ZDMIKP wraz z wykonaniem przyłączy instalacji wodnej, elektrycznej, ppoż, informatycznej, monitoringu, kontroli dostępu, na potrzeby Wydziału Kontroli Biletowo - Parkingowej ZDMIKP.

*Lokalizacja:* ul. Zygmunta Augusta - Dworcowa 89.

*Działania zrealizowane w 2021 roku:*

- zakupiono 2 pawilony handlowe na potrzeby całościowej przebudowy budynków w tej lokalizacji,
- opracowano dokumentację projektową,
- wyłoniono wykonawcę robót budowlanych.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- wykonanie robót budowlanych,
- zakończenie i oddanie do użytku.

### **Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne**

*Okres realizacji:* 2019-2022

*Łączne nakłady finansowe:* 1.838.992 zł

*2022 rok:* 600.000 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Poprawa warunków pracy w zakresie BHP oraz bezpieczeństwa klientów Urzędu Miasta Bydgoszczy m.in.: montaż wentylacji, modernizacja dachu budynku Urzędu Miasta przy ul. Grudziądzkiej oraz korytarza i toalet w budynku przy ul. Sielanka 8a.

*Działania zrealizowane do końca 2021 roku:*

- dokonano modernizacji pokrycia dachowego budynku „A” UMB przy ul. Grudziądzkiej 9-15 (zadanie zakończone),
- złożono dokumentację na pozwolenie na budowę instalacji sygnalizacji pożaru w budynkach UMB przy ul. Jezuickiej 4A, 6A, 6-14 oraz Przyrzecze 7-13 (realizacja rzeczowa 2022r.),
- złożono dokumentację na pozwolenie na budowę instalacji sygnalizacji pożaru w budynku Ratusza przy ul. Jezuickiej 1,
- zakończono wykonanie ekspertyzy budowlanej budynku „D” UMB przy ul. Grudziądzkiej 9-15,
- przeprowadzono rozbiórkę garażu przy ul. Grudziądzkiej 9-15.

*Działania planowane w 2022 roku:*

- kontynuacja oraz zakończenie opracowania dokumentacji projektów – kosztorysowej wraz z modernizacją instalacji sygnalizacji pożaru w budynkach UMB przy ul. Jezuickiej 4A, 6a, 6-14 oraz Przyrzecze 7-13,
- dostosowanie stanowisk pracy do wymogów BHP – wentylacji na poddaszu przy ul. Jezuickiej 1 i ul. Niedźwiedzia 4.

### **Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości**

*Okres realizacji:* 2014 - 2023

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 57.917.331 zł

*2022 rok:* 5.400.000 zł

*2023 rok:* 5.000.000 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 modernizacje. Zakres zadania obejmuje:

- modernizację pustostanów,

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

*Lokalizacja:* zasób komunalny Miasta

*Działania zrealizowane w 2021 roku:*

- podniesiono standard techniczny zamieszkałych budynków i lokali (m.in.: wykonano przyłącza wody, wykonano monitoring budynku, wyposażono lokale w indywidualne ogrzewanie gazowe, podłączono budynki do sieci gazowej i wyposażono w instalację gazową.
- zmodernizowano lokale do zasiedlenia.

*Działania planowane na 2022:*

- modernizacja 77 lokali do zasiedlenia,
- wyposażenie 9 lokali w ogrzewanie gazowe w budynkach gminnych,
- wyposażenie 53 lokali gminnych w instalację gazową,
- podłączenie 1 budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej,
- wymiana stolarki okiennej w 1 lokalu,
- opracowanie 29 szt. dokumentacji projektowej .

*Działania planowane na 2023:*

- modernizacja lokali do zasiedlenia,
- wyposażenie lokali w ogrzewanie gazowe w budynkach gminnych,
- wyposażenie lokali gminnych w instalację gazową,
- podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej,
- wymiana stolarki okiennej,
- podłączenie budynków do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

### **Modernizacja nawierzchni boiska bocznego przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy**

Okres realizacji : 2019-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 2.150.000 zł

2022 rok: 2.150.000 zł

*Źródło finansowania:*

- FRKF – 1.042.600 zł.,
- 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 utylizacja i położeniu nowej.

*Lokalizacja:* ul. Gdańska 163

*Działania zrealizowane do 2021 roku:*

- zaktualizowano szacunkowy koszt inwestycji, przygotowano opis zadania,
- złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków FRKF w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2021”,
- podpisano umowę o dofinansowanie realizacji zadania.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
- realizacja rzeczowa inwestycji i oddanie do użytkowania.

### **Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego oraz zakupy inwestycyjne**

Okres realizacji : 2022-2023

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 1.370.000 zł

2022 rok: 120.000 zł  
2023 rok: 1.250.000 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

zakup wyposażenia na potrzeby realizacji teatralnych: systemu nagłośnieniowego oraz wyposażenia scenicznego.

*Lokalizacja:* Aleje Adama Mickiewicza 2

*Działania planowane na 2022 rok:*

- zakup systemu nagłośnieniowego.

*Działania planowane na 2023 rok:*

- zakup wyposażenia scenicznego: urządzeń oświetlenia sceny, systemu nagłośnienia monitorowego oraz strefowego sceny, systemu interkomowego oraz sprzętu multimedialnego.

### **Modernizacja Skweru Inwalidów Wojennych**

*Okres realizacji:* 2020-2022

*Łączne nakłady finansowe:* 522.679 zł

2022 rok: 150.000 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Modernizacja i zagospodarowanie oraz poprawa estetyki i funkcjonalności terenu przy ul. 11 Listopada/Gdańskiej, w tym: wprowadzenie nowych nasadzeń, wykonanie niezbędnych prac porządkowych i agrotechnicznych, wymiana elementów małej architektury oraz przebudowa ścieżek.

*Działania zrealizowane do 2021 roku:*

- opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową,

- wyłoniono wykonawcę,

- rozpoczęto realizację rzeczową inwestycji.

*Działania planowane w 2022 roku:*

- kontynuacja robót budowlanych,

- zakończenie realizacji rzeczowej zadania.

### **Modernizacja śluz Starego Kanału Bydgoskiego oraz brzegów**

*Okres realizacji :* 2022-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 5.000.000 zł

2022 rok: 1.000.000 zł

2023 rok: 2.000.000 zł

2024 rok: 2.000.000 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Zadanie obejmuje modernizację śluz Starego Kanału w zakresie:

a) podzadanie nr 1 - odbudowy umocnień brzegowych (prawego – 740 mb i lewego – 720 mb brzegu), wpisanego do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego Starego Kanału Bydgoskiego pomiędzy śluzami nr IV i nr V zlokalizowanymi odpowiednio przy ul. Wrocławskiej i ul. Czarna Droga,

b) podzadanie nr 2 - modernizacji śluz nr IV, V, VI Starego Kanału Bydgoskiego.

*Lokalizacja:* Stary Kanał Bydgoski – odcinek od ul. Wrocławskiej do ul. Czarna Droga oraz śluzy nr IV, V, VI.

*Działania planowane na 2022 rok:*

a) podzadanie nr 1:

-przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie robót hydrotechnicznych dotyczących

umocnienia prawego brzegu Starego Kanału Bydgoskiego na fragmentach odcinka od śluzy nr V do śluzy nr IV,

- zawarcie umowy na wykonanie robót hydrotechnicznych dotyczących umocnienia prawego brzegu Starego Kanału Bydgoskiego, przekazanie terenu budowy, rozpoczęcie robót,

b) podzadanie nr 2:

- zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej modernizacji śluz IV, V, VI,

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej modernizacji śluz IV, V, VI, w tym optymalizacji pod kątem robót niezbędnych i kolejności wykonywania działań,

- uzyskanie zmiany decyzji Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego odnośnie zakresu i terminów wykonania robót,

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie robót hydrotechnicznych dotyczących modernizacji śluz IV, V, VI,

- zawarcie umowy na wykonanie robót hydrotechnicznych dotyczących modernizacji śluz IV, V, VI, przekazanie terenu budowy, rozpoczęcie robót.

*Działania planowane na 2023 rok:*

a) podzadanie nr 1:

- kontynuacja robót hydrotechnicznych dotyczących umocnienia prawego brzegu Starego Kanału Bydgoskiego,

b) podzadanie nr 2:

- kontynuacja robót hydrotechnicznych dotyczących modernizacji śluz IV, V, VI Starego Kanału Bydgoskiego.

*Działania planowane na 2024 rok:*

a) podzadanie nr 1:

- zakończenie robót hydrotechnicznych dotyczących umocnień brzegów Starego Kanału Bydgoskiego,

b) podzadanie nr 2:

- zakończenie robót hydrotechnicznych dotyczących modernizacji śluz IV, V, VI Starego Kanału Bydgoskiego.

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

*Okres realizacji: 2011 - 2027*

*Łączne nakłady i limity w poszczególnych latach: 25.504.897 zł*

2022 rok: 3.000.000 zł

2023 - 2027 rok: 15.000.000 zł

*Źródła finansowania:*

- budżet Miasta (w tym opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 100.000 zł)

*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 2021 rok:*

- dofinansowanie wymiany ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne

*Działania planowane na 2022 - 2027 rok:*

- dofinansowanie wymiany ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne.

### **Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020**

Okres realizacji : 2019-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 3.000.000 zł

2022 rok: 791.762 zł

2023 rok: 1.500.000 zł

2024 rok: 400.000 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 2021 roku:*

- przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę dokumentacji studialnej,
- opracowano dokumentację studialną,
- przeprowadzono konsultacje społeczne.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej dla pierwszych odcinków nowych linii tramwajowych (Solskiego, Wyszyńskiego, Chocimska).

*Działania planowane na 2023 rok:*

- kontynuacja prac nad dokumentacją projektową.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- zakończenie prac projektowych.

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

*Okres realizacji:* 2019 - 2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 19.371.321 zł

2022 rok: 12.181.180 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

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

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

*Działania zrealizowane do końca 2021 roku:*

- wykonano projekt budowlany i wykonawczy,
- przeprowadzono uzgodnienia z gestorami infrastruktury sieciowej oraz w zakresie ochrony środowiska,
- wykonano przyłącze wodociągowe do basenu,
- wykonano aktualizację dokumentacji projektowej,
- przeprowadzono przetarg, wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto roboty budowlane.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- kontynuacja robót budowlanych,
- dostawa wyposażenia podstawowego basenu,
- zakończenie i odbiór robót,
- przekazanie do użytku.

### **Program Bydgoski Budżet Obywatelski**

*Okres realizacji:* 2013 - 2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 65.959.206 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 - 2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 130.159.928 zł

2022 rok: 33.244.162 zł

2023 rok: 6.100.000 zł

2024 rok: 5.000.000 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 (16 ulic),
- b) inwestycje drogowe realizowane w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych 25/75.

*Lokalizacja:* teren miasta.

*Działania zrealizowane do końca 2021 rok:*

a) program utwardzania ulic gruntowych I edycja:

- zakończono prace budowlane, odebrano i udostępniono do użytkowania oraz rozliczono budowę ulic

objętych I edycją programu,

- wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej na budowę ul. Podleśnej,
- wystąpiono do gestorów sieci o informację o stanie infrastruktury i planach inwestycyjnych, celem ustalenia możliwych terminów robót drogowych,
- budowa ul. Legnickiej – odcinek od zakresu realizowanego w ramach 25/75 do ul. Spacerowej,
- rozpoczęto budowę ul. Smukalskiej.

b) program utwardzania ulic gruntowych II edycja:

- wyłonienie wykonawcy KPP i PFU dla ulic objętych II edycją (ul. Sowia, Odrzańska, Podhalańska, Wejherowska, Gradowa, Wycieczkowa, Platynowa, Bortnowskiego od Wyzwolenia do Dorodnej, Gościeradzka, Krynicka, Przyłubska od Toruńskiej do torów kolejowych, Kudowska, Rajdowa, Pszczelna, Kogucia, Strusia),
- przygotowano materiały przetargowe do procedury na wyłonienie wykonawcy prac w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

c) Program Inicjatyw Lokalnych 25/75:

- wykonano prace na ulicach: Błękitnej, Szczupakowej, Bernarda Chełkowskiego i fragment ul. Ks. Prałata Stefana Brylla, Cytrusowej – II etap, Nefrytowej).

*Działania planowane na 2022 rok:*

a) program utwardzania ulic gruntowych I edycja:

- zakończenie prac nad dokumentacją projektową ul. Podleśnej, uzyskanie decyzji ZRID, budowa ul. Podleśnej,
- realizacja prac projektowych i budowa ulic w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla ulic objętych II edycją programu (ul. Sowia, Odrzańska, Podhalańska, Wejherowska, Gradowa, Wycieczkowa, Platynowa, Bortnowskiego od Wyzwolenia do Dorodnej, Gościeradzka, Krynicka, Przyłubska od Toruńskiej do torów kolejowych, Kudowska, Rajdowa, Pszczelna, Kogucia, Strusia),
- kontynuacja robót na ul. Smukalskiej,



- opracowanie dokumentacji projektowej do ul. Latawcowej.

c) Program Inicjatyw Lokalnych 25/75:

- budowa kolejnych ulic we współpracy z mieszkańcami: ul. Sarnia, fragment ulicy Ziębiej, Krzywej i fragmentu ul. Podnóże, Maciejowickiej z fragmentami ulic przyległych, Tranowej oraz ciągów pieszych w kierunku ulic Sławikowej i Głębinowej, Przemyskiej, Trzciny, fragmentu ul. Siewnej.

*Działania planowane na 2023 - 2024 rok:*

- a) program utwardzania ulic gruntowych – zakończenie prac budowlanych na ul. Smukalskiej,
- b) Program Inicjatyw Lokalnych 25/75 – budowa kolejnych ulic we współpracy z mieszkańcami.

### **Przebudowa budynku przy ul. Fredry 3 w Bydgoszczy na potrzeby XIII Liceum Ogólnokształcącego**

*Okres realizacji:* 2020 - 2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 7.576.930 zł

2022 rok: 1.350.000 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Adaptacja budynku byłego Gimnazjum nr 25 przy ul. Fredry 3 na potrzeby nowej siedziby XIII Liceum Ogólnokształcącego. Zakres: przebudowa istniejących schodów zewnętrznych, wykonanie daszków szklanych, wykonanie instalacji ppoż, wod-kan, hydrantowej, wentylacji, zasilającej, oświetleniowej, monitoringu i alarmowej, budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnościami,

*Działania zrealizowane do 2021 roku:*

- opracowano dokumentację projektową,
- przeprowadzono postępowanie przetargowe,
- przekazano teren budowy,
- rozpoczęto roboty budowlane.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- zakończenie robót,
- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
- przekazanie użytkownikowi budynku.

### **Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje**

*Okres realizacji :* 2019-2023

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 4.204.678 zł

2022 rok: 2.075.000 zł

2023 rok 90.000 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

zaplanowane środki przeznaczone zostaną na projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje, w szczególności dotyczące: kąpieliska Park Centralny (dokumentacja projektowo-kosztorysowa), kąpieliska Balaton (dokumentacja projektowo-kosztorysowa), zagospodarowania wyspy św. Barbary (dokumentacja projektowo-kosztorysowa), dokumentacja terenów zewnętrznych przy kompleksie Astoria, koncepcja zmiany sposobu użytkowania budynku przy ul. Polanka 9 w Bydgoszczy na internat dla XI Liceum Ogólnokształcącego, dostosowanie budynku przy ul. Wiślanej 27 na potrzeby Straży Miejskiej w Bydgoszczy (dokumentacja), Fabrykę Kultury – zagospodarowanie pozostałych budynków Dag Fabrik Bromberg (dokumentacja projektowa i wykonawcza), przebudowę podstacji trakcyjnej na ul. Kieleckiej (wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej i programu funkcjonalno-użytkowego), budowę drogi łączącej Miasto Bydgoszcz z węzłem drogowym „Bydgoszcz Błonie” (wykonanie koncepcji we współpracy przez Gminę Białe Błota – lidera projektu, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Powiat Bydgoski i Miasto Bydgoszcz).

## **Przebudowa dawnego hotelu pracowniczego na budynek wielorodzinny przy ul. Łukasiewicza 5**

*Okres realizacji:* 2021 - 2023

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 12.000.000 zł

2022 rok: 4.000.000 zł

2023 rok: 7.998.000 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta (realizacja pod warunkiem pozyskania dofinansowania zewnętrznego).

*Cel, w tym zakres:*

Pozyskanie dodatkowych 47 lokali mieszkalnych, w tym 3 dla osób z niepełnosprawnościami, poprzez zmianę funkcji zamieszkania zbiorowego na mieszkalną wielorodzinną. W budynku zostanie przeprowadzona termomodernizacja oraz powstaną samodzielne mieszkania, zlikwidowane zostaną pomieszczenia używane wspólnie przez dotychczasowych najemców takie jak kuchnie i łazienki.

*Działania zrealizowane w 2021 roku:*

- aktualizacja kosztorysów inwestorskich.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- regulacja stanu prawnego nieruchomości

- uzyskanie dofinansowania,

- przeprowadzenie procedury przetargowej na roboty budowlane,

- rozpoczęcie robót budowlanych.

*Działania planowane na 2023 rok:*

- kontynuacja robót budowlanych, zakończenie robót,

- przekazanie do użytkowania.

## **Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych przy ul. Traugutta 5**

*Okres realizacji:* 2020-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 2.667.900 zł

2022 rok: 2.647.900 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Dostosowanie techniczne budynku do funkcjonowania dwóch odrębnych placówek, wynikające z obowiązku ustawowego przekształcenia placówek 30 osobowych w mniejsze - 14 osobowe oraz modernizacja systemu przeciwpożarowego i zakup wyposażenia.

*Działania zrealizowane do 2021 roku:*

- opracowano dokumentację projektową,

- uzyskano decyzję podziałową uwzględniającą wyodrębnienie dwóch oddzielnych placówek we wskazanej lokalizacji,

- złożono opracowaną i zweryfikowaną dokumentację projektowo – kosztorysową do organów administracji budowlanej na pozwolenie na budowę,

- rozszerzenie zakresu dokumentacji projektowo – kosztorysowej o termomodernizację budynku

*Działania planowane na 2022 rok:*

- ponowne uzyskanie pozwolenia na budowę dla rozszerzonej dokumentacji,

- wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie robót,

- zakończenie realizacji rzeczowej zadania.

## **Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy**

*Okres realizacji:* 2017 – 2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 4.094.555 zł

2022 rok: 2.228.800 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

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

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

- opracowanie koncepcji wielowariantowej wraz z analizą wielokryterialną dla zasadności przebudowy kładki nad ul. Wojska Polskiego,

- 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,

- przygotowanie koncepcji wraz z PFU na przebudowę kładki "Krakowska" nad rzeką Brdą.

*Lokalizacja:* ul. Biwakowa, ul. Grunwaldzka, ul. Focha, ul. Bernardyńska, rondo Jagiellonów, ul. Wyszynskiego.

*Działania zrealizowane do końca 2021 rok:*

- wykonano ekspertyzy i przeglądy bieżące dla określenia stanu technicznego obiektów w ciągu ul. Wulffa, Mostu Bernardyńskiego, Mostów Focha, Mostu Pomorskiego,

- wykonano dokumentację koncepcyjną wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej budowa mostu drogowego w ciągu ul. Biwakowej,

- przygotowano postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji pn.: „przystosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością – Rondo Jagiellonów”, ogłoszono postępowanie przetargowe i zawarto umowę, rozpoczęto prace projektowe,

- przygotowano postępowanie na opracowanie dokumentacji koncepcyjnej wraz z PFU dla przebudowy północnych mostów wzdłuż ul. Focha, rozpoczęto prace projektowe.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- kontynuacja i zakończenie prac projektowych związanych z przystosowaniem obiektu do osób niepełnosprawnych – rondo Jagiellonów, kładka nad ul. Wojska Polskiego, mosty północne wzdłuż ul. Focha,

- zlecenie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę obiektów w ciągu ul. Wulffa wraz układem drogowym oraz mostu w ciągu ul. Biwakowej,

- przygotowanie koncepcji wraz z PFU na przebudowę kładki „Krakowska” nad rzeką Brdą.

### **Przebudowa obiektu inżynierskiego w obszarze węzła drogowego drogi krajowej DK5 (ul. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3034 C (ul. Wojska Polskiego)**

*Okres realizacji:* 2020-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 23.500.000 zł

2022 rok: 8.780.000 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

Przebudowa obiektu ma na celu podniesienie nośności użytkowej obiektu z klasy B (400kN) do klasy A (500kN) oraz przywrócenie pełnej sprawności technicznej oraz zniesienie ograniczeń prędkości na obiekcie. Ponadto w ramach zadania zostaną wykonane nowe ciągi pieszo – rowerowe.

*Lokalizacja:* Wojska Polskiego.

*Działania zrealizowane w 2021 rok:*

- ogłoszono postępowanie przetargowe na podparcie obiektu do momentu wykonania prac

wzmacniających,

- ogłoszono postępowanie na wykonanie robót w systemie zaprojektuj i wybuduj,
- wyłoniono wykonawcę robót,
- przygotowano dokumentację projektową uzyskania pozwolenia na budowę,
- rozpoczęto roboty.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- kontynuacja prac budowlanych,
- zakończenie zadania i oddanie obiektu do użytkowania,
- rozliczenie inwestycji.

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

*Okres realizacji:* 2022-2023

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 25.000.000 zł

2022 rok: 15.000.000 zł

2023 rok: 10.000.000 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta
- pozyskanie dofinansowania z budżetu państwa (rezerwa subwencji)

*Cel, w tym zakres:*

Kontynuacja przebudowy obiektów w ciągu ul. Armii Krajowej. Podniesienie nośności użytkowej obiektu z klasy B (400kN) do klasy A (500kN).

*Lokalizacja:* ul. Armii Krajowej.

*Działania zrealizowane do 2021 roku:*

- opracowano dokumentację projektową.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przygotowanie postępowania przetargowego,
- rozstrzygnięcie postępowania przetargowego, podpisanie umowy z wykonawcą,
- realizacja robót budowlanych.

*Działania planowane na 2023 rok:*

- zakończenie robót budowlanych, uzyskanie decyzji na użytkowanie,
- rozliczenie inwestycji.

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

*Okres realizacji :* 2018-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 402.828 zł

2022 rok: 300.000 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

zapewnienie obsługi komunikacyjnej nowej siedziby Akademii Muzycznej.

Planowany zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:

- a) podzadanie nr 1 – budowę ulic na terenie ograniczonym ulicami: Kamienną, Sułkowskiego, Chodkiewicza, Gdańską,
- b) podzadanie nr 2 – budowę nowej ulicy Nowomazowieckiej łączącej ul. Mazowiecką z ul. Gdańską.

*Lokalizacja:* układ drogowy pomiędzy ulicami: Kamienna, Sułkowskiego, Chodkiewicza, Gdańska i Mazowiecka.

*Działania zrealizowane do 2021 roku:*

- a) podzadanie nr 1 - zakończono prace nad koncepcją układu drogowego w rejonie nowej siedziby Akademii Muzycznej, przeprowadzono konsultacje społeczne,

b) podzadanie nr 2:

– 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 2022 rok:*

podzadanie nr 1:

- wyłonienie wykonawcy prac w formule „zaprojektuj i wybuduj”,

- rozpoczęcie prac nad projektem budowlanym i wykonawczym,

- uzyskanie decyzji ZRID na układ drogowy w rejonie nowej siedziby Akademii Muzycznej.

### **Przebudowa ul. Nakielskiej**

*Okres realizacji: 2017-2023*

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 1.436.655 zł*

2022 rok: 41.625 zł

2023 rok: 1.364.280 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Poprawa obsługi komunikacyjnej dzielnic zachodnich miasta (Miedzyń, Prądy) z centrum miasta, a także poprawa dostępności miasta do drogi ekspresowej S5 (Węzeł Bydgoszcz Miedzyń), poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, usprawnienie funkcjonowania transportu publicznego poprzez budowę buspasów obejmująca przebudowę jezdni, budowę chodników, ścieżek rowerowych, zatoki przystanków autobusowych – Etap I (Nasypowa – Lisia), Etap II (Nasypowa – Rondo Grunwaldzkie).

*Lokalizacja:* ul. Nakielska

*Działania zrealizowane do końca 2021 roku:*

- przygotowano koncepcję projektową,

- wykonano prace nad koncepcją odwodnienia prowadzone przez MWiK,

- koordynacja prac projektowych z PKP PLK w obszarze wiaduktu kolejowego – oczekiwanie na ostateczne rozwiązanie projektowe ze strony PKP PLK,

- przygotowano materiały do raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.

*Działania planowane na rok 2022:*

- zakończenie prac nad koncepcją programowo-przestrzenną (KPP) wraz z programem funkcjonalno-użytkowym (PFU),

- zakończenie procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (obejmującej swoim zakresem również koncepcję odwodnienia procedowaną przez MWiK),

- wyłonienie wykonawcy projektu budowlanego i wykonawczego, rozpoczęcie prac dla I etapu.

*Działania planowane na rok 2023:*

- wykonanie projektów budowlanych, wykonawczych, uzyskanie ZRID.

### **Przebudowa Wiaduktów Warszawskich w ciągu ul. Fordońskiej w Bydgoszczy**

*Okres realizacji: 2021 - 2023*

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 7.150.000 zł*

2022 rok: 5.000.000 zł

2023 rok: 300.000 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Przebudowa obiektu, uzyskanie nośności obiektu dla obciążenia A+10, podparcie obiektów oraz

wykonanie koncepcji wielowariantowej przebudowy docelowej obiektów.

*Lokalizacja:* ul. Fordońska na odcinku od ul. Kaplicznej do ul. Spornej

*Działania planowane do końca 2021 roku:*

- przeprowadzono postępowania przetargowe na podparcie obiektów i rozpoczęcie prac budowlanych,
- przygotowano dokumentację podparcia obiektów wraz z wykonaniem w terenie,
- przygotowano postępowanie przetargowe na wykonanie prac budowlanych w zakresie przęseł i wyboru wykonawcy prac,
- wykonano częściowe prace naprawcze, zabezpieczające i wzmacniające obiekt umożliwiającym dalsze prowadzenie ruchu.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- kontynuacja i zakończenie prac budowlanych,
- zlecenie wielowariantowej koncepcji przebudowy obiektów,
- wybór wariantu przebudowy docelowej obiektów pod obecne potrzeby ruchowe,
- rozpoczęcie prac na KPP i PFU dla docelowej przebudowy wiaduktów.

*Działania planowane na 2023 rok:*

- zakończenie prac nad KPP i PFU dla docelowej przebudowy wiaduktów.

### **Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży obejmująca przebudowę umocnień, zagospodarowanie terenu nadrzecznego rzeki Brdy z towarzyszącą infrastrukturą**

Okres realizacji : 2022-2023

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 33.300.000 zł

2022 rok: 0 zł

2023 rok: 33.300.000 zł

*Źródło finansowania:*

- FPŁ – 29.970.000,
- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

inwestycja obejmuje rewitalizację terenów nadrzecznych rzeki Brdy w zakresie której wchodzi wykonanie nowych oraz modernizacja istniejących umocnień nabrzeży, zagospodarowanie terenu bulwaru na lewym brzegu rzeki Brdy na odcinku od ulicy Krakowskiej do mostu Kazimierza Wielkiego oraz wyspy Św. Barbary wraz z towarzyszącą infrastrukturą

*Lokalizacja:* lewy brzeg Brdy na odcinku od ul. Krakowskiej do mostu Kazimierza Wielkiego oraz Wyspa Św. Barbary.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego w formule „zaprojektuj i wybuduj” I etapu – odcinek od ul. Krakowskiej do mostu Pomorskiego oraz Wyspy Św. Barbary,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zakresu obejmującego I etap,
- uzyskanie pozwolenia na budowę I etapu,
- przekazanie terenu budowy, rozpoczęcie realizacji robót budowlanych,
- rozpoczęcie prac nad dokumentacją projektowo-kosztorysową dla II etapu - odcinek od mostu Pomorskiego do Mostu Kazimierza Wielkiego.

*Działania planowane na 2023 rok:*

- uzyskanie pozwolenia na budowę II etapu,
- przekazanie terenu budowy, rozpoczęcie realizacji robót budowlanych,
- kontynuacja robót budowlanych dla zakresu obejmującego I etap.
- zakończenie robót budowlanych i przekazanie do użytkowania.

### **Rewitalizacja Miejskiej Hali Targowej**

Okres realizacji : 2018-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 2.489.836 zł

2022 rok: 55.000 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

rewitalizacja hali targowej – przywrócenie funkcjonalności użytkowej obiektu na cele handlowo-gastronomiczne. Zakres zadania obejmuje remont konserwatorski oraz przebudowę przyłącza kanalizacji sanitarnej.

*Lokalizacja:* ul. Podwale 5-7,

*Działania zrealizowane do 2021 roku:*

- uzyskano uzgodnienia z gestorami infrastruktury sieciowej i konserwatorem zabytków,
- wykonano projekt budowlany w zakresie rewitalizacji budynku,
- wykonano roboty budowlane w zakresie renowacji dachów i elewacji oraz wykonano demontaż części wewnętrznej zabudowy hali.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku hali targowej,
- realizacja rzeczowa robót budowlanych.

### **Rewitalizacja Placu Kościeleckich**

Okres realizacji : 2021-2023

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 5.550.000 zł

2022 rok: 2.220.000 zł

2023 rok: 3.330.000 zł

*Źródło finansowania:*

- FPŁ – 4.995.000 zł.,

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

rewitalizacja Placu Kościeleckich poprzez przebudowę i modernizację infrastruktury obejmującą m.in.: zmianę ukształtowania terenu zielonego oraz nawierzchni utwardzonych w obrębie wewnętrznej części placu, budowę nowego układu komunikacji pieszej z nawierzchnią utwardzoną mineralną, montaż wiat przystankowych w nowych lokalizacjach oraz elementów małej architektury, budowę zewnętrznej instalacji wodociągowej dla potrzeb podlewania, przebudowę: oświetlenia ulicznego oraz parkowego, nawierzchni istniejących chodników, przystanków autobusowych oraz jedni.

*Lokalizacja:* Plac Kościeleckich

*Działania zrealizowane w 2021 roku:*

- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową,
- uzyskano pozwolenie na budowę,
- uzyskano dofinansowanie,
- przygotowano postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych,
- rozpoczęcie realizacji rzeczowej robót budowlanych.

*Działania planowane na 2023 rok:*

- kontynuacja robót budowlanych,
- zakończenie i odbiór robót,
- przekazanie do użytkowania.

### **Rewitalizacja Placu Świętego Wojciecha na os. Piaski**

Okres realizacji: 2021-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 84.061 zł

2022 rok: 84.061 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Stworzenie miejsca do odpoczynku dla mieszkańców osiedla. Zadanie obejmuje m.in.: nowe nasadzenia, rewitalizację trawnika, nowe chodniki, punkty oświetleniowe, ławeczki.

*Lokalizacja:* pomiędzy ul. Smukalską, a Komierowską

*Działania zrealizowane w 2021 rok:*

- ustalono lokalizację oraz zakres inwestycji,
- sprawdzono stan formalno – prawny działek,
- dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- uzyskanie pozwolenia na budowę,
- postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych,
- wykonanie robót budowlanych,
- zakończenie i odbiór robót,
- przekazanie do użytkowania.

### **Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy**

Okres realizacji : 2010 - 2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 38.060.566 zł

2022 rok: 3.680.000 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Wykorzystanie potencjału strefy staromiejskiej oraz nabrzeża rzeki Brdy dla celów turystycznych i kulturalnych. Zakres bieżącego etapu: uporządkowanie i powiązanie zrewitalizowanych obszarów Starego Rynku oraz przyległych ulic z fragmentem ul. Grodzkiej bezpośrednio sąsiadującej z przebudowanym Teatrem Kameralnym oraz przyległym Rybim Rynkiem i nabrzeżem.

*Lokalizacja:* ul. Grodzka, Rybi Rynek

*Działania zrealizowane do 2021 roku:*

- przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku,
- przebudowa obiektów mostowych w obrębie Starego Rynku,
- przebudowa ul. Mostowej z fragmentami ul. Grodzkiej,
- przebudowa płyty Starego Rynku,
- zlecenie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z zapewnieniem nadzoru autorskiego dotyczącej przebudowy ul. Grodzkiej i Rybiego Rynku.

*Działania planowane na 2022 roku:*

- odbiór aktualizacji dokumentacji projektowej,
- wyłonienie wykonawcy i realizacja prac budowlanych przy ul. Grodzkiej i Rybim Rynku,
- oddanie do użytkowania.

### **Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg**

Okres realizacji: 2020 – 2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 45.815.349 zł

2022 rok: 13.397.376 zł

2023 rok: 17.863.169 zł

2024 rok: 13.397.376 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

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



- salę kameralną dla 521 osób pełniącą również funkcję sali prób scenicznych ,
- hol dla widzów z zapleczem szatniowo-sanitarnym,
- wielofunkcyjną przestrzeń wystawienniczą,
- salę kinową dla 205 widzów z niezbędnym zapleczem technicznym,
- łączniki z budynkiem głównym

*Lokalizacja:* ul. Marszałka Focha 5

*Działania do 2021 roku:*

- opracowanie dokumentacji projektowej przez Operę Nova,
- uzyskanie pozwolenia na budowę.

*Działania planowane na 2022-2024 rok:*

- przekazanie dofinansowania na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

### **Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu**

*Okres realizacji:* 2017 - 2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 7.158.579 zł

2022 rok: 2.235.850 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Dostosowanie funkcjonowania schroniska do obecnych wymagań i standardów. Zakres zadania: budowa nowego budynku wraz z parkingiem i układem komunikacyjnym.

*Lokalizacja:* Schronisko dla Zwierząt, ul. Grunwaldzka 298

*Działania zrealizowane do końca 2021 rok:*

a) budynek Schroniska:

- oddano do użytku nowy budynek.

b) budowa parkingu:

- opracowano KPP i PFU,
- przeprowadzono konsultacje społeczne,
- wyłoniono wykonawcę robót realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
- uzyskano decyzję ZRID,
- rozpoczęto roboty budowlane.

*Działania planowane na 2022 rok:*

b) budowa parkingu:

- realizacja robót budowlanych i wykończeniowych, zagospodarowanie terenu na obiektach schroniska,
- odbiór i oddanie do użytkowania,
- zakończenie robót na układzie drogowym.

### **Rozbudowa trasy W-Z**

*Okres realizacji:* 2020 - 2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 4.000.000 zł

2022 rok: 250.000 zł

2023 rok: 1.434.238 zł

2024 rok: 2.000.000 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla rozbudowy trasy WZ. Dokumentacja będzie opracowywana w oparciu o wcześniej wykonaną i skonsultowaną koncepcję rozbudowy trasy WZ.

*Lokalizacja:* ul. Kamienna, ul. Pileckiego, ul. Artyleryjska.

*Działania zrealizowane do końca 2021 roku:*

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

*Działania planowane na 2022 rok:*

- wyłonienie wykonawcy prac projektowych,
- rozpoczęcie prac projektowych.

*Działania planowane na lata 2023 - 2024:*

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

### **Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych - płyty ażurowe**

*Okres realizacji:* 2019-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 10.000.000 zł

2022 rok: 3.000.000 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Poprawa komfortu i bezpieczeństwa poruszania się po drogach osiedlowych, uzupełnienie infrastruktury drogowej sieci dróg osiedlowych utwardzonych.

*Lokalizacja:* teren miasta Bydgoszczy

*Działania planowane na 2022 rok:*

- ustalenie nowej listy lokalizacji z Radami Osiedli pod kątem ciągłości z inwestycjami (budowa dróg),
- ułożenie płyt ażurowych.

### **Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej**

*Okres realizacji:* 2021 - 2023

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 5.144.920 zł

2022 rok: 2.285.400 zł

2023 rok: 1.000.000 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej,

- wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowych.

*Działania planowane na rok 2022 - 2023:*

- termomodernizacja kolejnych budynków użyteczności publicznej.

### **Wykonanie mapy akustycznej**

*Okres realizacji:* 2021 - 2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 500.000 zł

2022 rok: 200.000 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Opracowanie strategicznej mapy akustycznej, stanowiącej źródło informacji na temat poziomów hałasu drogowego, tramwajowego, kolejowego, lotniczego i przemysłowego w mieście. Wyniki mapy służą przede wszystkim do zaplanowania działań, których realizacja umożliwi eliminację występujących przekroczeń dopuszczalnych norm. Obowiązek ustawowy opracowania mapy zagrożony karami finansowymi.

*Lokalizacja:* Miasto Bydgoszcz

*Działania zrealizowane w 2021 rok:*

- przygotowano dokumentację do postępowania przetargowego

*Działania planowane na rok 2022:*

- opracowanie modelu akustycznego Bydgoszczy, wykonanie pomiarów kalibracyjnych hałasu w środowisku, wykorzystanie pomiarów hałasu komunikacyjnego pochodzącego z monitoringu hałasu oraz na ich podstawie walidacja opracowanego modelu,
- wykonanie map i opracowania mapy akustycznej oraz treści do publikacji na portalu internetowym mapy akustycznej i monitoringu hałasu,
- umieszczenie danych oraz wyników opracowania w systemie zarządzania i aktualizacji mapy akustycznej.

### **Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami**

*Okres realizacji:* 2013-2023

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 137.622.570 zł

2022 rok: 3.500.000 zł

2023 rok: 4.000.000 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

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

*Działania planowane na 2022 rok:*

- wykup 68 nieruchomości w drodze umów cywilno - prawnych,
- wypłata odszkodowań za 32 nieruchomości o pow. 1.6558 ha.

*Działania planowane na 2023 rok:*

- kontynuacja wypłaty odszkodowań oraz wykupów nieruchomości w drodze umów cywilno – prawnych.

### **Wzmocnienie Mostu Uniwersyteckiego nad rzeką Brdą w Bydgoszczy**

*Okres realizacji:* 2021 - 2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 8.000.000 zł

2022 rok: 2.500.000 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Wzmocnienia elementów konstrukcyjnych mostu.

*Lokalizacja:* Trasa Uniwersytecka

*Działania zrealizowane w 2021 roku:*

- ogłoszono postępowanie przetargowe na podparcie obiektu do momentu wykonania prac wzmocniających,
- dokonano wyboru wykonawcy i podpisano umowę,
- zrealizowano dokumentację i wykonano częściowe prace wzmocniające obiekt.

*Działania planowane na rok 2022:*

- kontynuacja prac montażowych,
- zakończenie zadania i oddanie obiektu do użytkowania,
- rozliczenie inwestycji.

### **Zagospodarowanie Wyspy Młyńskiej**

*Okres realizacji:* 2020 – 2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 3.027.020 zł

2022 rok 2.225.000 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Funkcjonalne dopasowanie obecnego zagospodarowania Wyspy Młyńskiej w szczególności do zagospodarowania kompleksu Młyna Rothera oraz modernizacja placu zabaw. Zadanie obejmuje rozbiórkę budynku toalet i amfiteatru częściową przebudowę ścieżki i oświetlenia, nowe nasadzenia, mała architektura oraz modernizacja "Międzywodzie", modernizacja placu zabaw na Wyspie Młyńskiej.

*Lokalizacja:* Wyspa Młyńska

*Działania zrealizowane w 2021 roku:*

- wykonano rozbiórkę amfiteatru i budynku toalet,
- wykonano nasadzenia zastępcze drzew i krzewów,
- przeprowadzono postępowanie w zakresie wyboru wykonawcy stojaków rowerowych wraz z nawierzchnią,
- zawarto umowę na modernizację oświetlenia Wyspy Młyńskiej wraz z iluminacją budynków.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- uzyskanie decyzji administracyjnych udzielających zgody na realizację modernizacji oświetlenia,
- przeprowadzenie postępowań na roboty budowlane związane z modernizacją oświetlenia oraz okładzin niecki „Międzywodzia”,
- wykonanie modernizacji oświetlenia wraz z iluminacją budynków,
- wykonanie modernizacji okładzin niecki „Międzywodzia”,
- wykonanie modernizacji placu zabaw na Wyspie Młyńskiej.

### **Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta**

Okres realizacji : 2018-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 3.137.667 zł

2022 rok: 494.000 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Środki zostaną przeznaczone na:*

- rozbudowę macierzy (zwiększenie pojemności na potrzeby ZIT, BOK, MPG),
- zakup 6 licencji Windows DataCenter 2019,
- zakup nowych serwerów blade,
- rozbudowa sieci LAN w WUK, USC i pomieszczeniach po IPN przy ul. Grudziądzkiej 9-15.

### **Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne**

Okres realizacji : 2020-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 8.797.243 zł

2022 rok: 2.447.243 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Przebudowę i remont budynku hotelowego w celu jego adaptacji na lokale mieszkalne. W ramach zaplanowanych prac utworzone zostaną 43 lokale mieszkalne w tym jeden przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

*Lokalizacja:* Łukasiewicza 10

*Działania zrealizowane w 2021 roku:*

- rozpoczęcie robót budowlanych.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- kontynuacja robót budowlanych,
- oddanie do użytku.

## **Zadania BBO**

### **Aktywne Górzyskowo – wsparcie aktywnego spędzania czasu w parku rekreacji przy ul. Kossaka na os. Górzyskowo (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2021-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 240.840 zł

2022 rok: 227.925 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

rozbudowa istniejącego skateparku o urządzenie skatowe tzw. „barcelona” oraz oświetlenie i montaż małej architektury (huśtawki dla dzieci z niepełnosprawnościami).

*Lokalizacja:* ul. Kossaka

*Działania zrealizowane do końca 2021 roku:*

- opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową rozbudowy i oświetlenia,
- uzyskano pozwolenie na rozbudowę skateparku oraz budowę oświetlenia,
- zgłoszono roboty w zakresie montażu małej architektury – huśtawki dla dzieci z niepełnosprawnościami,
- przeprowadzono postępowanie w zakresie wyboru wykonawcy robót,
- montaż małej architektury.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych w zakresie: rozbudowy skateparku, oświetlenia skateparku,
- realizacja rzeczowa,
- odbiór robót i przekazanie do użytkowania.

### **Bieżnia tartanowa 4 – torowa wraz z rozbiegiem do skoku w dal i piaskownicą na os. Osowa Góra (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2021-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 229.382 zł

2022 rok: 179.382 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

wykonanie bieżni prostej 4 – torowej o długości 80 m (60 m plus wybiegi 3 m przed startem i 17 m za metą), skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy boisku piłkarskim na terenie ZS nr 24 przy ul. Puszczykowej 11

*Działania zrealizowane w 2021 roku:*

- wykonano mapy do celów informacyjnych rejonu zadania, dokonano wizji w terenie.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przeprowadzenie postępowania ofertowego i podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- złożenie dokumentacji w celu otrzymania pozwolenia na budowę,
- ogłoszenie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą robót,
- zakończenie realizacji rzeczowej i oddanie do użytku.

### **Budowa chodnika przy ul. Kieleckiej na os. Zimne Wody – Czersko Polskie (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2021-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 85.505 zł

2022 rok: 85.505 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

przebudowa chodnika przy ul. Kieleckiej

*Lokalizacja:* ul. Toruńska – Smoleńska po stronie przeciwnej do targowiska hurtowego

*Działania zrealizowane w 2021 roku:*

- na wnioskowanym odcinku były wykonywane prace rozbiórkowe starej zabudowy przemysłowej. Prace nawierzchniowe możliwe do wykonania w I półroczu 2022 r.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- wyłonienie wykonawcy,
- realizacja prac nawierzchniowych.

### **Budowa fragmentu ścieżki nad Kanałem Bydgoskim, os. Flisy (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2019-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 74.000 zł

2022 rok: 70.353 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

budowa 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 2021 roku:*

- uzyskano decyzję pozwolenia na budowę,
- przeprowadzono dwukrotnie zapytanie ofertowe na roboty budowlane (z uwagi na wysokość ofert),
- podpisano umowę z wykonawcą,
- rozpoczęcie robót budowlanych.

*Działania planowane na 2022 rok:*

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

### **Budowa kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego nad Starym Kanałem (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2021-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 997.000 zł

2022 rok: 997.000 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Budowa kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego nad Starym Kanałem Bydgoskim, w skład którego wejdą m.in. mini plaża z leżakami, place zabaw o tematyce dotyczącej pszczoł i innych owadów oraz zwierząt, tablice i urządzenia edukacyjne dla dzieci.

*Lokalizacja:* nad Starym Kanałem Bydgoskim przy placu im. Sebastiana Malinowskiego,

*Działania zrealizowane w 2021 roku:*

- ustalono lokalizację oraz zakres inwestycji,
- uzyskano warunki techniczne na podłączenie do sieci energetycznej oraz teletechnicznej (w zakresie monitoringu),
- rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- zakończenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- zamówienie publiczne na roboty budowlane,
- przekazanie terenu budowy oraz rozpoczęcie robót budowlanych,
- zakończenie robót i przekazanie do użytkowania.

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

*Okres realizacji:* 2018-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 483.900 zł

2022 rok: 455.610 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel w tym zakresie:*

budowa 27 miejsc parkingowych, w tym 2 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami przy Szkole Podstawowej nr 63 przy ul. Goszczyńskiego na os. Szwederowo.

*Lokalizacja:* ul. Goszczyńskiego

*Działania zrealizowane do końca 2021 roku:*

- wykonano prace nad dokumentacją projektową – projekt budowlany,
- uzyskano pozwolenia na budowę,
- wykonano prace projektowe w zakresie projektu wykonawczego.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- wyłonienie wykonawcy i realizacja prac budowlanych (realizacja prac budowlanych w koordynacji przebudowy gazociągu przez gestora sieci),
- oddanie do użytkowania.

### **Budowa miejsc parkingowych na ul. Szarych Szeregów 13 na os. Kapuściska (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2021-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 300.000 zł

2022 rok: 271.710 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakresie:*

budowa 17 miejsc parkingowych, w tym 2 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami przy ul. Szarych Szeregów 13

*Lokalizacja:* ul. Szarych Szeregów 13

*Działania zrealizowane w 2021 roku:*

- wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej,
- wykonano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia,

*Działania planowane na 2022 rok:*

- wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
- wykonanie robót budowlanych.

### **Budowa miniteżni w Myślęcinku (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2021-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 550.000 zł

2022 rok: 510.000 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakresie:*

Budowa podświetlanej mini – teźni wraz z zagospodarowaniem terenu wokół.

*Działania zrealizowane do końca 2021 roku:*

- ustalono lokalizację oraz zakres inwestycji, przeprowadzono wizję w terenie , sprawdzono stan formalno-prawny działek,
- uzyskano warunki techniczne na podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz sieci elektrycznej,
- przeprowadzono zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.

*Działania planowane na 2022 r.:*

- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych pozwalających na budowę,
- zamówienie publiczne na roboty budowlane,
- przekazanie terenu budowy, realizacja robót budowlanych, zagospodarowanie terenu,
- zakończenie i odbiór robót, przekazanie do użytkowania.

## **Budowa oświetlenia wzdłuż fragmentu ścieżki nad Kanałem Bydgoskim os. Flisy (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2021-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 71.035 zł

2022 rok: 68.035 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

wykonanie oświetlenia wzdłuż ścieżki nad Kanałem Bydgoskim

*Lokalizacja:* ul. Bronikowskiego nad Kanałem Bydgoskim

*Działania zrealizowane do końca 2021 roku:*

- uzyskano decyzję o warunkach zabudowy lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy linii kablowej oświetlenia terenu – rozszerzenie zakresu inwestycji o dodatkowe działki dla potrzeb budowy linii kablowej do szafy rozdzielczej w ul. Śluzowej,
- przygotowano i przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy linii kablowej oświetlenia terenu,
- uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.

*Działania zaplanowane na 2022 rok:*

- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych budowy oświetlenia terenu,
- realizacja rzeczowa inwestycji,
- odbiory techniczne i oddanie do użytkowania.

## **Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2018-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 500.133 zł

2022 rok: 231.275 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel w tym zakres:*

budowa 27 miejsc parkingowych, w tym 2 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami przy ul. Pod Borem w Bydgoszczy.

*Lokalizacja:* ul. Pod Borem

*Działania zrealizowane do końca 2021 roku:*

- wykonano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
- wybudowano 31 miejsc parkingowych, w tym 2 dla osób z niepełnosprawnością w ramach I etapu realizacji budowy parkingu,
- wyłoniono wykonawcę na wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla II etapu budowy parkingu.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- uzyskanie pozwolenia na budowę,
- wykonanie pozostałych miejsc parkingowych w ramach II etapu.

## **Budowa skateparku na os. Górzyskowo (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2020-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 346.574 zł

2022 rok: 321.974 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

rozbudowa istniejącego skateparku o pas do inline skatingu.

*Lokalizacja:* os. Górzyskowo

*Działania zrealizowane do końca 2021 roku:*



- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy skateparku,
- uzyskano pozwolenie na budowę,
- przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane (unieważnione z uwagi na wysokość ofert),
- powtórzono postępowanie przetargowe na rozbudowę skateparku.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
- realizacja rzeczowa zadania,
- zakończenie i przekazanie do użytkowania.

### **Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem ternu przy ul. Targowisko na os. Stary Fordon (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2021-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 517.424 zł

2022 rok: 477.424 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

Budowa podświetlanej tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu.

*Lokalizacja:* ul. Targowisko na os. Stary Fordon

*Działania zrealizowane w 2021 roku:*

- ustalano lokalizację oraz zakresu inwestycji, przeprowadzono wizję w terenie, sprawdzono stan formalno-prawny działek,
- uzyskano warunki techniczne na podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz sieci elektrycznej,
- opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.

*Działania planowane na 2022 roku:*

- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych pozwalających na budowę,
- zamówienie publiczne na roboty budowlane,
- przekazanie terenu budowy, realizacja robót budowlanych, zagospodarowanie terenu,
- zakończenie i odbiór robót, przekazanie do użytkowania.

### **Budowa toru do jazdy na rolkach i rowerach na os. Glinki-Rupienica (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2021-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 186.375 zł

2022 rok: 66.573 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

kontynuacja budowy toru do jazdy na rolkach i rowerach na terenie rekreacyjnym pomiędzy ul. Cmentarną/Gniewkową/Płowiecką.

*Lokalizacja:* w rejonie ulic Gniewkowej, Cmentarnej i Płowieckiej.

*Działania zrealizowane w 2021 roku:*

- przeprowadzono postępowanie na roboty budowlane,
- podpisano umowę z wykonawcą,
- zakończono realizację rzeczową związaną z budową toru.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- wykonanie robót związanych z udroźnieniem i utwardzeniem wjazdu na teren rekreacyjny, z doposażeniem terenu w elementy małej architektury oraz zagospodarowaniem terenu w bezpośrednim sąsiedztwie toru,
- zakończenie realizacji rzeczowej zadania.

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

*Okres realizacji:* 2018-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 711.725 zł

2022 rok: 84.878 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

budowa ulicy Gersona na os. Górzyskowo (w dwóch etapach).

*Lokalizacja:* ul. Gersona

*Działania zrealizowane do końca 2021 roku:*

- wykonano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na I etap,
- wykonano prace budowlane na I etap,
- wykonano dokumentację projektową II etapu.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- uzyskanie pozwolenia na budowę na II etap,
- wykonanie robót budowlanych II etapu.

### **Budowa ulicy Mikołaja Kotowicza na os. Wilczak -Jary (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2019-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 263.582 zł

2022 rok: 245.132 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

zadanie obejmuje budowę ul. M. Kotowicza na os. Wilczak-Jary.

*Lokalizacja:* ul. Mikołaja Kotowicza

*Działania zrealizowane do końca 2021 roku:*

- wykonano prace nad dokumentacją projektową.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- wykonanie robót budowlanych,
- rozliczenie inwestycji.

### **Chodnik wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Andersa na os. Nowy Fordon (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2021-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 457.581 zł

2022 rok: 455.581 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

zadanie obejmuje budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Andersa, od ul. Kasztelańskiej do wiaduktu w ciągu ul. Brzechwy.

*Lokalizacja:* ul. Andersa

*Działania zrealizowane w 2021 roku:*

- wykonano koncepcję programowo-przestrzenną,
- wystąpiono do gestorów sieci o wydanie warunków,

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonawcę w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
- wykonanie prac,
- rozliczenie inwestycji.

### **Doposażenie Parku Milenijnego na os. Stary Fordon (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2020-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 258.025 zł

2022 rok: 258.025 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

montaż oświetlenia terenu, elementów małej architektury (ławek i koszy na śmieci) oraz utworzenie

i uregulowanie wydeptanej ścieżki parkowej z nawierzchni mineralnej.

*Lokalizacja:* Park Milenijny, przy ul. Fordońskiej

*Działania zrealizowane do końca 2021 roku:*

- dwukrotnie przeprowadzono postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (pierwsze postępowanie unieważniono z uwagi na wysokość ofert).

*Działania planowane na 2022 rok:*

- wybór wykonawcy i opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie niezbędnych decyzji,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- rzeczowa realizacja inwestycji,
- odbiór i oddanie do użytkowania.

### **Doposażenie terenu na os. Leśnym (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2019-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 317.723 zł

2022 rok: 180.662 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

doposażenie placu rekreacyjnego pomiędzy ulicami Skromną i Powstania Listopadowego o plac do kalisteniki, stoły do gier w szachy, chińczyka, tenisa stołowego wraz z rewitalizacją całego terenu rekreacyjnego, urządzenie nowych dojsć i ciągów komunikacyjnych, ustawienie elementów małej architektury oraz aranżacja zieleni.

*Lokalizacja:* ul. Powstania Listopadowego / ul. Skromna

*Działania zrealizowane do końca 2021 roku:*

a) w ramach I etapu zadania:

- wykonano mapę do celów informacyjnych rejonu zadania,
- przeprowadzono postępowanie przetargowe w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
- doposażono istniejący plac zabaw w urządzenia zabawowe: wybudowano zestaw do ćwiczeń kalisteniki, dostawiono urządzenia do siłowni zewnętrznej, karuzelę, stół do gry w ping-ponga,

b) w ramach II etapu zadania:

- przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji całej działki, w tym urządzenie dróg i ścieżek, nowe nasadzenia oraz elementy małej architektury,
- opracowano dokumentację projektową,
- uzyskano gotowość techniczną na prace II etapu,
- przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane (unieważniono z uwagi na bark ofert).

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- rozpoczęcie robót budowlanych,
- zakończenie realizacji rzeczowej zadania.

### **Dostosowanie obiektu Przychodni Lekarskiej Opławiec do potrzeb osób niepełnosprawnych na os. Smukała – Opławiec - Janowo (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2021-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 76.178 zł

2022 rok: 68.228 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

zadanie obejmuje likwidację barier architektonicznych przy budynku przychodni, w szczególności wykonanie podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

*Lokalizacja:* ul. Opławiec 153

*Działania zrealizowane w 2021 roku:*

- przeprowadzono wizję lokalną w terenie, ustalono zakres zadania z wnioskodawcą i użytkownikiem,
- sprawdzono stan formalno-prawny działek, uzyskano mapę zasadniczą do celów informacyjnych oraz wypisy i wyrys mapy ewidencyjnej,
- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową,
- wystąpiono o zgodę na wycinkę drzew.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- uzyskanie zgody na wycinkę drzew oraz decyzji pozwolenia na budowę,
- przeprowadzenie postępowania na roboty budowlane,
- realizacja rzeczowa zadania,
- odbiór i przekazanie do użytkowania.

### **Jar Czynu Społecznego – rewitalizacja trasy pieszo –rowerowej na Jarze na os. Wyżyny (Program BBO)**

*Okres realizacji: 2021-2022*

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 446.131 zł*

2022 rok: 446.131 zł

*Źródło finansowania: budżet Miasta*

*Cel, w tym zakres:*

Zadanie podzielono na dwa etapy:

etap I – zaprojektowanie i budowa oświetlenia ul. Jar Czynu Społecznego na całym odcinku,

etap II – modernizacja części nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego według szczegółowych wskazań Inspektora Nadzoru, wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącej nawierzchni oraz korytowanie wraz z wymianą podbudowy na części zakresu, wymianę części nawierzchni na nawierzchnię mineralną, modernizację schodów oraz wymianę ścieku na całej istniejącej długości, montaż elementów małej architektury na nawierzchni mineralnej.

*Lokalizacja: ul. Jar Czynu Społecznego*

*Działania zrealizowane w 2021 roku:*

- przeprowadzono postępowanie przetargowe (postępowanie umorzone ze względu na brak ofert),

*Zadania planowane na 2022 rok:*

- wyłonienie wykonawcy,
- realizacja rzeczowa inwestycji.

### **Kreatywne Podwórko na os. Kapuściska (Program BBO)**

*Okres realizacji: 2019-2022*

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 740.000 zł*

2022 rok: 67.066 zł

*Źródło finansowania: budżet Miasta*

*Cel, w tym zakres:*

zagoszparowanie terenu w granicach SP nr 46 przy ul. Kombatantów m.in. poprzez stworzenie osiedlowej ścieżki dendrologicznej wzbogaconej o nowe gatunki drzew i krzewów, modernizację ławek na istniejących trybunach, doposażenie w kosze na śmieci i ławeczki, wykorzystanie nawierzchni trawiastej do stworzenia w jej obrębie bezpiecznej strefy rzutów – pchnięcie kulą, doposażenie terenu zielonego w sprzęt do ćwiczeń sprawnościowych. Zadanie realizowane dwuetapowo.

*Lokalizacja: ul. Kombatantów 2*

*Działania zrealizowane do końca 2021 roku:*

a) w ramach I etapu zadania wykonano:

- strefę aktywności dla dzieci, młodzieży i dorosłych: budowę bieżni trzytorowej i skoczni w dal, przebudowę i rozbudowę placu apelowego, wjazd, wymianę siedzisk na ławki przy boisku wielofunkcyjnym, nowe nasadzenia zieleni, oraz doposażono w elementy małej architektury,

b) w ramach II etapu zadania wykonano:

- nową nawierzchnię z kostki brukowej przed szkołą, wykonanie części trawników na terenie szkoły, renowację murka oporowego, montaż tablic informujących o florze i faunie, montaż dodatkowych ławek i koszy na śmieci.

*Zadania planowane na 2022 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane uzupełniające II etap zadania w zakresie: wykonania małej architektury - stolików do gier oraz pozostałej części trawników,
- zawarcie umowy na roboty budowlane,
- realizacja rzeczowa,
- zakończenie i oddanie do użytkowania.

### **Modernizacja chodnika przy ul. Ks. I. Skorupki na os. Górzyskowo (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2020-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 130.000 zł

2022 rok: 129.000 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

zadanie obejmuje przebudowę chodnika przy ul. Ks. Skorupki na odcinku od posesji 86 do ul. Grobla.

*Lokalizacja:* ul. Ks. Skorupki

*Działania zrealizowane do końca 2021 roku:*

wstrzymanie działań w związku z planami budowy kolektora deszczowego przez gestora sieci wodno-kanalizacyjnej (planowane rozpoczęcie prac – I półrocze 2022r.).

*Działania planowane na 2022 rok:*

- ogłoszenie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy (po wykonaniu kolektora deszczowego przez gestora sieci wodno-kanalizacyjnej),
- budowa chodnika.

### **Modernizacja nawierzchni alejek w parku przy ul. Schulza na os. Błonie (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2021-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 243.930 zł

2022 rok: 213.930 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

zadanie obejmuje naprawę nawierzchni alejek w parku przy ul. Ks. J. Schulza wraz z postawieniem większej ilości ławek.

*Lokalizacja:* park przy ul. Schulza

*Działania zrealizowane w 2021 roku:*

- wykonano mapę do celów informacyjnych rejonu zadania.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na realizację zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj",
- podpisanie umowy z wykonawcą,
- opracowanie i zweryfikowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych,
- realizacja rzeczowa zadania.

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

*Okres realizacji:* 2019-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 300.000 zł

2022 rok: 271.121 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

budowa 16 miejsc parkingowych, w tym 2 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami przy ul. Pestalozziego na os. Bartodzieje

*Lokalizacja:* ul. Pestalozziego

*Działania zrealizowane do końca 2021 roku:*

- opracowano dokumentację projektową,
- uzyskano decyzję ZRID
- podpisano porozumienie z gestorem sieci wodno-kanalizacyjnej na wykonanie prac związanych z budową parkingu,
- przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane (postępowanie unieważniono ze względów formalnych).

*Działania planowane na 2022 rok:*

- ponowne przeprowadzenie postępowania przetargowego,
- wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
- wykonanie robót budowlanych,
- rozliczenie inwestycji, oddanie do użytku.

### **Modernizacja placu zabaw na Wyspie Młyńskiej o nowe atrakcje na os. Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2021-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 92.002 zł

2022 rok: 92.002 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

wymiana nawierzchni na starej części i wymiana uszkodzonych elementów istniejących urządzeń.

*Lokalizacja:* Wyspa Młyńska

*Działania zrealizowane w 2021 roku:*

- ustalono zakres zadania z wnioskodawcą, przeprowadzono wizję lokalną w terenie,
- sprawdzono stan formalno-prawny działek, uzyskano mapę projektową oraz wypisy i wyrys mapy ewidencyjnej,
- zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie wymaganych decyzji,
- przeprowadzenie postępowania na roboty budowlane,
- realizacja robót budowlanych,
- odbiór i przekazanie do użytkowania.

### **Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 29 na os. Wilczak-Jary (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2021-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 158.495 zł

2022 rok: 46.688 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

modernizacja placu zabaw dla dzieci przedszkolnych, w tym: montaż nowych zestawów zabawowych, ławek, stolików i koszy na śmieci.

*Lokalizacja:* teren ZS nr 29, ul. Słoneczna 26

*Działania zrealizowane w 2021 roku:*

- przeprowadzono zamówienie publiczne na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych,
- opracowano dokumentację projektową,
- złożono zgłoszenie robót budowlanych do organów administracji budowlanej,
- przeprowadzono roboty budowlane,

- przygotowano i uzupełniono nawierzchnie zielone.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- roboty porządkowe,
- wykonanie certyfikowanego audytu bezpieczeństwa dla urządzeń zabawowych placu zabaw,
- przeprowadzenie odbiorów technicznych,
- rozliczenie inwestycji.

### **Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 65 w Bydgoszczy na os. Nowy Fordon (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2021-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 457.388 zł

2022 rok: 437.388 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

modernizacja istniejącego terenu rekreacyjnego na terenie SP nr 65 i rozbudowa placu zabaw z podziałem na strefy: dla dzieci z niepełnosprawnościami, edukacyjną dla mniejszych i starszych dzieci oraz strefa sportowo-integracyjna.

*Lokalizacja:* ul. Wojciecha Rzeźniackiego / ul. Tomasza Golloba

*Działania zrealizowane w 2021 roku:*

- ustalono zakres zadania, przeprowadzono wizję lokalną w terenie,
- przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową,
- uzyskiwanie stosownych decyzji administracyjnych.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przekazanie terenu budowy,
- realizacja rzeczowa inwestycji, zagospodarowanie terenu,
- przekazanie do użytkowania.

### **Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie SP nr 58 oraz utworzenie ekologicznej strefy edukacyjnej na os. Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2021-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 396.244 zł

2022 rok: 376.244 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie SP 58 oraz utworzenie ekologicznej strefy edukacyjnej.

*Lokalizacja:* teren SP nr 58, ul. Gdańska 53A

*Działania zrealizowane w 2021 roku:*

- ustalono zakres zadania z wnioskodawcą i użytkownikiem, przeprowadzono wizję lokalną w terenie,
- sprawdzono stan formalno-prawny działek, uzyskano mapę zasadniczą do celów informacyjnych oraz wypisy i wyrys mapy ewidencyjnej.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przeprowadzenie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych,
- przeprowadzenie procedury przetargowej na roboty budowlane,
- realizacja rzeczowa inwestycji.

### **Modułowy pomost pływający – WODNY ORLIK na os. Smukała – Oplawiec - Janowo**

**(Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2021-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 76.178 zł

2022 rok: 30.422 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

zadanie obejmuje wykonanie modułowego pomostu pływającego (zakup i montaż).

*Lokalizacja:* przy UKS, ul. Smukalska 177,

*Działania zrealizowane w 2021 roku:*

- ustalono zakres zadania z wnioskodawcą,
- uzyskano zgodę wodnoprawną,
- uzyskano zaświadczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przyjęciu zgłoszenia dot. robót budowlanych,
- przeprowadzono zapytanie ofertowe oraz podpisano umowę z wyłonionym wykonawcą,
- wykonano montaż pomostu pływającego.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- dostawa i montaż elementów dodatkowych pomostu,
- wykonanie zejścia do wody.

**Montaż tablic elektronicznych na ul. Curie-Skłodowskiej na os. Bartdzieje (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2020-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 300.000 zł

2022 rok: 300.000 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel w tym zakresie:*

montaż dwóch tablic elektronicznych na ul. Curie-Skłodowskiej na os. Bartdzieje.

*Lokalizacja:* przystanki komunikacji publicznej na ulicy Curie-Skłodowskiej.

*Działania zrealizowane do końca 2021 roku:*

- unieważniono ogłoszone postępowanie przetargowe ze względu na brak wystarczających środków na jego realizację.

*Działania planowane na 2022:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na montaż tablic,
- wyłonienie wykonawcy robót,
- realizacja rzeczowa inwestycji.

**Ogród społeczny ze ścieżką sensoryczną na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2020-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 207.500 zł

2022 rok: 85.975 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

stworzenie ogrodu społecznego wraz ze ścieżką sensoryczną, oświetlenie terenu

*Lokalizacja:* ul. Karpacka / Beskidzka na os. Wzgórze Wolności na terenie Szkoły Podstawowej nr 56

*Działania zrealizowane do końca 2021 r.:*

- wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową,
- uzyskano pozwolenie na budowę,
- przeprowadzono procedurę przetargową,
- zawarto umowę na roboty budowlane,
- przekazano plac budowy i rozpoczęto realizację rzeczową zadania.

*Działania planowane na rok 2022:*

- kontynuacja realizacji rzeczowej zadania,



- odbiór robót budowlanych,
- przekazanie do użytkowania.

### **Osiedlowa świetlica na świeżym powietrzu na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2021-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 206.000 zł

2022 rok: 191.000 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

utworzenie na terenie przy SP nr 56 zadaszonego miejsca i doposażenie go w zewnętrzne zestawy stołów do gier, siedziska i ławki.

*Lokalizacja:* na terenie SP nr 56, ul. Karpacka 30

*Działania zrealizowane w 2021 roku:*

- ustalono lokalizację oraz zakres inwestycji, przeprowadzono wizję w terenie,
- sprawdzono stan formalno-prawny działek, pozyskano mapy do celów projektowych,
- przeprowadzono postępowanie przetargowe w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową,
- uzyskiwanie stosownych decyzji administracyjnych.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przekazanie terenu budowy wykonawcy,
- realizacja robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu,
- przekazanie do użytkowania.

### **Plac do gier i zabaw na os. Bartodzieje (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2021-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 381.684 zł

2022 rok: 305.684 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

wykonanie nowoczesnego placu do aktywności fizycznej i odpoczynku na terenie przedszkolnym obejmujące wymianę istniejącej nawierzchni placu, wykonanie dwóch mini boisk do gier korfball i streetball na nawierzchni poliuretanowej, wyodrębnienie strefy wypoczynkowej wraz z aranżacją zieleni i nowymi elementami małej architektury.

*Lokalizacja:* na terenie SP nr 14, ul. Żmudzka 12

*Działania zrealizowane w 2021 roku:*

- wykonano mapę do celów informacyjnych rejonu zadania, przeprowadzono wizję w terenie,
- uzgodniono zakres robót z wnioskodawcą i użytkownikiem,
- przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową,

*Działania planowane na 2022 rok:*

- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych,
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- realizacja rzeczowa zadania,
- przekazanie do użytkowania.

### **Plac zabaw na terenie filii Biblioteki przy ul. Czołgistów na os. Jachcice (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2021-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 98.616 zł

2022 rok: 88.616 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

uzupełnienie istniejącego placu zabaw o huśtawkę wraz z bezpieczną nawierzchnią, stolik do gier

planszowych, skrzynki lęgowe dla ptaków na budynku, domki dla pszczół murarek oraz punkt do odkażania rąk. Dodatkowo przewiduje się zagospodarowanie terenu nowymi nasadzeniami z kwiatów i krzewów wieloletnich.

*Lokalizacja:* ul. Czołgistów

*Działania zrealizowane w 2021 roku:*

- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową,
- uzyskiwanie stosownych decyzji administracyjnych.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przygotowanie i przeprowadzenie zapytania ofertowego na roboty budowlane,
- realizacja rzeczowa zadania,
- przekazanie do użytkowania.

### **Plenerowa siłownia przy placu zabaw na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2021-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 85.805 zł

2022 rok: 82.805 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

doposażenie terenu przy ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody – Czersko Polskie przy wybudowanym placu zabaw w urządzenia siłowni plenerowej, wraz z dodatkowymi elementami małej architektury.

*Lokalizacja:* ul. Smoleńska

*Działania zrealizowane w 2021 roku:*

- wykonano mapę do celów informacyjnych rejonu,
- przeprowadzono wizję lokalną i uzgodniono zakres inwestycji z Radą Osiedla i użytkownikiem,
- przeprowadzono zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- wykonano dokumentację projektową,
- dokonano zgłoszenia robót do organów administracji budowlanej.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przygotowanie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- realizacja rzeczowa zadania,
- oddanie do użytkowania.

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

*Okres realizacji :* 2019-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach :* 182.000 zł.

2022 rok: 119.161 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta.

*Cel w tym zakresie.*

Przebudowa nawierzchni chodnika.

*Lokalizacja:* ul. Krakowska

*Działania zrealizowane do końca 2021 roku:*

- wstrzymanie działań w związku z budową i modernizacją sieci kanalizacji deszczowej przez gestora sieci wodno-kanalizacyjnej. Planowany termin rozpoczęcia robót w I półroczu 2022r.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- modernizacja nawierzchni. Prace wykonane zostaną po zakończeniu prac budowy kanału deszczowego.

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

*Okres realizacji:* 2018-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 733.888 zł

2022 rok: 733.888 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

przebudowa chodnika przy ul. Mazowieckiej

*Lokalizacja:* ul. Mazowiecka

*Działania planowane na 2022 rok:*

- rozpoczęcie prac po zakończeniu budowy zbiornika retencyjnego przez gestora sieci, przewidywany termin – I półrocze 2022r.

### **Przebudowa nawierzchni ulicy Flisackiej (ETAP I) na os. Flisy (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2021-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 73.712 zł

2022 rok: 73.712 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

nakładka bitumiczna jezdni – zakres prac do ustalenia po zakończeniu prac przez gestora sieci gazowej.

*Lokalizacja:* ul. Flisacka

*Działania planowane na 2022 rok:*

- realizacja robót nawierzchniowych po zakończeniu prac przez gestora sieci gazowej.

### **Przeniesienie skateparku z Szarych Szeregów na boisko przy V LO i organizacja parkingu w miejscu po nim na os. Kapuściska (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2021-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 340.834 zł

2022 rok: 300.834 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

przeniesienie istniejącego skateparku zlokalizowanego przy ul. Szarych Szeregów wykonanego w technologii prefabrykowanych urządzeń betonowych na część boiska przy V LO oraz urządzenie w miejscu po skateparku parkingu dla samochodów osobowych – 28 miejsc parkingowych, w tym 2 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

*Lokalizacja:* ul. Szarych Szeregów

*Działania zrealizowane w 2021 roku:*

- ustalono lokalizację oraz zakres inwestycji, przeprowadzono wizję w terenie,  
- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę,  
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,  
- realizacja rzeczowa zadania,  
- przekazanie do użytkowania.

### **Rewitalizacja nabrzeży Kanału Bydgoskiego przy ul. Spacerowej na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2021-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 270.435 zł

2022 rok: 250.435 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

wykonanie zagospodarowania terenu poprzez m.in. dostawienie ławek i koszy na śmieci, wymianę lub remont istniejących ławek, rekultywację trawnika, nasadzenia nowych drzew, wytyczenie miejsca na wypoczynek przy marinie.

*Lokalizacja:* na prawym brzegu Kanału Bydgoskiego od ul. Plażowej do ul. Bronikowskiego

*Działania zrealizowane w 2021 roku:*

- ustalono lokalizację oraz zakres inwestycji, przeprowadzono wizję w terenie,
- sprawdzono stan formalno-prawny działek,
- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych,
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- realizacja rzeczowa zadania,
- przekazanie do użytkowania.

### **Rewitalizacja Skweru Alojzego Bukolta na os. Szwederowo (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2020-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 349.831 zł

2022 rok: 319.831 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

zagospodarowanie skweru im. Alojzego Bukolta obejmujące modernizację ścieżek, wykonanie robót z zakresu kształtowania terenu, w tym: nasadzeń krzewów, drzew i trawy, budowy oświetlenia terenu w postaci lamp masztowych.

*Lokalizacja:* skwer im. Alojzego Bukolta w obszarze ul. Brzozowej – Konopnickiej – Zapolskiej na osiedlu Szwederowo

*Działania zrealizowane do końca 2021 roku:*

- przeprowadzono wizję lokalną,
- wykonano mapę do celów informacyjnych rejonu zadania, przygotowano i przeprowadzono zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego wyboru wykonawcy robót budowlanych,
- realizacja rzeczowa inwestycji,
- zakończenie realizacji rzeczowej zadania.

### **Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 63 na os. Szwederowo (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2021-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 100.000 zł

2022 rok: 100.000 zł

*Źródło finansowania:* - budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

wykonanie siłowni plenerowej, która ma być dopełnieniem istniejącego kompleksu sportowego przy boisku szkolnym na terenie SP nr 63 przy ul. Goszczyńskiego 3.

*Lokalizacja:* SP nr 63 z Oddziałami Sportowymi, ul. Goszczyńskiego 3

*Działania zrealizowane w 2021 roku:*

- uzyskano wypisy i wyrys z rejestru gruntów,
- przeprowadzono wizję w terenie oraz uzgodniono zakres z wnioskodawcą.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- sprawdzenie zgodności planowanej inwestycji z zapisami MPZP oraz uzyskanie potrzebnych uzgodnień,
- przeprowadzenie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie stosownych decyzji organu administracji budowlanej,
- przygotowanie i przeprowadzenie zapytania ofertowego na roboty budowlane,
- realizacja rzeczowa zadania,

- zakończenie robót budowlanych i oddanie do użytkowania.

### **Skwer Małej Łąki na os. Wyżyny (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2020-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 693.744 zł

2022 rok: 693.744 zł

*Źródło finansowania:*- budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

rewitalizacja terenu rekreacyjnego dla potrzeb mieszkańców, obejmująca modernizację istniejących nawierzchni parkowych, budowę nowych elementów małej architektury ogrodowej, wprowadzenie nowych elementów wyposażenia terenu oraz urządzenie nowej szaty roślinnej, zwłaszcza nasadzenia roślinności iglastej.

*Lokalizacja:* Skwer Małej Łąki os. Wyżyny (pomiędzy osiedlem Zielone Tarasy, Gimnazjum nr 16 oraz basenem Laguna)

*Działania zrealizowane do końca 2021 roku:*

- wykonano mapy do celów informacyjnych rejonu zadania, przeprowadzono wizję w terenie,
- określono i uzgodniono zakres robót,
- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową,
- złożono wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przeprowadzenie procedury przetargowej na roboty budowlane,
- podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych,
- realizacja rzeczowa zadania,
- zakończenie robót budowlanych i oddanie do użytkowania.

### **Ścieżka nad Kanałem Bydgoskim (etap II) na os. Flisy (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2021-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 73.712 zł

2022 rok: 73.712 zł

*Źródło finansowania:*- budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

budowa chodnika o nawierzchni mineralnej wzdłuż Kanału Bydgoskiego na odcinku około 150 m od skrzyżowania ulic Grunwaldzkiej i Bronikowskiego (most Grunwaldzki) do okolic cieku wodnego. Renowacja istniejących ławek i ustawienie koszy na śmieci.

*Lokalizacja:* wzdłuż Kanału Bydgoskiego na odcinku około 150 m od skrzyżowania ulic Grunwaldzkiej i Bronikowskiego do okolic cieku wodnego.

*Działania zrealizowane w 2021 roku:*

- przeprowadzono wizję w terenie, wykonano mapę do celów informacyjnych rejonu zadania.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przeprowadzenie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie stosownych decyzji organu administracji budowlanej,
- przygotowanie i przeprowadzenie zapytania ofertowego na roboty budowlane,
- realizacja rzeczowa zadania,
- zakończenie robót budowlanych i oddanie do użytkowania.

### **Tatrzańska trasa spacerowo – rowerowa w ramach przebiegu Wielkiej Pętli Fordonu na os. Tatrzańskim (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2021-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 944.794 zł

2022 rok: 944.794 zł

*Źródło finansowania:*- budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

budowa infrastruktury rekreacyjnej, w tym trasy pieszo-rowerowej o utwardzonej nawierzchni w ramach tzw. Wielkiej Pętli Fordonu. Do realizacji ok. 620-metrowy odcinek trasy.

*Lokalizacja:* odcinek trasy od strumienia przy ul. Kromera w rejonie basenu przy SP nr 67 przez ul. Bieszczadzka / Kromera do ul. Tatrzańskiej oraz łącznik z WPF od strumienia do ul. Jarużyńskiej

*Działania zrealizowane w 2021 roku:*

- przeprowadzono wizję lokalną, ustalono przebieg trasy z wnioskodawcą oraz Radą Osiedla.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przygotowanie i przeprowadzenie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych,
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- realizacja robót budowlanych,
- przekazanie do użytkowania.

### **Tor OCR na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2021-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 208.637 zł

2022 rok: 188.637 zł

*Źródło finansowania:*- budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

budowa małego toru sprawnościowego (tor OCR).

*Lokalizacja:* Park Centralny na os. Wzgórze Wolności (przy Hali „Łuczniczka”)

*Działania zrealizowane w 2021 roku:*

- ustalono lokalizację i zakres inwestycji, wykonano wizję w terenie,
- sprawdzono stan formalno-prawny działek, pozyskano mapy do celów projektowych,
- przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową,
- uzyskiwanie stosownych decyzji administracyjnych pozwalających na wykonanie robót budowlanych.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przekazanie terenu budowy,
- realizacja robót budowlanych, zagospodarowanie terenu,
- przekazanie do użytkowania.

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

*Okres realizacji:* 2019-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 101.587 zł

2022 rok: 22.500 zł

*Źródło finansowania:*- budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

wykonanie polany rekreacyjnej wraz z elementami małej architektury. W I etapie wykonano dwie altany przeciwdeszczowe, w II etapie zostanie wykonany podest, elementy małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu przy polanie.

*Lokalizacja:* teren pomiędzy ul. Gniewkowską / Cmentarną / Płowiecką

*Działania zrealizowane do końca 2021 roku:*

- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową I etapu,
- uzyskano stosowne decyzje administracyjne,
- wykonano roboty budowlane w ramach I etapu,
- ustalono i zweryfikowano zakres inwestycji z wnioskodawcą w ramach II etapu,

- wykonano dokumentację projektową.
- Działania planowane na 2022 rok:*
- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych,
  - realizacja rzeczowa inwestycji,
  - oddanie do użytkowania.

#### **Utwardzenie ulicy Kosmonautów na os. Jachcice (Program BBO)**

*Okres realizacji: 2021-2022*

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 98.616 zł*

2022 rok: 98.616 zł

*Źródło finansowania:*- budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:* utwardzenie płytami ażurowymi i brukiem chodnikowym ul. Kosmonautów.

*Lokalizacja:* ul. Kosmonautów

*Działania zrealizowane w 2021 roku:*

- złożono wniosek o wydanie decyzji do organów administracji budowlanej.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych,
- wyłonienie wykonawcy robót,
- realizacja rzeczowa inwestycji,
- oddanie do użytkowania.

#### **W cieniu drzew – Park kieszonkowy na Kapuściskach (Program BBO)**

*Okres realizacji: 2021-2022*

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 340.000 zł*

2022 rok: 319.633 zł

*Źródło finansowania:* \_budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

utworzenie ogólnodostępnego mini-parku, tj. szkolnej strefy mikro zieleni na terenie zielonym SP nr 46 – miejsca twórczej ogrodowej kreacji i przestrzeni do odpoczynku i rekreacji. Zakres zadania obejmuje m.in.: niwelację terenu, nasadzenia zieleni, montaż ławek, koszy na śmieci, wykonanie altany ze stołami i siedziskami na ok. 23 osoby, miejsc do siedzenia z naturalnych materiałów, wykonanie ścieżek, ogrodzenie.

*Lokalizacja:* ul. Kombatantów 2

*Działania zrealizowane w 2021 roku:*

- ustalono lokalizację oraz zakres inwestycji, przeprowadzono wizję w terenie, sprawdzono stan formalno-prawny działek,
- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, uzyskano stosowne decyzje administracyjne.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- przekazanie terenu budowy wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych,
- zakończenie realizacji rzeczowej zadania.

#### **Wiatrowy młyn – rekreacja dzięki odnawialnym źródłom energii na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)**

*Okres realizacji: 2021-2022*

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 128.709 zł*

2022 rok: 128.709 zł

*Źródło finansowania:* \_budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

ustawienie urządzeń rekreacyjnych w formie małej architektury, m.in. ławki czy latarnie oświetlenia okolicznych miejsc spacerowych w ramach poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

*Lokalizacja:* ul. Wyzwolenia / gen. J. Hallera

*Działania zrealizowane w 2021 roku:*

- ustalono lokalizację oraz zakres inwestycji, przeprowadzono wizję w terenie, sprawdzono stan formalno-prawny działek,

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przeprowadzenie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie pozwolenia na budowę i realizacja procedury przetargowej na roboty budowlane,
- realizacja rzeczowa inwestycji,
- odbiór i oddanie do użytku.

### **Wielka Pętla Fordonu – pierwszy etap trasy rekreacyjnej (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2020-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 1.700.600 zł

2022 rok: 1.671.412 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

budowa infrastruktury rekreacyjnej tj. trasy podgórskiej u podnóża fordońskich gór.

Etap I – odcinek o długości 2,05 km od Doliny Śmierci do okolic basenu przy ul. Kromera o utwardzonej nawierzchni (2 m nawierzchni asfaltowo-betonowej, 0,2 m pas oddzielający ciąg pieszego od rowerowego, 2 m nawierzchni przepuszczalnej żwirowo-gliniastej) wraz z oświetleniem i stacjami wyposażonymi m.in. w ławkę wypoczynkową.

*Lokalizacja:* u podnóża fordońskich gór od wejścia do Doliny Śmierci przy ul. Bołtucia, pod Górą Szybowników przy ul. Rataja do strumienia przy ul. Kromera.

*Działania zrealizowane do końca 2021 roku:*

- ze względu na zmianę przebiegu fragmentu trasy I etapu WPF przy ul. Rejtana dokonano weryfikacji i aktualizacji opracowanej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami,
- uzyskano stosowne decyzje organów administracji budowlanej.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane i zawarcie umowy z wykonawcą,
- realizacja rzeczowa inwestycji,
- zakończenie realizacji rzeczowej zadania.

### **Wielka Pętla Fordonu - kontynuacja (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2021-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 1.547.000 zł

2022 rok: 1.547.000 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

budowa trasy rowerowo-biegowej w ramach tzw. „Wielkiej Pętli Fordonu”.

*Lokalizacja:* odcinek od ul. Bieszczadzkiej / Kromera w kierunku wału wiślanego na ul. Brzegowej / Czerwcowej, odcinek ul. Bieszczadzka – Tatrzńska – Sudecka – Wyzwolenia - Brzegowa o długości ok. 2 km.

*Działania zrealizowane w 2021 roku:*

- przeprowadzono wizję lokalną, ustalono przebieg trasy z wnioskodawcą oraz Radą Osiedla.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przeprowadzenie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych,
- postępowanie przetargowe na roboty budowlane,
- realizacja rzeczowa inwestycji,



- zakończenie realizacji rzeczowej zadania.

### **Wybieg dla psów na os. Tatrzańskim (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2021-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 126.079 zł

2022 rok: 126.079 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

budowa wybiegu dla psów z podziałem na osobne strefy dla mniejszych i większych psów, wyposażenie w niezbędną infrastrukturę, w tym małą architekturę.

*Lokalizacja:* wskazana nowa lokalizacja inwestycji, tj. teren zielony, od strony ul. M. Rataja w sąsiedztwie parkingu wielostanowiskowego oraz w okolicy planowanej trasy Wielkiej Pętli Fordonu.

*Działania zrealizowane w 2021 roku:*

- przygotowano zakres formalno-prawny weryfikacji możliwości terenowych i prawnych nowej lokalizacji wybiegu dla psów,
- zamówiono mapy zasadnicze, uzyskano wypisy i wyrys z ewidencji gruntów,
- przeprowadzenie postępowania ofertowego na zaprojektowanie i roboty budowlane.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dokonanie zgłoszenia robót,
- realizacja rzeczowa zadania,
- odbiory techniczne.

### **Zagospodarowanie alejki na osiedlu Jachcice (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2019-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 108.690 zł

2022 rok: 108.690 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu zielonego (wydzielonego pasa przy drodze) w elementy małej architektury, nowe nasadzenia i trawniki, 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 2021 roku:*

- zweryfikowano zakres oraz zmieniono lokalizację inwestycji.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przeprowadzenie postępowania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych,
- przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej na roboty budowlane,
- roboty budowlane,
- zakończenie realizacji rzeczowej zadania.

### **Zagospodarowanie skweru przy ul. Błędzkiej na os. Piaski (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2020-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 98.356 zł

2022 rok: 68.457 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

zadanie obejmuje wykonanie nasadzeń zieleni, ustawienie obiektów małej architektury oraz oświetlenie terenu.

*Lokalizacja:* ul. Błędzimska

*Działania zrealizowane do końca 2021 roku:*

- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową,
- uzyskiwanie decyzji administracyjnych i gotowości technicznej.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przeprowadzenie postępowania ofertowego na wybór wykonawcy robót budowlanych,
- realizacja rzeczowa inwestycji,
- zakończenie realizacji rzeczowej zadania.

### **Zagospodarowanie skweru przy ul. Smukalskiej na os. Piaski (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2021-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 60.000 zł

2022 rok: 60.000 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

Zagospodarowanie skweru pomiędzy ul. Komierowską a ul. Smukalską poprzez wykonanie ciągu pieszego o długości ok. 130 mb, montaż małej architektury oraz wykonanie nowych nasadzeń zieleni.

*Lokalizacja:* ul. Smukalska

*Działania zrealizowane w 2021 roku:*

- ustalono zakres zadania.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przeprowadzenie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- opracowanie dokumentacji projektowej,
- przeprowadzenie zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
- realizacja rzeczowa zadania,
- odbiór i przekazanie do użytkownika.

### **Zagospodarowanie terenu nad Starym Kanałem Bydgoskim (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2019-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 1.651.196 zł

2022 rok: 308.630 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

zakres inwestycji dotyczy modernizacji nawierzchni ciągu pieszego i pieszo-rowerowego w Parku nad Starym Kanałem. Zakres prac I etapu zadania obejmuje wykonanie nowej mineralnej nawierzchni z zatoczkami pod ławki, montażem nowych ławek i koszy, tablicy informacyjnej, II etap obejmuje wymianę dwóch istniejących fontann i montaż trzeciej, dodatkowej wraz z wykonaniem zasilania energetycznego.

*Lokalizacja:* Stary Kanał Bydgoski (lewy brzeg Starego Kanału, zlokalizowany na terenie Osiedla Okole, na wysokości ul. Kanałowej do śluzy nr 5 oraz prawy brzeg zlokalizowany na terenie Osiedla Wilczak-Jary, od śluzy nr 5 do wysokości działki nr 7 obręb 76).

*Działania zrealizowane do końca 2021 roku:*

- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową I etapu oraz uzyskano stosowne decyzje administracyjne,
- wykonano roboty budowlane,
- opracowano operat wodnoprawny,
- uzyskano decyzję pozwolenia wodnoprawnego w zakresie fontann,
- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową II etapu,
- uzyskano decyzję administracyjną w zakresie wykonania fontann wraz z zasilaniem dodatkowej fontanny.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przeprowadzenie procedury przetargowej na roboty budowlane zasilania fontanny oraz dostawy i montażu nowych fontann,
- realizacja rzeczowa inwestycji,
- przekazanie do użytkowania.

### **Zagospodarowanie terenu nad Kanałem Bydgoskim na os. Miedzyń - Prądy, Flisy i Osowa Góra (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2020-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 1.924.028 zł

2022 rok: 1.874.028 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

budowa ścieżki pieszej wzdłuż nabrzeży Kanału Bydgoskiego na odcinku od ul. Plażowej do ul. Polaniczkiej (Miedzyń-Prądy) oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej od Parku Nad Kanałem (Flisy) w stronę Osowej Góry oraz stworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji poprzez m.in. montaż małej architektury, wykonanie nasadzeń zieleni niskiej, renowację trawników, wykonanie łąki kwietnej.

*Lokalizacja:* os. Miedzyń - Prądy, Flisy

*Działania zrealizowane do końca 2021 roku:*

- opracowano dokumentację projektową
- uzyskano decyzje administracyjne zezwalające na wykonanie robót budowlanych oraz na niezbędną wycinkę drzew,
- przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych.

*Działania zaplanowane na 2022 rok:*

- wykonanie robót budowlanych,
- wykonanie zieleni,
- odbiór i przekazanie użytkownikowi.

### **Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2019-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 649.830 zł

2022 rok: 277.119 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Lokalizacja:* teren pomiędzy ulicami Bydgoskich Olimpijczyków, Władysława Andersa oraz Igrzyskowej, Osiedle Nowy Fordon

*Cel, w tym zakres:*

montaż wyposażenia placu zabaw i placu do streetworkoutu oraz zagospodarowanie zieleni, a także budowa ścieżki (zagospodarowanie leśnej ścieżki od ul. B. Olimpijczyków do ul. Andersa) wraz z oświetleniem.

*Działania zrealizowane do końca 2021 roku:*

- uzyskano decyzję administracyjną zezwalającą na budowę ścieżki,
- uzyskano warunki techniczne w zakresie zasilania oświetlenia,
- opracowano dokumentację projektową budowy oświetlenia ścieżki,
- przeprowadzono procedurę przetargową na roboty budowlane dotyczące wykonania ścieżki,
- wykonano roboty budowlane.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę oświetlenia ścieżki,
- przeprowadzenie procedury przetargowej na roboty budowlane dotyczące wykonania oświetlenia ścieżki,
- wykonanie oświetlenia ścieżki, zakończenie realizacji rzeczowej zadania.

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

*Okres realizacji:* 2019-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 770.456 zł

2022 rok: 656.583 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

budowa zewnętrznej zabudowanej sceny widowiskowej i fontanny oraz doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia zabawowe, siłowni zewnętrznej w nowe urządzenia fitness, wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego i wyposażenie w elementy małej architektury.

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

*Działania zrealizowane do końca 2021 roku:*

- wykonano roboty budowlane w zakresie rozbudowy placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz wykonano ogrodzenie terenu rekreacyjnego,
- dokonano weryfikacji i przeanalizowano zakres rzeczowy inwestycji obejmujący wykonanie sceny widowiskowej oraz fontanny.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy sceny i fontanny,
- realizacja rzeczowa zadania,
- odbiór i oddanie do użytkowania.

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

*Okres realizacji:* 2019-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 287.284 zł

2022 rok: 156.287 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

zagospodarowanie Alei na odcinku od ul. Gdańskiej do Sułkowskiego 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 2021 roku:*

- opracowano dokumentację projektową,
- uzyskano decyzję pozwolenia na budowę,
- przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację robót,
- rozpoczęto roboty budowlane,

*Działania planowane na 2022 rok:*

- kontynuacja robót budowlanych,
- zakończenie realizacji rzeczowej zadania.

### **Zagospodarowanie terenu na os. Piaski (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2020-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 98.356 zł

2022 rok 94.006 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

wykonanie punktu widokowego oraz wyposażenie go w elementy małej architektury.

*Lokalizacja:* ul. Obrońców Tobruku

*Działania zrealizowane do końca 2021 roku:*

- złożono projekt do organu administracji budowlanej w celu zgłoszenia robót,
- przeprowadzono postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych ( odrzucono ze

względu na wysokość oferty).

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przeprowadzenie postępowania na realizację robót budowlanych,
- podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych,
- realizacja rzeczowa zadania,
- odbiór i przekazanie do użytkowania.

### **Zagospodarowanie terenu przy ul. Żmudzkiej na os. Bartodzieje (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2020-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 350.000 zł

2022 rok: 95.221 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

zadanie obejmuje m.in. budowę bieżni czterotorowej, bieżni dwutorowej z zeskokiem w dal oraz boiska do pchnięcia kulą, ponadto zaplanowano zagospodarowanie terenu wraz z doposażeniem w elementy małej architektury.

*Lokalizacja:* teren SP nr 14, ul. Żmudzka

*Działania zrealizowane do końca 2021 roku:*

- wykonano mapę do celów informacyjnych rejonu zadania, dokonano wizji w terenie,
- opracowano program funkcjonalno-użytkowy,
- opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj” w zakresie budowy bieżni czterotorowej, bieżni dwutorowej z zeskokiem w dal oraz boiska do pchnięcia kulą,
- opracowano dokumentację projektową obejmującą montaż elementów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu,
- złożono projekt do organu administracji budowlanej w celu zgłoszenia robót.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przeprowadzenie zapytania ofertowego i podpisanie umowy na montaż elementów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu,
- wykonanie robót budowlanych,
- zakończenie realizacji rzeczowej zadania.

### **Zagospodarowanie terenu w Parku Wolności na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2020-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 208.235 zł

2022 rok: 31.547 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

uzupełnienie zagospodarowania Parku na Wzgórzu Wolności o brakujące oświetlenie oraz małą architekturę (ławki do siedzenia i stojaki na rowery) na odcinku od polany w stronę Mostu Uniwersyteckiego oraz zagospodarowanie terenu na polanie rekreacyjnej tj. wykonanie altany parkowej oraz małego placu zabaw dla dzieci młodszych.

*Lokalizacja:* Park na os. Wzgórze Wolności

*Działania zrealizowane do końca 2021 roku:*

- wykonano mapę do celów projektowych,
- wykonano aktualizację dokumentacji dotyczącej oświetlenia,
- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę altany parkowej oraz placu zabaw,
- uzyskano niezbędne pozwolenia na realizację inwestycji,
- wykonano roboty budowlane w zakresie oświetlenia, budowy altany oraz placu zabaw.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie dodatkowej małej architektury oraz

zgłoszenie wykonania robót budowlanych,

- przeprowadzenie zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w zakresie dodatkowej małej architektury,
- wykonanie robót, odbiór i przekazanie do użytkownika.

### **Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2016-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 643.241 zł

2022 rok: 180.779 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

zadanie obejmuje II etap zagospodarowania terenu nad Balatonem poprzez m.in. modernizację i budowę nowych ścieżek pieszych, montaż urządzeń ścieżki zdrowia i siłowni zewnętrznej, budowę małej architektury parkowej, a także dodatkowe nasadzenia drzew i krzewów.

*Lokalizacja:* okolice Balatonu na os. Bartodzieje

*Działania zrealizowane do końca 2021 roku:*

- zrealizowano I etap robót budowlanych obejmujący: wykonanie ścieżek i placzków o nawierzchni żwirowej, z kostki betonowej oraz mat gumowych, montaż małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci, drabinkę dużą, płotki, drabinkę poziomą dużą, biegacz, orbitrek, rower, wioślarza oraz tablicę regulaminową,

- wykonano roboty zieleniarskie.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- po wykonaniu zbiornika retencyjnego przez gestora sieci kanalizacyjnej zaplanowano uzyskanie decyzji administracyjnej pozwalającej na zagospodarowanie terenu obejmującego zbiornik,

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane II etapu zadania na zagospodarowanie terenu,

- realizacja rzeczowa zadania w zakresie II etapu zagospodarowania terenu,

- zakończenie i odbiór robót, przekazanie do użytkownika.

### **Zakup butelkomatu na os. Tatrzańskim (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2021-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 20.000 zł

2022 rok: 20.000 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

zakup butelkomatu służącego do zbioru plastikowych butelek

*Lokalizacja:* między ul. Pełplińską i ul. Skarżyńskiego

*Działania planowane na 2022 rok:*

- realizacja rzeczowa zadania uzależniona od wejścia nowych przepisów dotyczących systemu odbioru odpadów segregowanych i rozszerzonej odpowiedzialności producentów opakowań.

### **Zielony Plac Zabaw na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2021-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 128.709 zł

2022 rok: 128.709 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

stworzenie nowoczesnego placu zabaw, zlokalizowanego pośród istniejącej zieleni i wykorzystującego naturalne ukształtowanie terenu.

*Lokalizacja:* teren przy ul. Okulickiego 7

*Działania zrealizowane w 2021 roku:*

- wykonano mapy do celów informacyjnych rejonu zadania, przeprowadzono wizję w terenie,
- uzgodniono zakres zadania z wnioskodawcą,
- przygotowano zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przeprowadzenie postępowania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej,
- opracowanie i weryfikacja dokumentacji projektowej,
- zgłoszenie robót,
- przygotowanie i ogłoszenie przetargu na roboty budowlane,
- realizacja robót budowlanych,
- zakończenie realizacji rzeczowej zadania.