

ZARZĄDZENIE NR 619/22
PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 15 listopada 2022r.

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 2022r. poz. 1634, 1692, 1747, 1768 i 1964)

zarządza się, co następuje:

§ 1 Przyjąć projekt uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy na lata 2023 – 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 / /22
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia grudnia 2022 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 2022r. poz. 1634, 1692, 1747, 1768 i 1964) 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 2022r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz.1526), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692 i 1733) 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 2023-2045 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. Upoważnia się Prezydenta Miasta Bydgoszczy do dokonywania zmian w

wieloletniej prognozie finansowej Miasta Bydgoszczy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Miasta.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XLVIII/1015/21 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy zmieniona uchwałą nr XLIX/1043/22 z dnia 26 stycznia 2022r., uchwałą nr L/1065/22 z dnia 23 lutego 2022r., uchwałą nr LII/1107/22 z dnia 30 marca 2022r., uchwałą nr LIV/1123/22 z dnia 27 kwietnia 2022r., zarządzeniem nr 277/2022 z dnia 29 kwietnia 2022r., uchwałą nr LV/1140/22 z dnia 25 maja 2022r., uchwałą nr LVI/1169/22 z dnia 29 czerwca 2022r., zarządzeniem nr 394/2022 z dnia 4 lipca 2022r., uchwałą nr LVIII/1208/22 z dnia 28 września 2022r. i uchwałą nr LX/1221/22 z dnia 26 października 2022r..

§ 9. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2023 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta

Monika Matowska

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 619/22
z dnia 2022-11-15

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | 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 2016 | 1 781 693 938,29 | 1 703 751 081,57 | 415 531 854,00 | 30 630 093,11 | 371 599 021,00 | 304 036 555,19 | 581 953 558,27 | 216 315 082,53 | 77 942 856,72 | 23 441 275,20 | 50 029 183,56 | |
| Wykonanie 2017 | 1 902 008 269,19 | 1 826 845 311,87 | 446 299 617,00 | 30 599 865,33 | 382 528 648,00 | 359 677 747,10 | 607 739 434,44 | 218 187 597,61 | 75 162 957,32 | 28 074 935,76 | 35 502 838,95 | |
| Wykonanie 2018 | 2 109 052 562,28 | 1 930 310 618,93 | 486 363 616,00 | 33 480 017,16 | 396 284 175,00 | 373 903 281,73 | 640 279 529,04 | 232 856 214,72 | 178 741 943,35 | 33 001 797,47 | 132 720 174,73 | |
| 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 | |
| Wykonanie 2021 | 2 544 196 462,83 | 2 444 005 017,12 | 570 917 326,00 | 51 218 200,91 | 578 476 500,00 | 570 263 828,79 | 673 129 161,42 | 259 055 627,95 | 100 191 445,71 | 26 714 120,73 | 71 292 583,12 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 2 515 673 311,00 | 2 226 544 563,00 | 490 497 654,00 | 51 263 874,00 | 533 113 575,00 | 446 453 435,00 | 705 216 025,00 | 268 000 000,00 | 289 128 748,00 | 30 036 500,00 | 256 892 248,00 | |
| Wykonanie 2022 | 2 575 480 337,00 | 2 348 505 338,00 | 559 468 743,00 | 51 263 874,00 | 533 113 575,00 | 465 354 810,00 | 739 304 336,00 | 272 100 000,00 | 226 974 999,00 | 30 230 528,00 | 194 535 171,00 | |
| 2023 | 2 382 617 076,00 | 2 182 193 093,00 | 469 471 253,00 | 78 347 326,00 | 613 640 707,00 | 213 830 501,00 | 806 903 306,00 | 300 100 000,00 | 200 423 983,00 | 30 040 500,00 | 169 133 483,00 | |
| 2024 | 2 434 905 385,00 | 2 329 811 538,00 | 563 475 206,00 | 84 536 765,00 | 641 999 903,00 | 199 023 623,00 | 840 776 041,00 | 320 506 800,00 | 105 093 847,00 | 30 000 000,00 | 73 843 847,00 | |
| 2025 | 2 517 710 692,00 | 2 436 490 692,00 | 615 878 400,00 | 89 778 044,00 | 661 194 352,00 | 205 019 646,00 | 864 620 250,00 | 336 852 647,00 | 81 220 000,00 | 30 000 000,00 | 49 970 000,00 | |
| 2026 | 2 567 160 268,00 | 2 535 910 268,00 | 668 228 064,00 | 94 626 058,00 | 677 483 608,00 | 210 072 138,00 | 885 500 400,00 | 352 011 016,00 | 31 250 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 2 673 630 433,00 | 2 642 380 433,00 | 721 686 309,00 | 99 735 865,00 | 695 241 845,00 | 215 323 941,00 | 908 662 473,00 | 367 851 512,00 | 31 250 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 2 775 690 862,00 | 2 754 440 862,00 | 778 699 527,00 | 105 121 602,00 | 712 029 038,00 | 220 707 039,00 | 936 133 656,00 | 384 404 830,00 | 21 250 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 2 755 010 862,00 | 2 753 760 862,00 | 778 699 527,00 | 105 121 602,00 | 711 689 038,00 | 220 707 039,00 | 936 133 656,00 | 384 404 830,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 2 752 190 862,00 | 2 750 940 862,00 | 778 699 527,00 | 105 121 602,00 | 710 279 038,00 | 220 707 039,00 | 936 133 656,00 | 384 404 830,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 2 752 190 862,00 | 2 750 940 862,00 | 778 699 527,00 | 105 121 602,00 | 710 279 038,00 | 220 707 039,00 | 936 133 656,00 | 384 404 830,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 2 752 190 862,00 | 2 750 940 862,00 | 778 699 527,00 | 105 121 602,00 | 710 279 038,00 | 220 707 039,00 | 936 133 656,00 | 384 404 830,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

za organ wykonawczy Rafał Bruski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.15

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | 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 |
| 2033 | 2 752 190 862,00 | 2 750 940 862,00 | 778 699 527,00 | 105 121 602,00 | 710 279 038,00 | 220 707 039,00 | 936 133 656,00 | 384 404 830,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 752 190 862,00 | 2 750 940 862,00 | 778 699 527,00 | 105 121 602,00 | 710 279 038,00 | 220 707 039,00 | 936 133 656,00 | 384 404 830,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 2 752 190 862,00 | 2 750 940 862,00 | 778 699 527,00 | 105 121 602,00 | 710 279 038,00 | 220 707 039,00 | 936 133 656,00 | 384 404 830,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 2 752 190 862,00 | 2 750 940 862,00 | 778 699 527,00 | 105 121 602,00 | 710 279 038,00 | 220 707 039,00 | 936 133 656,00 | 384 404 830,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 2 752 190 862,00 | 2 750 940 862,00 | 778 699 527,00 | 105 121 602,00 | 710 279 038,00 | 220 707 039,00 | 936 133 656,00 | 384 404 830,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 2 752 190 862,00 | 2 750 940 862,00 | 778 699 527,00 | 105 121 602,00 | 710 279 038,00 | 220 707 039,00 | 936 133 656,00 | 384 404 830,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 2 752 190 862,00 | 2 750 940 862,00 | 778 699 527,00 | 105 121 602,00 | 710 279 038,00 | 220 707 039,00 | 936 133 656,00 | 384 404 830,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 2 752 190 862,00 | 2 750 940 862,00 | 778 699 527,00 | 105 121 602,00 | 710 279 038,00 | 220 707 039,00 | 936 133 656,00 | 384 404 830,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 2 752 190 862,00 | 2 750 940 862,00 | 778 699 527,00 | 105 121 602,00 | 710 279 038,00 | 220 707 039,00 | 936 133 656,00 | 384 404 830,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 2 752 190 862,00 | 2 750 940 862,00 | 778 699 527,00 | 105 121 602,00 | 710 279 038,00 | 220 707 039,00 | 936 133 656,00 | 384 404 830,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 2 752 190 862,00 | 2 750 940 862,00 | 778 699 527,00 | 105 121 602,00 | 710 279 038,00 | 220 707 039,00 | 936 133 656,00 | 384 404 830,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 2 752 190 862,00 | 2 750 940 862,00 | 778 699 527,00 | 105 121 602,00 | 710 279 038,00 | 220 707 039,00 | 936 133 656,00 | 384 404 830,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 2 752 190 862,00 | 2 750 940 862,00 | 778 699 527,00 | 105 121 602,00 | 710 279 038,00 | 220 707 039,00 | 936 133 656,00 | 384 404 830,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| 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 | | | |
| 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 | |
| Wykonanie 2016 | 1 710 705 791,75 | 1 521 190 528,94 | 574 419 912,18 | 21 205,38 | 0,00 | 23 089 255,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 515 262,81 | 174 261 834,81 | 2 165 486,77 | |
| Wykonanie 2017 | 1 838 187 315,00 | 1 605 930 705,57 | 579 040 807,91 | 144 065,81 | 0,00 | 22 528 558,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 256 609,43 | 220 413 709,43 | 3 983 687,54 | |
| Wykonanie 2018 | 2 087 124 378,84 | 1 679 356 197,47 | 614 889 728,70 | 30 651,66 | 0,00 | 20 358 884,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407 768 181,37 | 388 696 275,37 | 4 591 870,49 | |
| Wykonanie 2019 | 2 445 483 390,39 | 1 853 929 164,87 | 661 080 289,33 | 36 665,58 | 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 | |
| Wykonanie 2021 | 2 388 712 019,16 | 2 128 082 179,25 | 756 633 977,97 | 0,00 | 0,00 | 11 167 329,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 629 839,91 | 248 725 477,91 | 5 857 936,08 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 2 798 417 196,00 | 2 231 165 420,00 | 831 741 975,00 | 3 020 000,00 | 0,00 | 28 726 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567 251 776,00 | 540 855 308,00 | 46 137 376,00 | |
| Wykonanie 2022 | 2 479 579 909,00 | 2 202 466 552,00 | 815 036 510,00 | 0,00 | 0,00 | 44 726 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 113 357,00 | 263 116 889,00 | 9 147 184,00 | |
| 2023 | 2 747 452 368,00 | 2 174 283 925,00 | 903 600 962,00 | 3 020 000,00 | 0,00 | 55 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 168 443,00 | 542 214 443,00 | 58 386 455,00 | |
| 2024 | 2 515 521 152,00 | 2 288 165 966,00 | 939 113 808,00 | 21 164 933,00 | 0,00 | 74 235 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 355 186,00 | 219 965 186,00 | 23 408 883,00 | |
| 2025 | 2 464 453 718,00 | 2 350 333 898,00 | 968 226 336,00 | 19 524 832,00 | 0,00 | 70 067 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 119 820,00 | 106 840 820,00 | 21 964 266,00 | |
| 2026 | 2 469 147 982,01 | 2 393 623 073,00 | 992 431 994,00 | 19 031 465,00 | 0,00 | 57 331 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 524 909,01 | 62 745 908,60 | 2 300 000,00 | |
| 2027 | 2 574 723 409,76 | 2 435 969 819,00 | 1 017 242 794,00 | 18 387 161,00 | 0,00 | 42 390 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 753 590,76 | 128 394 590,76 | 2 300 000,00 | |
| 2028 | 2 670 444 078,76 | 2 487 818 190,00 | 1 042 673 864,00 | 13 765 746,00 | 0,00 | 39 480 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 625 888,76 | 175 449 888,76 | 0,00 | |
| 2029 | 2 666 264 078,76 | 2 471 658 358,00 | 1 042 673 864,00 | 1 324 787,00 | 0,00 | 35 762 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 605 720,76 | 187 761 720,76 | 0,00 | |
| 2030 | 2 673 944 078,76 | 2 468 431 066,00 | 1 042 673 864,00 | 995 091,00 | 0,00 | 32 864 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 513 012,76 | 199 780 012,76 | 0,00 | |
| 2031 | 2 681 863 958,76 | 2 465 503 244,00 | 1 042 673 864,00 | 809 358,00 | 0,00 | 30 122 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 360 714,76 | 211 132 714,76 | 0,00 | |
| 2032 | 2 677 477 609,76 | 2 463 156 123,00 | 1 042 673 864,00 | 839 065,00 | 0,00 | 27 745 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 321 486,76 | 209 197 486,76 | 0,00 | |
| 2033 | 2 678 014 067,91 | 2 460 399 818,00 | 1 042 673 864,00 | 720 888,00 | 0,00 | 25 107 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 614 249,91 | 212 594 249,91 | 0,00 | |
| 2034 | 2 681 658 804,56 | 2 457 162 641,00 | 1 042 673 864,00 | 111 010,00 | 0,00 | 22 480 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 496 163,56 | 219 577 163,56 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 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 | | |
| 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 |
| 2035 | 2 686 461 436,75 | 2 454 608 147,00 | 1 042 673 864,00 | 53 665,00 | 0,00 | 19 982 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 853 289,75 | 227 034 289,75 | 0,00 |
| 2036 | 2 690 058 804,47 | 2 452 200 175,00 | 1 042 673 864,00 | 0,00 | 0,00 | 17 628 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 858 629,47 | 233 175 629,47 | 0,00 |
| 2037 | 2 693 841 443,04 | 2 449 947 085,00 | 1 042 673 864,00 | 0,00 | 0,00 | 15 375 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 894 358,04 | 241 866 358,04 | 0,00 |
| 2038 | 2 697 799 884,45 | 2 447 855 505,00 | 1 042 673 864,00 | 0,00 | 0,00 | 13 283 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 944 379,45 | 248 077 379,45 | 0,00 |
| 2039 | 2 700 085 598,84 | 2 445 858 129,00 | 1 042 673 864,00 | 0,00 | 0,00 | 11 286 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 227 469,84 | 254 227 469,84 | 0,00 |
| 2040 | 2 700 085 598,84 | 2 443 900 181,00 | 1 042 673 864,00 | 0,00 | 0,00 | 9 328 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 185 417,84 | 256 185 417,84 | 0,00 |
| 2041 | 2 685 532 767,84 | 2 441 634 714,00 | 1 042 673 864,00 | 0,00 | 0,00 | 7 063 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 898 053,84 | 243 898 053,84 | 0,00 |
| 2042 | 2 688 085 598,84 | 2 439 164 228,00 | 1 042 673 864,00 | 0,00 | 0,00 | 4 592 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 921 370,84 | 248 921 370,84 | 0,00 |
| 2043 | 2 692 817 921,84 | 2 436 758 389,00 | 1 042 673 864,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 059 532,84 | 256 059 532,84 | 0,00 |
| 2044 | 2 723 887 362,70 | 2 434 981 619,00 | 1 042 673 864,00 | 0,00 | 0,00 | 410 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 905 743,70 | 288 905 743,70 | 0,00 |
| 2045 | 2 749 296 125,08 | 2 434 593 178,00 | 1 042 673 864,00 | 0,00 | 0,00 | 21 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 702 947,08 | 314 702 947,08 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2016 | 70 988 146,54 | 26 368 597,39 | 77 899 587,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 742 995,37 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 63 820 954,19 | 33 656 091,83 | 122 562 884,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 519 136,41 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 21 928 183,44 | 21 928 183,44 | 152 745 812,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 727 747,14 | 0,00 |
| 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 |
| Wykonanie 2021 | 155 484 443,67 | 57 495 126,08 | 147 416 204,41 | 0,00 | 0,00 | 13 435 193,40 | 0,00 | 133 199 871,01 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | -282 743 885,00 | 0,00 | 350 338 052,00 | 211 244 961,00 | 143 850 794,00 | 12 300 241,00 | 12 300 241,00 | 126 792 850,00 | 126 792 850,00 |
| Wykonanie 2022 | 95 900 428,00 | 67 594 167,08 | 245 405 521,00 | 0,00 | 0,00 | 23 186 440,00 | 0,00 | 222 219 081,00 | 0,00 |
| 2023 | -364 835 292,00 | 0,00 | 433 743 113,00 | 367 356 131,00 | 358 445 977,00 | 6 389 315,00 | 6 389 315,00 | 59 997 667,00 | 0,00 |
| 2024 | -80 615 767,00 | 0,00 | 151 267 677,00 | 151 267 677,00 | 80 615 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 53 256 974,00 | 53 256 974,00 | 34 552 831,00 | 34 552 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 98 012 285,99 | 98 012 285,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 98 907 023,24 | 98 907 023,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 105 246 783,24 | 105 246 783,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 88 746 783,24 | 88 746 783,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 78 246 783,24 | 78 246 783,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 70 326 903,24 | 70 326 903,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 74 713 252,24 | 74 713 252,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 74 176 794,09 | 74 176 794,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 70 532 057,44 | 70 532 057,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 65 729 425,25 | 65 729 425,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2036 | 62 132 057,53 | 62 132 057,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 58 349 418,96 | 58 349 418,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 54 390 977,55 | 54 390 977,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 52 105 263,16 | 52 105 263,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 52 105 263,16 | 52 105 263,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 66 658 094,16 | 66 658 094,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 64 105 263,16 | 64 105 263,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 59 372 940,16 | 59 372 940,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 28 303 499,30 | 28 303 499,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 2 894 736,92 | 2 894 736,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2016 | 96 148,05 | 0,00 | 60 443,84 | 0,00 | 26 368 597,39 | 26 368 597,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 43 748,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 656 091,83 | 33 656 091,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 18 065,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 813 435,76 | 42 813 435,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 781 140,00 | 0,00 | 57 495 126,08 | 57 495 126,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 594 167,08 | 67 594 167,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 594 167,08 | 67 594 167,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 907 821,00 | 68 907 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 651 910,00 | 70 651 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 809 805,00 | 87 809 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 012 285,99 | 98 012 285,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 907 023,24 | 98 907 023,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 246 783,24 | 105 246 783,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 746 783,24 | 88 746 783,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 246 783,24 | 78 246 783,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 326 903,24 | 70 326 903,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 713 252,24 | 74 713 252,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 176 794,09 | 74 176 794,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 532 057,44 | 70 532 057,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 729 425,25 | 65 729 425,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 132 057,53 | 62 132 057,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 349 418,96 | 58 349 418,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 390 977,55 | 54 390 977,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 105 263,16 | 52 105 263,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 105 263,16 | 52 105 263,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 658 094,16 | 66 658 094,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 105 263,16 | 64 105 263,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 372 940,16 | 59 372 940,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 303 499,30 | 28 303 499,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 894 736,92 | 2 894 736,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | 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 ^x | | | | | |
| | 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 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 068 632 428,66 | 0,00 | 182 560 552,63 | 260 303 548,00 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 026 004 092,64 | 0,00 | 220 914 606,30 | 343 433 742,71 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 989 874 939,46 | 0,00 | 250 954 421,46 | 403 682 168,60 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 060 427 580,21 | 1 405 558,70 | 291 774 984,64 | 423 635 545,09 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 124 795 655,43 | 0,00 | 207 310 719,62 | 339 754 084,61 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 066 842 669,35 | 0,00 | 315 922 837,87 | 462 557 902,28 |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 210 493 463,27 | 0,00 | -4 620 857,00 | 134 472 234,00 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 999 248 502,27 | 0,00 | 146 038 786,00 | 391 444 307,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 297 696 812,27 | 0,00 | 7 909 168,00 | 74 296 150,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 378 312 579,27 | 0,00 | 41 645 572,00 | 41 645 572,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 325 055 605,27 | 0,00 | 86 156 794,00 | 86 156 794,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 227 043 319,28 | 0,00 | 142 287 195,00 | 142 287 195,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 128 136 296,04 | 0,00 | 206 410 614,00 | 206 410 614,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 022 889 512,80 | 0,00 | 266 622 672,00 | 266 622 672,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 934 142 729,56 | 0,00 | 282 102 504,00 | 282 102 504,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 855 895 946,32 | 0,00 | 282 509 796,00 | 282 509 796,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 785 569 043,08 | 0,00 | 285 437 618,00 | 285 437 618,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 710 855 790,84 | 0,00 | 287 784 739,00 | 287 784 739,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 636 678 996,75 | 0,00 | 290 541 044,00 | 290 541 044,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 566 146 939,31 | 0,00 | 293 778 221,00 | 293 778 221,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 500 417 514,06 | 0,00 | 296 332 715,00 | 296 332 715,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | 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 ^x | | | | | |
| | 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 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 438 285 456,53 | 0,00 | 298 740 687,00 | 298 740 687,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 379 936 037,57 | 0,00 | 300 993 777,00 | 300 993 777,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 325 545 060,02 | 0,00 | 303 085 357,00 | 303 085 357,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 273 439 796,86 | 0,00 | 305 082 733,00 | 305 082 733,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 221 334 533,70 | 0,00 | 307 040 681,00 | 307 040 681,00 |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 154 676 439,54 | 0,00 | 309 306 148,00 | 309 306 148,00 |
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 90 571 176,38 | 0,00 | 311 776 634,00 | 311 776 634,00 |
| 2043 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 198 236,22 | 0,00 | 314 182 473,00 | 314 182 473,00 |
| 2044 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 894 736,92 | 0,00 | 315 959 243,00 | 315 959 243,00 |
| 2045 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 347 684,00 | 316 347 684,00 |

⁸⁾ 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) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 16,26% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 18,68% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 19,58% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 19,96% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 15,00% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 18,98% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | 1,96% | 3,64% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 10,85% | 12,46% | x | x | x | x |
| 2023 | 6,30% | 3,30% | 4,82% | 16,01% | 17,27% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,80% | 5,44% | 6,85% | 14,38% | 15,64% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,08% | 7,00% | x | 12,69% | 13,95% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,50% | 8,58% | x | 9,69% | 10,96% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,58% | 10,25% | x | 8,25% | 9,52% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,26% | 12,08% | x | 7,73% | 9,00% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,97% | 12,55% | x | 6,94% | 8,21% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,43% | 12,46% | x | 8,46% | 8,46% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,00% | 12,47% | x | 9,77% | 9,77% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,08% | 12,47% | x | 10,77% | 10,77% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,95% | 12,48% | x | 11,55% | 11,55% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,68% | 12,50% | x | 12,11% | 12,11% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,39% | 12,50% | x | 12,43% | 12,43% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2036 | 3,15% | 12,50% | x | 12,49% | 12,49% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,91% | 12,50% | x | 12,48% | 12,48% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,67% | 12,50% | x | 12,49% | 12,49% | TAK | TAK |
| 2039 | 2,51% | 12,50% | x | 12,49% | 12,49% | TAK | TAK |
| 2040 | 2,43% | 12,50% | x | 12,50% | 12,50% | TAK | TAK |
| 2041 | 2,91% | 12,50% | x | 12,50% | 12,50% | TAK | TAK |
| 2042 | 2,72% | 12,50% | x | 12,50% | 12,50% | TAK | TAK |
| 2043 | 2,43% | 12,50% | x | 12,50% | 12,50% | TAK | TAK |
| 2044 | 1,13% | 12,50% | x | 12,50% | 12,50% | TAK | TAK |
| 2045 | 0,12% | 12,50% | x | 12,50% | 12,50% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| 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 ^x | 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 ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środkami | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkami | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środkami |
| | | | określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | określone 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 2016 | 6 153 783,16 | 6 153 783,16 | 5 825 467,25 | 31 622 185,16 | 31 622 185,16 | 31 622 185,16 | 4 622 551,88 | 4 622 551,88 | 4 061 823,50 |
| Wykonanie 2017 | 14 430 348,77 | 14 391 961,49 | 13 125 805,63 | 26 312 618,77 | 26 312 618,77 | 26 312 618,77 | 17 000 108,25 | 17 000 108,25 | 14 952 631,68 |
| Wykonanie 2018 | 20 757 666,54 | 20 757 666,54 | 19 937 699,21 | 113 992 272,49 | 113 992 272,49 | 113 992 272,49 | 21 211 042,68 | 21 211 042,68 | 18 719 275,13 |
| Wykonanie 2019 | 22 757 584,92 | 22 757 584,92 | 22 038 752,32 | 181 944 879,79 | 181 944 879,79 | 177 299 249,38 | 24 148 166,26 | 24 148 166,26 | 21 633 374,75 |
| 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 |
| Wykonanie 2021 | 21 744 917,05 | 21 744 902,24 | 20 078 138,04 | 60 606 479,88 | 60 606 479,88 | 39 782 281,55 | 23 561 022,25 | 23 561 022,25 | 19 879 182,32 |
| Plan 3 kw. 2022 | 21 136 107,00 | 21 136 107,00 | 19 396 443,00 | 214 651 440,00 | 214 651 440,00 | 164 243 912,00 | 32 892 814,00 | 31 843 019,00 | 25 277 295,00 |
| Wykonanie 2022 | 18 433 573,00 | 18 433 573,00 | 17 016 959,00 | 176 060 372,00 | 176 060 372,00 | 126 166 790,00 | 32 000 867,00 | 32 000 867,00 | 25 473 596,00 |
| 2023 | 9 317 727,00 | 9 317 727,00 | 8 588 345,00 | 132 839 733,00 | 132 839 733,00 | 130 712 825,00 | 11 290 857,00 | 11 290 857,00 | 8 274 149,00 |
| 2024 | 237 564,00 | 237 564,00 | 237 564,00 | 28 843 847,00 | 28 843 847,00 | 28 843 847,00 | 316 428,00 | 316 428,00 | 316 428,00 |
| 2025 | 71 219,00 | 71 219,00 | 71 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 720,00 | 1 720,00 | 1 720,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | 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 ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone 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 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|----------------|----------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z 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 2016 | 29 037 892,24 | 29 037 892,24 | 11 916 921,80 | 460 238 042,46 | 306 767 340,32 | 153 470 702,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 82 111 841,25 | 82 111 841,25 | 47 126 073,03 | 528 100 349,30 | 312 231 883,67 | 215 868 465,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 231 654 689,47 | 231 654 689,47 | 135 782 139,93 | 726 585 301,86 | 334 133 279,05 | 392 452 022,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 344 126 316,97 | 307 600 039,77 | 164 562 846,65 | 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 | 183 651 460,99 | 90 834 678,47 | 745 008 224,09 | 341 305 725,40 | 403 702 498,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 122 953 908,06 | 122 953 908,06 | 59 859 648,29 | 832 710 811,00 | 413 391 743,00 | 419 319 068,00 | 0,00 | 3 608,13 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 297 043 313,00 | 285 351 284,00 | 97 584 966,00 | 988 927 282,00 | 425 217 427,00 | 563 709 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 136 234 211,00 | 128 601 856,00 | 46 075 761,00 | 691 831 148,00 | 425 217 427,00 | 266 613 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 291 805 693,00 | 285 415 480,00 | 108 779 592,00 | 973 488 725,00 | 417 033 542,00 | 556 455 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 458 906,00 | 284 844 805,00 | 215 614 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 351 706,00 | 272 638 440,00 | 104 713 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 165 235,00 | 260 696 235,00 | 24 469 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 360 629,00 | 260 001 629,00 | 9 359 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 747 993,00 | 264 571 993,00 | 7 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 106 037,00 | 270 262 037,00 | 6 844 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 918 912,00 | 278 185 912,00 | 5 733 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 146 782,00 | 278 918 782,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 |
| 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 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 706 880,00 | 9 839 880,00 | 1 867 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza 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 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| 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 2016 | 26 368 597,39 | 1 309 904,19 | 1 309 904,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 899 395,81 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 33 656 091,83 | 1 309 904,19 | 1 309 904,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 972 244,19 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 42 813 435,76 | 1 405 558,88 | 1 405 558,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 684 282,58 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 47 031 400,37 | 1 405 558,88 | 1 405 558,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 821 517,58 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 53 406 636,08 | 1 405 558,70 | 1 405 558,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 180 270,00 | x | 0,00 | 9 683 346,42 | |
| Wykonanie 2021 | 57 495 126,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -457 860,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 67 594 167,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 67 594 167,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 68 907 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 70 651 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 87 809 804,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 98 012 285,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 98 907 023,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 105 246 783,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 88 746 783,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 78 246 783,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 46 326 903,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 38 713 252,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 34 176 794,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 30 532 057,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 25 729 425,25 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 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 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2036 | 22 132 057,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 18 349 418,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 14 390 977,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 12 105 263,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 12 105 263,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 12 105 263,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 12 105 263,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 12 105 263,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 8 947 368,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 2 894 736,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 619/22
z dnia 2022-11-15

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 8 158 583 737,00 | 973 488 725,00 | 500 458 906,00 | 377 351 706,00 | 285 165 235,00 | 269 360 629,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 645 510 604,00 | 417 033 542,00 | 284 844 805,00 | 272 638 440,00 | 260 696 235,00 | 260 001 629,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 2 513 073 133,00 | 556 455 183,00 | 215 614 101,00 | 104 713 266,00 | 24 469 000,00 | 9 359 000,00 |
| 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: | | | | 1 259 572 413,00 | 303 096 550,00 | 316 428,00 | 1 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 64 339 823,00 | 11 290 857,00 | 316 428,00 | 1 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Akcja - kwalifikacja 4 | Bydgoszcz | 2021 | 2023 | 5 548 340,00 | 742 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron | Bydgoszcz | 2020 | 2024 | 445 155,00 | 108 110,00 | 98 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Bydgoski dom opieki dziennej dla osób cierpiących na choroby otępienne II | Bydgoszcz | 2021 | 2023 | 138 600,00 | 15 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Bydgoski Właznik Antysmogowy | Urząd Miasta (WZR) | 2022 | 2023 | 72 210,00 | 17 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Bydgoskie żłobki plus 2021 | Zespół Żłobków Miejskich | 2021 | 2023 | 1 895 962,00 | 816 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Czy wiesz czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszej powietrza | Bydgoszcz | 2019 | 2023 | 955 403,00 | 15 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Dzisiaj staż, jutro praca | Bydgoszcz | 2019 | 2023 | 4 781 486,00 | 890 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Edu(R)Ewolucja 2 | Bydgoszcz | 2021 | 2023 | 5 659 394,00 | 372 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Edu(R)Ewolucja 3 | Urząd Miasta (WF) | 2021 | 2023 | 899 753,00 | 20 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | ERASMUS + | BBFO | 2016 | 2025 | 15 219 520,00 | 298 869,00 | 217 864,00 | 1 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF | Urząd Miasta (BZIT) | 2015 | 2023 | 14 929 589,00 | 2 018 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | Klucz do lepszego życia | Bydgoszcz | 2021 | 2023 | 744 111,00 | 165 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.13 | Kujawsko-Pomorska Teleopieka | Bydgoszcz | 2021 | 2023 | 1 102 656,00 | 387 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.14 | Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy | Urząd Miasta (WIM/WF) | 2020 | 2023 | 211 273,00 | 76 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.15 | Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne | Urząd Miasta (WIM/WF) | 2019 | 2023 | 36 390,00 | 4 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.16 | Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne | Urząd Miasta (WIM/WF) | 2019 | 2023 | 55 948,00 | 4 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.17 | Przyjazny klimat dla mobilności w mieście - 2050 CitiMobCity | Bydgoszcz | 2019 | 2023 | 582 891,00 | 33 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.18 | 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 | 2023 | 4 014 307,00 | 4 014 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

za organ wykonawczy Rafał Bruski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.15

| L.p. | 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 | 271 747 993,00 | 277 106 037,00 | 283 918 912,00 | 284 146 782,00 | 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 | 3 722 944 519,00 |
| 1.a | 264 571 993,00 | 270 262 037,00 | 278 185 912,00 | 278 918 782,00 | 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 | 2 758 892 969,00 |
| 1.b | 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 | 964 051 550,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 414 698,00 |
| 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 | 11 609 005,00 |
| 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 | 742 234,00 |
| 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 | 206 674,00 |
| 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 | 15 400,00 |
| 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 | 17 210,00 |
| 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 | 816 115,00 |
| 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 | 15 921,00 |
| 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 | 890 427,00 |
| 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 | 372 279,00 |
| 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 | 20 296,00 |
| 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 | 518 453,00 |
| 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 | 2 018 300,00 |
| 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 | 165 939,00 |
| 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 | 387 491,00 |
| 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 | 76 487,00 |
| 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 | 4 131,00 |
| 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 | 4 126,00 |
| 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 | 33 701,00 |
| 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 | 4 014 307,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.19 | Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne | Urząd Miasta (WIM/WF) | 2018 | 2023 | 440 777,00 | 100 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.20 | Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR) | Urząd Miasta (WIM) | 2017 | 2023 | 97 653,00 | 95 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.21 | Rodzina w Centrum 3 | Bydgoszcz | 2021 | 2023 | 811 032,00 | 271 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.22 | Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Bydgoszczy | Urząd Miasta (WF) | 2021 | 2023 | 1 279 034,00 | 282 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.23 | Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy | Urząd Miasta (WIM) | 2021 | 2023 | 23 491,00 | 21 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.24 | Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy | Urząd Miasta (WIM) | 2021 | 2023 | 36 204,00 | 34 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.25 | Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy | UMB WIM | 2021 | 2023 | 40 554,00 | 27 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.26 | Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy | Urząd Miasta (WIM) | 2021 | 2023 | 47 326,00 | 19 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.27 | Termomodernizacja Przedszkola przy SP nr 34 w Bydgoszczy | Urząd Miasta (WIM) | 2021 | 2023 | 16 724,00 | 15 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.28 | Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy | UMB WIM | 2021 | 2023 | 103 988,00 | 60 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.29 | Zadanie planowanie | Urząd Miasta (WF) | 2021 | 2023 | 1 152 002,00 | 265 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.30 | Zaopiekowani | Bydgoszcz | 2020 | 2023 | 2 998 050,00 | 94 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 195 232 590,00 | 291 805 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron | Bydgoszcz | 2020 | 2024 | 190 781,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2020 | 2023 | 5 424 128,00 | 1 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszczy | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2021 | 2023 | 2 324 965,00 | 267 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2017 | 2023 | 11 645 317,00 | 353 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2012 | 2023 | 33 730 337,00 | 221 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Budowa systemu Park and Ride i Park and Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2016 | 2023 | 67 888 667,00 | 4 796 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2015 | 2023 | 165 963 120,00 | 106 056 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2014 | 2023 | 403 368 877,00 | 35 842 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Bydgoszcz Miastem Czystej Energii | Urząd Miasta (ZZE) | 2022 | 2023 | 155 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | Urząd Miasta (WI) | 2017 | 2023 | 6 432 038,00 | 4 340 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | Kultura w zasięgu 2.0 - Galeria Miejska bwa | Urząd Miasta (BKB) | 2018 | 2023 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | 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 | 100 673,00 |
| 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 | 95 315,00 |
| 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 | 271 792,00 |
| 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 | 282 348,00 |
| 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 | 21 991,00 |
| 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 | 34 704,00 |
| 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 | 27 126,00 |
| 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 | 19 320,00 |
| 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 | 15 224,00 |
| 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 | 60 919,00 |
| 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 | 265 262,00 |
| 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 | 94 840,00 |
| 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 | 291 805 693,00 |
| 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 | 20 000,00 |
| 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 | 1 830 000,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 723,00 |
| 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 | 353 544,00 |
| 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 | 221 714,00 |
| 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 | 4 796 545,00 |
| 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 | 106 056 006,00 |
| 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 | 35 842 716,00 |
| 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 | 50 000,00 |
| 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 | 4 340 881,00 |
| 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 | 10 500,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.12 | Kultura w zasięgu 2.0 - Miejskie Centrum Kultury | Urząd Miasta (BKB) | 2018 | 2023 | 11 680,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | Kultura w zasięgu 2.0 - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego | Urząd Miasta (BKB) | 2018 | 2023 | 110 590,00 | 37 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.14 | Kultura w zasięgu 2.0 - Teatr Polski im. H. Konieczki | Urząd Miasta (BKB) | 2018 | 2023 | 12 838,00 | 1 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.15 | Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR) | Urząd Miasta (BKB) | 2018 | 2023 | 43 126 228,00 | 35 174 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.16 | Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy | Urząd Miasta (WIM/WF) | 2020 | 2023 | 7 519 125,00 | 2 419 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.17 | Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2012 | 2023 | 121 156 017,00 | 1 745 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.18 | Przebudowa ul. Nad Wisłą w Bydgoszczy | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2021 | 2023 | 878 160,00 | 870 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.19 | 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 | 2023 | 879 693,00 | 879 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.20 | Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne | Urząd Miasta (WIM/WF) | 2018 | 2023 | 28 360 173,00 | 5 159 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.21 | Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy | Urząd Miasta (WIM) | 2014 | 2023 | 98 558 143,00 | 1 971 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.22 | Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej | Urząd Miasta (WIM/WF) | 2018 | 2023 | 35 232 472,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.23 | Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I - nabrzeża (GPR) | Urząd Miasta (WIM) | 2019 | 2023 | 8 939 385,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.24 | Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR) | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2014 | 2023 | 49 542 776,00 | 11 647 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.25 | Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy | Urząd Miasta (WIM) | 2021 | 2023 | 3 269 185,00 | 226 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.26 | Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy | Urząd Miasta (WIM) | 2021 | 2023 | 4 937 420,00 | 625 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.27 | Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy | UMB WIM | 2021 | 2023 | 5 007 435,00 | 794 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.28 | Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy | Urząd Miasta (WIM) | 2021 | 2023 | 5 188 600,00 | 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.29 | Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy | UMB WIM | 2021 | 2023 | 10 953 506,00 | 826 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.30 | Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy | Urząd Miasta (WIM) | 2020 | 2023 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.31 | Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2022 | 2023 | 70 915 434,00 | 70 650 000,00 | 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 | | | | 6 899 011 324,00 | 670 392 175,00 | 500 142 478,00 | 377 349 986,00 | 285 165 235,00 | 269 360 629,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 581 170 781,00 | 405 742 685,00 | 284 528 377,00 | 272 636 720,00 | 260 696 235,00 | 260 001 629,00 |
| 1.3.1.1 | "Za Życiem" - realizacja rządowego programu przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy | Urząd Miasta (WES) | 2022 | 2026 | 8 121 300,00 | 1 524 600,00 | 1 694 000,00 | 1 694 000,00 | 1 694 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 1.1.2.12 | 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 | 37 915,00 |
| 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 | 1 725,00 |
| 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 | 35 174 880,00 |
| 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 | 2 419 995,00 |
| 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 | 1 745 570,00 |
| 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 | 870 055,00 |
| 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 | 879 693,00 |
| 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 | 5 159 041,00 |
| 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 | 1 971 948,00 |
| 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 | 480 000,00 |
| 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 | 300 000,00 |
| 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 | 11 647 472,00 |
| 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 | 226 170,00 |
| 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 | 625 500,00 |
| 1.1.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794 305,00 |
| 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 | 695 000,00 |
| 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 | 826 295,00 |
| 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 | 3 500 000,00 |
| 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 | 70 650 000,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 1.3 | 271 747 993,00 | 277 106 037,00 | 283 918 912,00 | 284 146 782,00 | 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 | 3 419 529 821,00 |
| 1.3.1 | 264 571 993,00 | 270 262 037,00 | 278 185 912,00 | 278 918 782,00 | 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 | 2 747 283 964,00 |
| 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 | 6 606 600,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.2 | Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy | Urząd Miasta (WZB) | 2018 | 2024 | 51 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2022 | 2027 | 5 081 180,00 | 0,00 | 1 270 295,00 | 1 270 295,00 | 1 270 295,00 | 1 270 295,00 |
| 1.3.1.4 | Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2022 | 2026 | 5 182 011,00 | 0,00 | 1 727 337,00 | 1 727 337,00 | 1 727 337,00 | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 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 | 1 410 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do jednostek oświatowych | Urząd Miasta (WES) | 2020 | 2024 | 4 772 938,00 | 1 390 551,00 | 1 418 406,00 | 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 | 17 390 193,00 | 842 146,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Dzierżawa pomieszczeń na kasy biletowe | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2021 | 2023 | 79 600,00 | 27 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 176 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Gospodarowanie odpadami komunalnymi | Bydgoszcz | 2014 | 2031 | 828 259 057,00 | 101 432 500,00 | 3 232 143,00 | 3 304 049,00 | 4 046 436,00 | 2 210 360,00 |
| 1.3.1.12 | Iluminacje świąteczne Miasta | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2021 | 2023 | 997 564,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | Urząd Miasta (WI) | 2022 | 2028 | 2 025 339,00 | 0,00 | 398 829,00 | 398 829,00 | 409 227,00 | 409 227,00 |
| 1.3.1.14 | Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej | Bydgoszcz | 2017 | 2025 | 72 513 396,00 | 9 321 000,00 | 7 066 831,00 | 7 268 831,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2017 | 2025 | 27 631 768,00 | 3 764 728,00 | 3 955 317,00 | 4 155 555,00 | 0,00 | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Obsługa Kompleksu Sportowego Astoria | Urząd Miasta (WES) | 2021 | 2023 | 4 904 445,00 | 2 501 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Ochrona mienia | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2016 | 2025 | 4 085 950,00 | 597 720,00 | 693 980,00 | 793 830,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Oplaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej MWIK z dróg publicznych | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2018 | 2033 | 239 482 771,00 | 15 200 000,00 | 15 135 197,00 | 15 135 197,00 | 15 135 197,00 | 15 135 197,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| 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 | 5 081 180,00 |
| 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 | 5 182 011,00 |
| 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 | 10 000,00 |
| 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 | 940 000,00 |
| 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 | 2 808 957,00 |
| 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 | 1 582 146,00 |
| 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 | 27 600,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 952,00 |
| 1.3.1.11 | 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 | 123 341 750,00 |
| 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 | 325 000,00 |
| 1.3.1.13 | 409 227,00 | 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 | 23 656 662,00 |
| 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 | 11 875 600,00 |
| 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 | 10 000,00 |
| 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 | 2 501 434,00 |
| 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 | 2 085 530,00 |
| 1.3.1.19 | 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 | 47 480 692,00 |
| 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 | 100 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 551 970,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.22 | Organizacja Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego | Urząd Miasta (BP) | 2022 | 2024 | 560 000,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego | Urząd Miasta (BZS) | 2018 | 2024 | 18 767 952,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | Urząd Miasta (BKB) | 2015 | 2025 | 5 675 000,00 | 1 175 000,00 | 1 175 000,00 | 1 675 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | Program Bydgoski Budżet Obywatelski | Miasto Bydgoszcz | 2013 | 2023 | 1 326 376,00 | 918 109,00 | 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 | 2026 | 4 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | Prowadzenie Centrum Pomocy dla Bezdomnych | Bydgoszcz | 2022 | 2023 | 4 320 000,00 | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku | Bydgoszcz | 2016 | 2024 | 15 357 800,00 | 2 088 000,00 | 2 088 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości | Bydgoszcz | 2021 | 2025 | 1 376 646,00 | 0,00 | 688 938,00 | 687 708,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu | Urząd Miasta (WUK) | 2016 | 2024 | 5 516 854,00 | 350 000,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | Przewozy komunikacją publiczną | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2013 | 2031 | 3 508 073 193,00 | 196 274 558,00 | 197 046 745,00 | 206 504 989,00 | 212 906 643,00 | 218 229 310,00 |
| 1.3.1.32 | Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu | Bydgoszcz | 2016 | 2038 | 395 548 192,00 | 17 127 784,00 | 15 567 120,00 | 15 980 760,00 | 16 383 600,00 | 16 797 240,00 |
| 1.3.1.33 | Remonty infrastruktury tramwajowej | Bydgoszcz | 2017 | 2025 | 28 090 944,00 | 3 606 000,00 | 2 650 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.34 | Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wybitne osiągnięcia sportowe | Urząd Miasta (WES) | 2022 | 2024 | 124 800,00 | 62 400,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2025 | 38 443 900,00 | 5 027 400,00 | 3 947 400,00 | 1 163 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.36 | Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2010 | 2026 | 13 466 871,00 | 858 082,00 | 1 156 700,00 | 1 156 700,00 | 578 350,00 | 0,00 |
| 1.3.1.37 | Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2010 | 2026 | 1 511 752,00 | 114 400,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 85 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.38 | Ubezpieczenie wiat przystankowych | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2010 | 2026 | 230 186,00 | 14 500,00 | 20 300,00 | 20 300,00 | 10 150,00 | 0,00 |
| 1.3.1.39 | Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych | Urząd Miasta (WUK) | 2016 | 2024 | 4 167 789,00 | 400 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.40 | Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy | Urząd Miasta (BKS) | 2019 | 2025 | 302 989,00 | 26 753,00 | 26 753,00 | 22 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.41 | Utrzymanie mapy akustycznej | Urząd Miasta (WZR) | 2023 | 2025 | 180 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.42 | Utrzymanie nowopowstających obiektów infrastruktury komunalnej | Bydgoszcz | 2020 | 2030 | 530 000,00 | 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 | 2023 | 130 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.44 | Utrzymanie Urzędu Miasta | UMB WOA | 2020 | 2025 | 1 198 500,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 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 | 6 000 000,00 |
| 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 | 4 025 000,00 |
| 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 | 918 109,00 |
| 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 | 2 000 000,00 |
| 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 | 2 160 000,00 |
| 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 | 4 176 000,00 |
| 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 | 1 376 646,00 |
| 1.3.1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 725 000,00 |
| 1.3.1.31 | 223 685 043,00 | 229 277 168,00 | 235 009 098,00 | 240 884 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 959 817 880,00 |
| 1.3.1.32 | 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 | 298 211 824,00 |
| 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 | 8 656 000,00 |
| 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 | 81 600,00 |
| 1.3.1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 138 500,00 |
| 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 | 3 749 832,00 |
| 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 | 539 400,00 |
| 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 | 65 250,00 |
| 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 | 1 500 000,00 |
| 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 | 75 646,00 |
| 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 | 180 000,00 |
| 1.3.1.42 | 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 | 390 000,00 |
| 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 | 48 000,00 |
| 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 | 660 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.45 | Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy | Urząd Miasta (WGK) | 2013 | 2023 | 70 128 579,00 | 9 220 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.46 | Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów przy SOSW nr 3 w Bydgoszczy | Urząd Miasta (WES) | 2021 | 2024 | 1 378 691,00 | 331 058,00 | 331 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.47 | Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych | Urząd Miasta (WUK) | 2013 | 2024 | 38 658 420,00 | 2 050 000,00 | 2 829 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.48 | Wydawanie tablic rejestracyjnych | Urząd Miasta (WUK) | 2016 | 2024 | 4 968 390,00 | 720 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.49 | Zagospodarowanie odpadów z innych gmin | Bydgoszcz | 2016 | 2023 | 39 469 066,00 | 8 840 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.50 | Zakup i montaż mobilnych bramek, kurtyn wodnych i mgiełek zraszających | Urząd Miasta (WZK) | 2022 | 2024 | 55 302,00 | 27 651,00 | 27 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.51 | Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2017 | 2024 | 61 654 916,00 | 6 612 349,00 | 6 612 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.52 | Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy | Bydgoszcz | 2019 | 2025 | 977 500,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 317 840 543,00 | 264 649 490,00 | 215 614 101,00 | 104 713 266,00 | 24 469 000,00 | 9 359 000,00 |
| 1.3.2.1 | Adaptacja budynku przy ul. Kościuszkii 37a na potrzeby przedszkola | Urząd Miasta (WIM) | 2021 | 2023 | 2 242 340,00 | 2 140 536,00 | 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 | 2023 | 499 258,00 | 293 848,00 | 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 | 2023 | 194 950,00 | 75 595,00 | 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 | 2023 | 2 650 000,00 | 389 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Bieżnia tartanowa 4-torowa wraz z rozbiegiem do skoku w dal i piaskownica na os. Osowa Góra (Program BBO) | UMB WIM | 2021 | 2023 | 229 382,00 | 199 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa 4 energooszczędnych budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy ul. Kaplicznej w Bydgoszczy | Urząd Miasta (WIM) | 2021 | 2023 | 10 128 480,00 | 9 985 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa miniżelni w Myślicinku (Program BBO) | Urząd Miasta (WIM) | 2021 | 2023 | 550 000,00 | 523 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa żelni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Targowisko na os. Stary Fordon (Program BBO) | Urząd Miasta (WIM) | 2021 | 2023 | 517 424,00 | 489 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz siłowni zewnętrznej nad Kanalem Bydgoskim na os. Okole (Program BBO) | Urząd Miasta (WIM) | 2022 | 2023 | 184 179,00 | 154 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa chodnika przy ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody Czersko-Polskie (Program BBO) | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2021 | 2023 | 85 505,00 | 85 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych, w tym dróg dla rowerów | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2015 | 2025 | 74 989 462,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych | Urząd Miasta (WIM) | 2019 | 2023 | 1 388 000,00 | 614 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2019 | 2023 | 7 291 134,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.1.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 220 547,00 |
| 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 | 662 116,00 |
| 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 | 4 879 876,00 |
| 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 | 725 000,00 |
| 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 | 8 840 815,00 |
| 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 | 55 302,00 |
| 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 | 13 224 698,00 |
| 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 | 377 500,00 |
| 1.3.2 | 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 | 672 245 857,00 |
| 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 | 2 140 536,00 |
| 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 | 293 848,00 |
| 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 | 75 595,00 |
| 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 | 389 500,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 382,00 |
| 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 | 9 985 560,00 |
| 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 | 523 700,00 |
| 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 | 489 141,00 |
| 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 | 154 179,00 |
| 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 | 85 505,00 |
| 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 | 16 000 000,00 |
| 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 | 614 100,00 |
| 1.3.2.13 | 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 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.14 | Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Bydgoszczy | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY | 2023 | 2024 | 30 000 000,00 | 16 912 250,00 | 13 087 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych | Bydgoszcz | 2016 | 2028 | 2 326 500,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego nad Starym Kanalem (Program BBO) | UMB WIM | 2021 | 2023 | 997 000,00 | 994 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sułkowskiego 11 na os. Leśnym (Program BBO) | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2019 | 2023 | 356 000,00 | 119 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO) | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2018 | 2023 | 500 133,00 | 247 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa placu aktywnej rekreacji "Wiatrowy Młyn" na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO) | Urząd Miasta (WIM) | 2022 | 2023 | 262 498,00 | 252 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa pomostu rekreacyjno-pieszego nad strugą Flis w Bydgoszczy | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2022 | 2023 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2018 | 2023 | 2 061 023,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Budowa skateparku na os. Kapuściska (Program BBO) | UMB WIM | 2022 | 2023 | 410 000,00 | 391 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa ścianki wspinaczkowej na os. Tatrzańskim (Program BBO) | Urząd Miasta (WIM) | 2022 | 2023 | 250 963,00 | 250 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa tężni solankowej na os. Szwederowo (Program BBO) | UMB WIM | 2022 | 2023 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO) | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2018 | 2023 | 1 193 720,00 | 589 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Budowa ulicy Mikołaja Kotowicza na os. Wilczak - Jary (Program BBO) | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2019 | 2023 | 263 582,00 | 245 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszłolnych | Urząd Miasta (WIM) | 2017 | 2023 | 22 888 641,00 | 5 344 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych oraz zakupy inwestycyjne (wyposażenie) | Urząd Miasta (WIM) | 2017 | 2023 | 40 144 584,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Budowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów Zajezdni Tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 w Bydgoszczy - Etap 1 | Urząd Miasta Bydgoszczy | 2023 | 2025 | 113 000 000,00 | 8 500 000,00 | 69 000 000,00 | 35 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Bydgoski Program Wsparcia Renowacji Zabytków | Urząd Miasta (BKZ) | 2021 | 2023 | 2 495 200,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Chodnik wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Andersa na os. Nowy Fordon (Program BBO) | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2021 | 2023 | 457 581,00 | 456 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Dirt park na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) | UMB WIM | 2022 | 2023 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego BTBS Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 2019 | 2023 | 37 315 000,00 | 23 451 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 1.3.2.15 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 725 000,00 |
| 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 | 994 540,00 |
| 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 | 119 323,00 |
| 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 | 247 725,00 |
| 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 | 252 498,00 |
| 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 | 50 000,00 |
| 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 | 1 500 000,00 |
| 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 | 391 888,00 |
| 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 | 250 963,00 |
| 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 | 500 000,00 |
| 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 | 589 478,00 |
| 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 | 245 132,00 |
| 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 | 5 344 465,00 |
| 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 | 1 800 000,00 |
| 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 | 113 000 000,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 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 | 456 881,00 |
| 1.3.2.32 | 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 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 451 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.34 | Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty | Bydgoszcz | 2016 | 2038 | 149 032 000,00 | 7 503 000,00 | 7 390 000,00 | 7 279 000,00 | 7 169 000,00 | 7 059 000,00 |
| 1.3.2.35 | Doposażenie Parku Milenijnego na os. Stary Fordon (Program BBO) | UMB WIM | 2021 | 2023 | 258 025,00 | 210 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Doposażenie terenu na os. Leśnym (Program BBO) | Urząd Miasta (WIM) | 2019 | 2023 | 317 723,00 | 237 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Doświetlenie terenu przy ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO) | Urząd Miasta (WIM) | 2022 | 2023 | 93 387,00 | 78 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Drogi dla rowerów | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2014 | 2025 | 49 014 611,00 | 6 140 000,00 | 21 388 468,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Fabryka Kultury - zagospodarowanie pozostałych budynków Dag Fabrik Bromberg | Urząd Miasta (WIM) | 2022 | 2023 | 352 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | Familijna strefa aktywności na os. Stary Fordon (Program BBO) | UMB WIM | 2022 | 2023 | 259 760,00 | 256 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | Integracyjna strefa relaksu dla małego i dużego/zdrowego i niepełnosprawnego na os. Tatrzańskim (Program BBO) | Urząd Miasta (WIM) | 2022 | 2023 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego | Urząd Miasta Bydgoszczy | 2023 | 2026 | 12 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | Miasteczko rowerowe przy ul. Puszczykowej na os. Osowa Góra (Program BBO) | Urząd Miasta (WIM) | 2022 | 2023 | 230 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.44 | Miasteczko ruchu drogowego " W cieniu drzew" przy SP nr 46 na os. Kapuściska (Program BBO) | Urząd Miasta (WIM) | 2022 | 2023 | 339 000,00 | 339 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.45 | Minibosiko do piłki nożnej na os. Wyżyny (Program BBO) | Urząd Miasta (WIM) | 2022 | 2023 | 461 388,00 | 411 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.46 | Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne | Urząd Miasta (WIM) | 2019 | 2023 | 2 713 992,00 | 1 452 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz zakupy inwestycyjne - II etap | Urząd Miasta (WIM) | 2021 | 2023 | 829 936,00 | 429 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | Modernizacja chodnika przy ul. Ks. I. Skorupki na os. Górzyskowo (Program BBO) | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2020 | 2023 | 130 000,00 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.49 | Modernizacja i doposażenie infrastruktury drogowej w celu poprawy bezpieczeństwa | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2022 | 2023 | 1 350 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.50 | Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości | Urząd Miasta (WGK/WIM) | 2014 | 2023 | 56 740 839,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.51 | Modernizacja nawierzchni alejek w parku przy ul. Schulza na os. Błonie (Program BBO) | UMB WIM | 2021 | 2023 | 443 930,00 | 403 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo - Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie | Urząd Miasta (WIM) | 2022 | 2023 | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.53 | Modernizacja parkingu przy ul. Pestalozziego na os. Bartodzieje (Program BBO) | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2019 | 2023 | 300 000,00 | 271 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.54 | Modernizacja placu zabaw przy ul. Okólnej na os. Łęgnowo (Program BBO) | Urząd Miasta (WIM) | 2022 | 2023 | 88 314,00 | 88 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.55 | Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego oraz zakupy inwestycyjne | Urząd Miasta (BKB) | 2022 | 2024 | 1 520 000,00 | 150 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.56 | Modernizacja słuz Starego Kanalu Bydgoskiego oraz brzegów | Urząd Miasta (WIM) | 2022 | 2024 | 5 000 000,00 | 2 900 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.2.34 | 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 | 89 616 000,00 |
| 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 | 210 178,00 |
| 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 | 237 662,00 |
| 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 | 78 387,00 |
| 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 | 37 528 468,00 |
| 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 | 300 000,00 |
| 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 | 256 070,00 |
| 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 | 220 000,00 |
| 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 | 12 000 000,00 |
| 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 | 200 000,00 |
| 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 | 339 000,00 |
| 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 | 411 388,00 |
| 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 | 1 452 353,00 |
| 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 | 429 936,00 |
| 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 | 129 000,00 |
| 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 | 200 000,00 |
| 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 | 5 300 000,00 |
| 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 | 403 930,00 |
| 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 | 1 460 000,00 |
| 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 | 271 121,00 |
| 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 | 88 314,00 |
| 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 | 1 400 000,00 |
| 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 | 4 900 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.57 | Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie SP nr 58 oraz utworzenie ekologicznej strefy edukacyjnej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO) | UMB WIM | 2021 | 2023 | 396 244,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.58 | Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 65 w Bydgoszczy na os. Nowy Fordon (Program BBO) | UMB WIM | 2021 | 2023 | 457 388,00 | 451 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.59 | Montaż tablic elektronicznych na ul. Curie-Skłodowskiej na os. Bartodzieje (Program BBO) | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2020 | 2023 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.60 | Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne | Urząd Miasta (WZR) | 2011 | 2027 | 20 253 840,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.61 | Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020 | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2019 | 2024 | 3 993 274,00 | 1 280 000,00 | 1 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.62 | Pergola zamglawiająca przy SP nr 56 na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) | UMB WIM | 2022 | 2023 | 202 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.63 | Plac do gier i zabaw na os. Bartodzieje (Program BBO) | UMB WIM | 2021 | 2023 | 381 684,00 | 205 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.64 | Plac zabaw dla maluchów na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO) | Urząd Miasta (WIM) | 2022 | 2023 | 98 509,00 | 78 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.65 | Plac zabaw na terenie filii Biblioteki przy ul. Czołgistów na os. Jachcice (Program BBO) | UMB WIM | 2021 | 2023 | 98 616,00 | 78 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.66 | Program Bydgoski Budżet Obywatelski | Miasto Bydgoszcz | 2013 | 2023 | 71 560 863,00 | 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 | 2026 | 172 686 744,00 | 32 039 554,00 | 17 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.68 | Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje | Miasto Bydgoszcz | 2019 | 2023 | 3 767 807,00 | 2 052 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.69 | Przebudowa chodnika na ul. Krakowskiej na os. Bielawy (Program BBO) | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2019 | 2023 | 182 000,00 | 119 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.70 | Przebudowa chodnika na ul. Mazowieckiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO) | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2018 | 2023 | 733 888,00 | 733 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.71 | Przebudowa dawnego hotelu pracowniczego na budynek wielorodzinny przy ul. Łukasiewicza 5 | Urząd Miasta (WKG/WIM) | 2020 | 2024 | 12 000 000,00 | 4 000 000,00 | 7 994 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.72 | Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 | Urząd Miasta (WIM) | 2020 | 2024 | 8 277 900,00 | 5 277 900,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.73 | Przebudowa nawierzchni na obiektach ZS nr 5 Mistrzostwa Sportowego na os. Nowy Fordon (Program BBO) | Urząd Miasta (WIM) | 2022 | 2023 | 459 638,00 | 456 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.74 | Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2017 | 2023 | 4 975 755,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.75 | Przebudowa placu zabaw na os. Tatrzzańskim (Program BBO) | Urząd Miasta (WIM) | 2020 | 2023 | 271 030,00 | 21 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.76 | Przebudowa skweru E. Woyniłłowicza na os. Bielawy (Program BBO) | Urząd Miasta (WIM) | 2021 | 2023 | 306 777,00 | 306 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.77 | Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz - II etap - dokumentacja | Urząd Miasta (WIM) | 2020 | 2023 | 538 810,00 | 132 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.78 | Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej wraz z infrastrukturą | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2012 | 2024 | 13 482 263,00 | 1 779 434,00 | 11 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.2.58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451 313,00 |
| 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 | 300 000,00 |
| 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 | 10 000 000,00 |
| 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 | 3 000 000,00 |
| 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 | 172 000,00 |
| 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 | 205 854,00 |
| 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 | 78 509,00 |
| 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 | 78 616,00 |
| 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 | 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 | 73 039 554,00 |
| 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 | 2 052 000,00 |
| 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 | 119 161,00 |
| 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 | 733 888,00 |
| 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 | 11 994 000,00 |
| 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 | 8 277 900,00 |
| 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 | 456 747,00 |
| 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 | 2 000 000,00 |
| 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 | 21 603,00 |
| 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 | 306 777,00 |
| 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 | 132 653,00 |
| 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 | 13 379 434,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|-----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.79 | Przebudowa ul. Nakielskiej | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2017 | 2024 | 2 936 655,00 | 1 364 280,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.80 | Przebudowa Wiaduktów Warszawskich w ciągu ulicy Fordońskiej w Bydgoszczy | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2021 | 2024 | 5 706 863,00 | 250 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.81 | Przebudowa zachodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 239 (ul. Armii Krajowej) usytuowanego nad linią kolejową nr 18 i 201 | Urząd Miasta (WIM) | 2022 | 2023 | 31 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.82 | Pumptrack przy ul. B. Głowackiego na os. Bartodzieje (Program BBO) | Urząd Miasta (WIM) | 2022 | 2023 | 384 374,00 | 384 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.83 | Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży obejmująca przebudowę umocnień, zagospodarowanie terenu nadrzecznego rzeki Brdy z towarzyszącą infrastrukturą | Urząd Miasta (WIM) | 2022 | 2025 | 33 642 680,00 | 3 672 680,00 | 15 000 000,00 | 14 970 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.84 | Rewitalizacja nabrzeży Kanału Bydgoskiego przy ul. Spacerowej na os. Miedzyń-Prądy (Program BBO) | UMB WIM | 2021 | 2023 | 270 435,00 | 170 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.85 | Rewitalizacja nabrzeży nad Kanałem Bydgoskim na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO) | Urząd Miasta (WIM) | 2022 | 2023 | 213 481,00 | 213 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.86 | Rewitalizacja Parku Chełmińskiego na os. Okole (Program BBO) | Urząd Miasta (WIM) | 2022 | 2023 | 189 205,00 | 189 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.87 | Rewitalizacja parku nad Starym Kanałem Bydgoskim przy V i VI służbie (Program BBO) | Urząd Miasta (WIM) | 2022 | 2023 | 1 547 000,00 | 1 197 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.88 | Rewitalizacja Placu Kościeleckich | Miasto Bydgoszcz | 2017 | 2023 | 5 581 800,00 | 4 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.89 | Rewitalizacja Placu Świętego Wojciecha na os. Piaski | UMB WIM | 2021 | 2023 | 84 061,00 | 76 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.90 | Rewitalizacja Placu Wolności | Urząd Miasta (WIM) | 2022 | 2024 | 7 766 635,00 | 5 000 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.91 | Rewitalizacja Skweru Alojzego Bukolta na os. Szwederowo (Program BBO) | Urząd Miasta (WIM) | 2020 | 2023 | 349 831,00 | 322 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.92 | Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2021 | 2023 | 38 060 566,00 | 3 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.93 | Rewitalizacja ul. P. Skargi na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO) | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2022 | 2023 | 411 892,00 | 411 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.94 | Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg | Urząd Miasta (WIM) | 2020 | 2025 | 59 744 312,00 | 17 533 071,00 | 20 983 883,00 | 19 664 266,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.95 | Rozbudowa placu zabaw na os. Flisy (Program BBO) | Urząd Miasta (WIM) | 2022 | 2023 | 70 555,00 | 70 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.96 | Rozbudowa trasy W-Z | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2023 | 2024 | 3 684 238,00 | 1 684 238,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.97 | Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 63 na os. Szwederowo (Program BBO) | Urząd Miasta (WIM) | 2021 | 2023 | 100 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.98 | Skwer Małej Łąki na os. Wyżyny (Program BBO) | Urząd Miasta (WIM) | 2020 | 2023 | 693 744,00 | 665 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.99 | Ścieżka nad Kanałem Bydgoskim (etap II) na os. Flisy (Program BBO) | UMB WIM | 2021 | 2023 | 80 747,00 | 58 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.100 | Tatrzańska trasa spacerowo-rowerowa w ramach przebiegu Wielkiej Pętli Fordonu na os. Tatrzańskim (Program BBO) | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2021 | 2023 | 944 794,00 | 944 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 864 280,00 |
| 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 | 1 000 000,00 |
| 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 | 16 000 000,00 |
| 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 | 384 374,00 |
| 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 | 33 642 680,00 |
| 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 | 170 435,00 |
| 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 | 213 481,00 |
| 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 | 189 205,00 |
| 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 | 1 197 000,00 |
| 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 | 4 995 000,00 |
| 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 | 76 561,00 |
| 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 | 7 650 000,00 |
| 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 | 322 771,00 |
| 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 | 3 346 000,00 |
| 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 | 411 892,00 |
| 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 | 58 181 220,00 |
| 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 | 70 555,00 |
| 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 | 3 684 238,00 |
| 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 | 90 000,00 |
| 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 | 665 454,00 |
| 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 | 58 712,00 |
| 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 | 944 794,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|-----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.101 | Termomodernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 | Urząd Miasta (WIM) | 2019 | 2023 | 5 462 032,00 | 447 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.102 | Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej | Urząd Miasta (WIM) | 2021 | 2023 | 4 943 673,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.103 | W cieniu drzew - Park kieszonkowy na Kapuściskach (Program BBO) | UMB WIM | 2021 | 2023 | 407 066,00 | 371 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.104 | Wiatrowy młyn - rekreacja dzięki odnawialnym źródłom energii na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO) | UMB WIM | 2021 | 2023 | 128 709,00 | 121 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.105 | Wielka Pętla Fordonu - III etap (Program BBO) | Urząd Miasta (WIM) | 2022 | 2023 | 1 547 000,00 | 1 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.106 | Wielka Pętla Fordonu - kontynuacja (Program BBO) | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2021 | 2023 | 1 547 000,00 | 1 547 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.107 | Wielka Pętla Fordonu – pierwszy etap trasy rekreacyjnej (Program BBO) | Urząd Miasta (WIM) | 2020 | 2023 | 1 700 600,00 | 771 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.108 | Wybieg dla psów na os. Tatrzańskim (Program BBO) | Urząd Miasta (WIM) | 2021 | 2023 | 126 079,00 | 106 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.109 | Wybieg dla psów na os. Osowa Góra (Program BBO) | Urząd Miasta (WIM) | 2022 | 2023 | 238 546,00 | 208 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.110 | Wybieg dla psów w Parku Harcerstwa Bydgoskiego na os. Leśnym (Program BBO) | Urząd Miasta (WIM) | 2022 | 2023 | 148 090,00 | 133 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.111 | Wypuk nieruchomości i gospodarka gruntami | Urząd Miasta (WMG) | 2013 | 2024 | 141 538 711,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.112 | Zagospodarowanie Wyspy Młyńskiej | Urząd Miasta (WIM) | 2021 | 2023 | 2 327 020,00 | 1 535 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.113 | Zagospodarowanie skweru przy ul. Błądzimskiej na os. Piaski (Program BBO) | UMB WIM | 2021 | 2023 | 98 356,00 | 38 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.114 | Zagospodarowanie skweru przy ul. Smukalskiej na os. Piaski (Program BBO) | Urząd Miasta (WIM) | 2021 | 2023 | 60 000,00 | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.115 | Zagospodarowanie terenu nad Kanałem Bydgoskim na os. Miedzyń-Prądy, Flisy i Osowa Góra (Program BBO) | Urząd Miasta (WIM) | 2020 | 2023 | 1 924 028,00 | 1 831 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.116 | Zagospodarowanie terenu przy ul. 11 Listopada na os. Leśnym (Program BBO) | Urząd Miasta (WIM) | 2019 | 2023 | 287 284,00 | 256 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.117 | Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO) | Urząd Miasta (WIM) | 2019 | 2023 | 649 830,00 | 277 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.118 | Zagospodarowanie terenu przy ul. Leszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO) | Urząd Miasta (WIM) | 2019 | 2023 | 770 456,00 | 356 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.119 | Zagospodarowanie terenu przy ul. Żmudzkiej na os. Bartodzieje (Program BBO) | Urząd Miasta (WIM) | 2020 | 2023 | 350 000,00 | 95 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.120 | Zagospodarowanie zielenią okolic Bałatonu na os. Bartodzieje (Program BBO) | Urząd Miasta (WIM) | 2016 | 2023 | 643 241,00 | 180 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.121 | Zakup butelkomatu na os. Tatrzańskim (Program BBO) | Urząd Miasta (BKS) | 2020 | 2023 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.122 | Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta | Urząd Miasta (WI) | 2018 | 2023 | 3 563 984,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.123 | Zieleń i bezpieczne przejście na ul. Podgórznej na os. Szwederowo (Program BBO) | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2022 | 2023 | 359 617,00 | 357 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.124 | Zielona wioska indiańska na os. Szwederowo (Program BBO) | Urząd Miasta (WIM) | 2022 | 2023 | 119 986,00 | 119 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.125 | Zielony Plac Zabaw na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO) | UMB WIM | 2021 | 2023 | 128 709,00 | 108 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447 750,00 |
| 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 | 2 000 000,00 |
| 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 | 371 699,00 |
| 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 | 121 021,00 |
| 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 | 1 380 000,00 |
| 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 | 1 547 000,00 |
| 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 | 771 412,00 |
| 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 | 106 079,00 |
| 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 | 208 546,00 |
| 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 | 133 090,00 |
| 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 | 8 000 000,00 |
| 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 | 1 535 010,00 |
| 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 | 38 356,00 |
| 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 | 52 500,00 |
| 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 | 1 831 502,00 |
| 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 | 256 287,00 |
| 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 | 277 119,00 |
| 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 | 356 583,00 |
| 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 | 95 221,00 |
| 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 | 180 779,00 |
| 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 | 20 000,00 |
| 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 | 500 000,00 |
| 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 | 357 617,00 |
| 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 | 119 986,00 |
| 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 | 108 709,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|-----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.126 | Zjeżdźalnie dla dzieci i młodzieży na os. Piaski (Program BBO) | Urząd Miasta (WIM) | 2022 | 2023 | 84 184,00 | 74 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.126 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 184,00 |

Objaśnienia do załącznika nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bydgoszczy na lata 2023-2045

Wprowadzenie

Aktualizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bydgoszczy na lata 2023-2045 wynika z ustalenia projektu budżetu Miasta na 2023r. 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. Jednocześnie w prognozie uwzględniono wzrost poziomu inflacji.

W związku z tym dokonano:

- weryfikacji prognozy dochodów z poszczególnych źródeł
- aktualizacji obsługi zadłużenia uwzględniającej zmiany przychodów z kredytów/obligacji planowanych do zaciągnięcia w latach 2023-2025.
- 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 2023-2045 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 2020-2025 niż w kolejnych latach, tj. od 2026r. bez uwzględnienia dochodów ze sprzedaży majątku (w tabeli poz. 8.2).

Prezydent Miasta zarządzeniem nr 572/21 z dnia 9 listopada 2021r. dokonał wyboru 7-letniego okresu dla obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych (dla lat 2022-2025), 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). Jednakże ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022r. poz. 1964) umożliwiła w latach 2023-2025 dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego powiększyć także o przychody, o których mowa w [art. 217 ust. 2 pkt 6](#). Ustawa ta umożliwiła także w zakresie relacji ograniczającej wysokość spłaty zobowiązań jst, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, jej niezachowanie w latach 2023-2025 w przypadku, gdy prognozowana łączna kwota długu jst na koniec danego roku

nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w [art. 217 ust. 2 pkt 4-8](#), nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego.

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 2023 przyjęto wielkości zgodne z projektem budżetu Miasta Bydgoszczy na 2023r.

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

| Wyszczególnienie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| inflacja | 104,8% | 103,1% | 102,5% | 102,5% |
| realna dynamika PKB | 103,1% | 103,1% | 102,9% | 102,9% |
| dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej | 103,3% | 103,7% | 103,5% | 103,0% |
| stopa bezrobocia rejestrowanego | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% |

Przy szacowaniu dochodów Miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (poz. 1.1.1) w 2024r. w podstawie naliczenia dochodów z tego tytułu przyjęto wielkość na poziomie 2022r., ponadto w latach 2024-2028 przyjęto wzrost dochodów uwzględniając przedstawione powyżej dynamiki wskaźników i stały wzrost o 2,5% rocznie. Dynamika ta odpowiada trendowi, który miał miejsce w latach 2014-2019.

Natomiast szacując wielkość dochodów Miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (poz.1.1.2) założono coroczny wzrost dochodów z tego źródła o wskaźnik inflacji i PKB.

W zakresie subwencji ogólnej (poz. 1.1.3) w części oświatowej i równoważącej przyjęto wzrost dochodów z tego źródła w latach 2024-2028r. o wskaźnik inflacji.

W odniesieniu do dochodów bieżących stanowiących jednocześnie wydatki budżetu państwa (poz. 1.1.4) tj. dotacje w latach 2024-2028 przyjęto, że wpływy z tego tytułu będą rosły na poziomie inflacji.

W zakresie dochodów z tytułu podatków lokalnych w latach 2024-2028, w tym głównie z podatku od nieruchomości (poz. 1.1.5.1) założono roczny wzrost przypisu należności przyjmując rozwój bazy podatkowej o 2% i wzrost stawek na poziomie inflacji.

Prognozując dochody Miasta realizowane przez jednostki budżetowe (głównie opłaty za usługi) przyjęto wzrost w latach na poziomie inflacji.

W latach 2029-2045 założono utrzymanie dochodów z wszystkich źródeł na poziomie 2028r..

Wielkość dochodów ze sprzedaży majątku (poz. 1.2.1).

Planowane wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w 2023r. w wysokości 30.000.000 zł związane są ze zbyciem: 11 nieruchomości niezabudowanych o łącznej powierzchni 30.270 m² w kwocie 9.215.000 zł, 10 nieruchomości zabudowanych o łącznej powierzchni 17.642 m² w kwocie 14.070.000 zł, 70 lokali mieszkalnych w kwocie 2.000.000 zł, 10 nieruchomości lokalowe w kwocie 1.742.000 zł, 10 nieruchomości w trybie art. 37 ust 2 pkt 6 i art. 209a u.g.n. w kwocie 385.000 zł oraz 5 lokali użytkowych w kwocie 2.588.000 zł. Ponadto aktualnie do zbycia przygotowywanych jest 57 nieruchomości o łącznej powierzchni 7,196 ha (szacowane wpływy 44,1 mln zł). Wśród nieruchomości przygotowywanych do zbycia znajduje się: 9 nieruchomości o łącznej powierzchni 2,02 ha (szacowana wpływy 13 mln zł). 6 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 0,076 ha (szacowane wpływy 2,7 mln zł) oraz 42 działki i nieruchomości zabudowane o łącznej powierzchni 5,10 ha (szacowane wpływy 28,4 mln zł). Natomiast w latach 2024-2028 dochody z tego tytułu przyjęto w kwotach 20 - 30 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 2023r. 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 513.946 zł na:
 - *Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR)* o dofinansowaniu 372.515 zł w 2023r.,
 - *Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy* o dofinansowaniu 53.462 zł w 2023r.,
 - *Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" w Bydgoszczy* o dofinansowaniu 87.969 zł w 2023r.,
- 2) dotacje z funduszy celowych, tj. z Funduszu Dopłat dla BTBS 27.363.000 zł,
- 3) z funduszy strukturalnych UE (Fundusz Spójności i EFRR) 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 WK-P, POiŚ oraz innych programów operacyjnych z UE w kwocie 159.556.672 zł, z tego w 2023r. 130.712.825 zł a w 2024r. 28.843.847 zł na:
 - *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 26.426.918 zł, z tego: 2023r. 5.728.607 zł, 2024r. 20.698.311 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 54.722.903 zł, z tego: 2023r. 47.722.903 zł i 2024r. 7.000.000 zł,
 - *Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej* o dofinansowaniu 17.570.629 zł w 2023r.,
 - *Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą* o dofinansowaniu 2.951.024 zł w 2023r.,

- *Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne* o dofinansowaniu 260.000 zł w 2023r.,
 - *Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy* o dofinansowaniu 1.224.153 zł w 2023r.,
 - *Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Jeździeckiej w Bydgoszczy* o dofinansowaniu 2.348.211 zł w 2023r.,
 - *Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszczy* o łącznym dofinansowaniu 1.306.183 zł, z tego: 2023r. 1.000.000 zł, 2024r. 306.183 zł,
 - *Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy* o dofinansowaniu 504.855 zł w 2023r.,
 - *Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy* o dofinansowaniu 318.546 zł w 2023r.,
 - *Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy* o dofinansowaniu 454.430 zł w 2023r.,
 - *Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy* o dofinansowaniu 461.339 zł w 2023r.,
 - *Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy* o dofinansowaniu 1.914.373 zł w 2023r.,
 - *Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne* o dofinansowaniu 2.253.658 zł w 2023r.,
 - *Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy* o dofinansowaniu 3.902.618 zł w 2023r.,
 - *Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – etap I (GPR)* o łącznym dofinansowaniu 9.945.260 zł, z tego w 2023r. 9.125.907 zł a w 2024r. 819.353 zł,
 - *Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR)* o dofinansowaniu 2.591.313 zł w 2023r.,
 - *Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0* o dofinansowaniu 3.689.750 zł w 2023r.,
 - *Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" w Bydgoszczy* o dofinansowaniu 747.739 zł w 2023r.,
 - *Przebudowa ul. Nad Wisłą w Bydgoszczy* o dofinansowaniu 757.770 zł w 2023r.,
 - *Bydgoszcz Miastem Czystej Energii* o dofinansowaniu 35.000 zł w 2023r.
 - *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,
 - *Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy* o dofinansowaniu 25.000.000 zł w 2023r.
- 4) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5.548.712 zł w 2023r na zadanie:
- *Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej (Przedszkole nr 4, 16, 19, 22 i SP nr 22 w Bydgoszczy) oraz Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20* w kwocie 2.048.712 zł w 2023r.,
 - *Budowa 4 energooszczędnych budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy ul. Kaplicznej w Bydgoszczy* w kwocie 3.500.000 zł w 2023r.,
- 5) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w łącznej kwocie 99.965.000 zł, z tego w

2023r. 4.995.000 zł, w 2024r. 45.000.000 zł i w 2025r. 49.970.000 zł na zadanie:

- *Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży obejmująca przebudowę umocnień, zagospodarowanie terenu nadrzecznego rzeki Brdy z towarzyszącą infrastrukturą* w kwocie 29.970.000 zł, z tego w 2024r. 15.000.000 zł i w 2025r. 14.970.000 zł,
- *Rewitalizacja placu Kościeleckich* w kwocie 4.995.000 zł w 2023r.,
- *Budowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów Zajezdni Tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 w Bydgoszczy* w kwocie 65.000.000 zł, z tego w 2024r. 30.000.000 zł i w 2025r. 35.000.000 zł,

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

Wydatki bieżące (w tabeli poz. 2.1)

W latach 2024-2028 kwota wydatków bieżących poza środkami przewidzianymi na:

- bieżące projekty UE

- obsługę długu

wzrasta o wskaźnik inflacji.

Ponadto ich ewentualny wzrost będzie możliwy o kwoty nie zrealizowanych wydatków zabezpieczonych w planie na potencjalne spłaty długu poręczonego przez Miasto tj. o kwotę od 18 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 2029r. przyjęto stałe kwoty dochodów bieżących i wydatków bieżących na poziomie 2028r. z wyłączeniem obsługi długu.

Wynik bieżący (w tabeli poz. 7.1)

Załamanie wzrostowego trendu nadwyżki bieżącej Miasta Bydgoszczy po 2019r. było wynikiem zarówno zmian podatkowych wdrożonych przez rząd ograniczających dochody samorządów bez odpowiedniej rekompensaty jak również skutkiem pandemii i wybuchu konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

Przyjmując założenia przedstawione powyżej w zakresie dochodów i wydatków bieżących stopniowe odbudowanie nadwyżki bieżącej zbliżonej do poziomu wykonanego w 2019r. przewidziano dopiero w 2029r. (282,1 mln zł).

Wydatki majątkowe (w tabeli poz. 2.2)

W roku 2023, 2024 i 2025 kwota wydatków majątkowych wynosi odpowiednio 573.168.443 zł, 227.355.186 zł, 114.119.820 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 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 2023-2025 (w tabeli poz. 4.1), tj. odpowiednio:

- 367.356.131 zł, w tym na sfinansowanie deficytu 358.445.977 zł,

- 151.267.677 zł, w tym na sfinansowanie deficytu 80.615.767 zł,

- 34.552.831 zł na spłatę zadłużenia.

Przy szacowaniu wielkości obsługi zadłużenia przyjęto następujące wartości:

- prognozowaną kwotę długu Miasta na koniec 2022r.
- w 2023r. - WIBOR 1M 7,20%,
- w 2024r. - WIBOR 1M 5,67%,
- w 2025r. - WIBOR 1M 4,67%.
- oprocentowanie pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 3% (zgodnie z umową).

Jednocześnie zaktualizowano kwoty obsługi długu w związku z brakiem nowego zadłużenia w 2022r..

W 2023r. spłata długu częściowo będzie następować z kredytu w kwocie 8.910.154 zł i wolnych środków 59.997.667 zł. W 2024r. spłata długu następować będzie ze środków uzyskanych z nowego zadłużenia. W 2025r. spłata długu częściowo będzie następować z kredytu w kwocie 34.552.831 zł i nadwyżki budżetowej 53.256.974 zł, natomiast w latach 2026 - 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 2023r. 3,02%, w 2024r. 5,88% i w 2025r. 7,21%. 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 wielkości graniczne w całym okresie objętym prognozą nie zostały przekroczone.

Powyższe znajduje potwierdzenie w różnicy jaka ukształtowała się pomiędzy dopuszczalnym limitem spłaty zobowiązań określonym po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (w tabeli poz. 8.3) a relacją określoną po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (w tabeli poz. 8.1). W całym okresie prognozy jest ona wyższa co najmniej o 1,7%.

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 2023 i lata następne, zostały opracowane po aktualizacji dokumentu obowiązującego w 2022r. Z zestawienia wyłączono zadania, których realizacja zostanie zakończona w roku 2022. W dokumencie uwzględniono wszystkie zadania nowe, których realizacja rozpocznie się w 2023r. oraz zadania kontynuowane dla których dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych, kwoty dofinansowania oraz limitów środków na poszczególne lata.

1.1.2 wydatki majątkowe

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

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 zrealizowane do 2022 roku:

- zakupiono dedykowany system do monitoringu pracy paneli fotowoltaicznych w budynkach biorących udział w projekcie,
- przeprowadzono badanie parametrów sieci oraz zakupiono urządzenia do kompensacji mocy biernej energii elektrycznej w obiektach, które tego wymagały, zaangażowanych w projekt,
- zakupiono kart ModBus Getaway dla dwóch agregatów kogeneracji gazowej XRGI zainstalowanych w obiekcie pływalni „Aqua Fordon”.

Działania planowane na 2023 rok:

-zakup i montaż urządzeń służących do obsługi Hub’u energetycznego wskazanych przez partnerów technicznych projektu.

Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Jeździeckiej w Bydgoszczy

Okres realizacji: 2020-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 5.424.128 zł

2023 rok: 1.830.000 zł

Źródło finansowania:

- dotacja celowa z Gminy Osielsko (1.450.000 zł 2022r.), RPO WK-P (2.348.211 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 2022 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,
- opracowano dokumentację techniczną, uzyskano decyzję ZRID,

- wypłacono odszkodowania za grunty,
- przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty budowlane.

Działania planowane na rok 2023:

- odbiór końcowy inwestycji,
- rozliczenie inwestycji.

Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszczy

Okres realizacji: 2020-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 2.324.965 zł

2023 rok: 267.723 zł

Źródło finansowania:

- RPO WK-P – 1.700.000 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 2022 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 2023:

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

Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej

Zadanie rzeczowo zakończone w 2019 roku. W 2023 roku wypłata pozostałych odszkodowań za przejęte nieruchomości 353.544 zł.

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

Zadanie rzeczowo zakończone w 2019 roku. W 2023 roku wypłata pozostałych odszkodowań za przejęte nieruchomości 221.714 zł.

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

Okres realizacji: 2017-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 67.888.667 zł

2023 rok: 4.796.545 zł

Źródło finansowania:

- dofinansowanie z ZIT RPO – 30.377.554 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. Ograniczenie ruchu samochodów i parkowanie na Wyspie Młyńskiej, zaplecze parkingowe dla zrewitalizowanych Młynów

Rothera,

- 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 2022 roku:

a) podzadanie 1

- zakończono roboty budowlane,
- oddano do użytku.

b) podzadanie nr 2

- zakończono roboty budowlane na wszystkich parkingach.

c) podzadanie nr 3

- zakończono montaż systemu informacji pasażerskiej,
- uruchomiono system oraz rozpoczęto testy eksploatacyjne i funkcjonalne systemu.

Działania planowane na 2023 rok:

• podzadanie 3

- zakończenie testów eksploatacyjnych i funkcjonalnych systemu,
- przeprowadzenie procedury przetargowej na operatora systemu,
- promocja projektu.

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: 165.963.120 zł

2023 rok: 106.056.006 zł

Źródło finansowania:

- POIS – 75.220.496 zł
- RFIL – 31.409.909 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 2022 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 –

- Ławska (poprawa dostępności do obiektów Policji),
- przeprowadzono przetarg na roboty budowlane i wyłoniono wykonawcę robót,
 - przekazano plac budowy i rozpoczęto prace,
 - wypłacono odszkodowania za przejście nieruchomości zajętych pod drogi publiczne,
 - zakończenie prac projektowych dla skrzyżowania Fordońska – Ławska, uzyskano decyzję ZRID,
 - kontynuowano prace budowlane związane z budową obiektów mostowych,
 - kontynuowane są prace drogowe i torowo – sieciowe w ul. Fordońskiej, ul. Toruńskiej oraz na linii tramwajowej wydzielonej przy ul. Perłowej.
- Działania planowane na 2023 rok:*
- kontynuacja i 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: 2014-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 403.368.877 zł

2023 rok: 35.842.716 zł

Źródło finansowania:

- POIS – 218.477.844 zł
- RFIL – 31.895.129 zł
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Podstawowy zakres zadania zakończono w 2021r., do realizacji pozostaje dostawa 3 sztuk taboru oraz wykonanie robót torowo - sieciowych przy ul. Babia Wieś w rejonie osuwiska i na strefach przyległych.

Lokalizacja: Babia Wieś.

Działania zrealizowane do końca 2022 roku:

- zawarto umowę na dostawę dodatkowych 3 sztuk taboru,
- wykupy nieruchomości.

Działania planowane na 2023 rok:

- weryfikacja opracowania projektowego zgodnie z przeprowadzonymi badaniami geologicznymi wykonanymi przez gestora sieci wodno – kanalizacyjnej,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na realizację robót torowo – sieciowych przy ul. Babia Wieś,
- wykonanie robót budowlanych,
- odbiór i oddanie do użytkowania,
- odbiór 3 sztuk taboru.

Bydgoszcz – Miastem Czystej Energii

Okres realizacji: 2022-2023

Łączne nakłady finansowe: 155.000 zł

2023 rok: 50.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta,
- EUCF – 155.000 zł.

Cel, w tym zakres:

opracowanie koncepcji inwestycyjnej dla farm fotowoltaicznych na terenie Bydgoszczy.

Lokalizacja: Osowa Góra, Bydgoszcz Wschód, oczyszczalnia Fordon, Fordon,

oczyszczalnia Osowa Góra, Wypaleniska Wschód i Zachód.

Działania zrealizowane w 2022 roku:

- przygotowano projekty techniczne dla każdej z lokalizacji oraz dokonano analizy rynku i barier, analizy opłacalności ekonomicznej oraz analizy metod i źródeł finansowania inwestycji.

Działania planowane na 2023 rok:

- wykonanie koncepcji inwestycyjnej dla farm fotowoltaicznych na terenie Bydgoszczy.

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

Okres realizacji : 2017 - 2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 6.432.038 zł

2023 rok: 4.340.881 zł

Źródło finansowania:

- RPO – 5.104.259 zł

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

ułatwienie mieszkańcom dostępu do usług elektronicznych świadczonych przez Miasto Bydgoszcz oraz zwiększenie bezpieczeństwa e-usług. Zakres prac obejmuje przygotowanie podwalin pod stworzenie Platformy Miejskiej, która rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej (program wykorzystywany do gospodarowania i zarządzania nieruchomościami miejskimi i Skarbu Państwa).

Działania zrealizowane w 2022 roku:

- modernizacja i rozbudowa systemu informacji przestrzennej.

Działania zaplanowane na 2023 rok:

- umożliwienie dokonywania płatności za należności względem miasta,

- wykonanie integracji posiadanego przez miasto zintegrowanego systemu teleinformatycznego

z systemami centralnymi oraz oferującymi usługi podatkowe dla mieszkańców,

- zakup infrastruktury technicznej zapewniającej bezpieczeństwo usług oferowanych przez Miasto.

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

Okres realizacji : 2018-2023

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

2023 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 dla tej instytucji.

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

Okres realizacji : 2018-2023

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

2023 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 dla tej instytucji.

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

Okres realizacji : 2018-2023

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

2023 rok: 37.915 zł

Źródło finansowania:

- RPO (poza budżetowo),
- 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.

Działania zrealizowane do 2022 roku:

- zakupiono sprzęt niezbędny do digitalizacji zbiorów dziedzictwa regionalnego,
- przeprowadzono szkolenia w celu przygotowania zbiorów do digitalizacji.

Działania planowane na rok 2023:

- realizacja wirtualnego przewodnictwa i gier terenowych.

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

Okres realizacji : 2018-2023

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

2023 rok: 1.725 zł

Źródło finansowania:

- RPO (poza budżetowo),
- 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).

Działania zrealizowane do 2022 roku:

- zakupiono 2 skanery wielkoformatowe na potrzeby archiwizacji plakatów, programów teatralnych oraz projektów scenografii,
- zakupiono 2 komputery sterujące do skanerów wielkoformatowych.

Działania planowane na rok 2023:

- utworzenie elektronicznego repozytorium zbiorów cyfrowych (serwis w chmurze).

Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)

Okres realizacji: 2018-2023

Łączne nakłady finansowe: 43.126.228 zł

2023 rok: 35.174.880 zł

Źródło finansowania:

- RPO – 6.848.398 zł (poza budżetowo)
- 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 do 2022 roku:

- weryfikacja zmienionej dokumentacji projektowej oraz kosztorysów inwestorskich,
- przeprowadzenie zamówienia na roboty budowlane oraz zawarcie umowy,
- wykonanie przełożenia sieci ciepłowniczej będącej w kolizji z przebudową Teatru,
- zawarto umowę o pełnienie nadzoru przez projektanta,
- przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót.

Działania planowane na rok 2023:

- kontynuacja robót budowlanych,
- zakończenie realizacji rzeczowej zadania, odbiór inwestycji, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,

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

Okres realizacji : 2020-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 7.519.125 zł

2023 rok: 2.419.995 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 do 2022 roku:

- aktualizacja kosztorysów inwestorskich,
- przygotowano dokumentację przetargową na roboty budowlane,
- zawarto umowy z wykonawcą robót budowlanych,
- rozpoczęto roboty.

Działania planowane na 2023 rok:

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

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

Zadanie rzeczowo zakończone w 2020 roku. W 2023 roku wypłata pozostałych odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi 1.745.570 zł.

Przebudowa ul. Nad Wisłą w Bydgoszczy

Okres realizacji: 2021 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 878.160 zł

2023 rok: 870.055 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta,

- ZIT RPO – 757.770 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 2022 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 oraz rozpoczęto roboty.

Działania planowane na 2023 rok:

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

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

Okres realizacji: 2021 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 879.693 zł

2023 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.

Działania zrealizowane w 2022 roku:

- ogłoszenie przetargu na realizację zadania,
- wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy,

Działania planowane na 2023 rok:

- rozpoczęcie robót,
- zakończenie i przekazanie do użytkowania.

Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne

Okres realizacji: 2018 - 2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 28.360.173 zł

2023 rok: 5.159.041 zł

Źródło finansowania:

- RPO – 9.464.092zł,
- 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 do 2022 roku:

- zakończono roboty budowlane, wykonano roboty zamienne i dodatkowe, przekazano obiekt do użytkowania,
- wykonano roboty dostosowujące istniejącą infrastrukturę do szczegółowych wytycznych i planów działalności instytucji Parku Kultury,
- przeprowadzono postępowanie przetargowe w formule „zaprojektuj i wykonaj” w przedmiocie wystroju wnętrz oraz wystawy stałej w budynku Młyna Rothera,
- zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej i prac w przedmiocie wystroju wnętrz oraz wystawy stałej.

Działania planowane na 2023 rok:

- opracowanie dokumentacji projektowej w przedmiocie wystroju wnętrz oraz wystawy stałej,
- wykonanie elementów wystroju wnętrz i wystawy stałej w budynku Młyna Rothera,
- odbiór i przekazanie do użytkowania.

Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy

Okres realizacji: 2014 - 2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 98.558.143 zł

2023 rok: 1.971.948 zł

Źródło finansowania:

- POiŚ – 14.720.372 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 2022 roku:

- zakończono roboty budowlane, wykonano roboty zamienne 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,
- otwarcie wystawy stałej Węzły w Spichrzu Zbożowym.

Działania planowane na 2023 rok:

- kontynuacja opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej w tym projektów wykonawczych i kosztorysów inwestorskich wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla przestrzeni Młynów Rothera z wyłączeniem wystawy Młyn Maszyna w Młynie Rothera, Centrum Wiedzy o Mózgu w Spichrzu Zbożowym, wystawy Węzły w Spichrzu Zbożowym, sali wielofunkcyjnej w Spichrzu Zbożowym, sal konferencyjnych, coworkingu i biur,
- opracowanie treści wraz z dostawą systemu audioprzewodników wystawy stałej Węzły wraz z osprzętem i oprogramowaniem ul. Mennica 10,
- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim adaptacji/przebudowy przestrzeni Spichrza Mącznego,
- rozbudowa i dostosowanie systemu CCTV,
- wykonanie pomieszczeń toalet w Młynie na 2, 3 i 4 piętrze na podstawie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim pomieszczeń toalet na kondygnacjach 2,3 i 4 w budynku,
- dokumentacja dotycząca dostosowania obiektu pod kątem ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami,
- dokumentacja dotycząca wyciszenia pomieszczeń na 2, 3 i 4 piętrze Spichrza Zbożowego.

Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej

Okres realizacji: 2014 - 2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 35.232.472 zł

2023 rok: 480.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

stworzenie II sceny teatralnej dla dzieci i młodzieży. Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie instalacji artystycznej na elewacji frontowej teatru oraz zakup reflektorów scenicznych typu wash i zestawu mikroportów wraz z akcesoriami.

Lokalizacja: ul. Grodzka 14-16

Działania zrealizowane do końca 2022 roku:

- zadanie zakończone w 2021r., obiekt oddany do użytku,
- zrealizowano zakup systemu sterowania mechaniką sceny i uzupełniono pierwsze wyposażenie.

Działania planowane na 2023 roku:

- montaż instalacji artystycznej na budynku teatru,
- zakup reflektorów scenicznych typu wash oraz zestawu mikroportów.

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

Okres realizacji: 2019 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 8.939.385 zł

2023 rok: 300.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta,

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 2022 roku:

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

Działania planowane na 2023 rok:

- przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na roboty dodatkowe wynikające z zaleceń Rady ds. Estetyki,
- wykonanie robót dodatkowych, zakończenie i odbiór,
- wykonanie nasadzeń kompensacyjnych na terenie miasta związane z przeprowadzoną w trakcie realizacji robót wycinką drzew.

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

Okres realizacji: 2014 – 2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 49.542.776 zł

2023 rok: 11.647.472 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO – 11.705.045 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 2022 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,
- zakończono roboty i oddano do użytku.

Działania planowane na 2023 rok:

podzadanie nr 1:

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

Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy

Okres realizacji: 2021 - 2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 3.269.185 zł

2023 rok: 226.170 zł

Źródło finansowania:

-RPO 955.638 zł

-RFIL 2.266.195 zł

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

poprawa efektywności energetycznej w budynku Przedszkola nr 16 poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych.

Lokalizacja: ul. Bukowa 3

Działania zrealizowane do 2022 roku:

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

Działania planowane na 2023 rok:

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

Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy

Okres realizacji: 2021 - 2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 4.937.420 zł

2023 rok: 625.500 zł

Źródło finansowania:

-RPO 1.523.677 zł

-RFIL 3.391.305 zł

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

poprawa efektywności energetycznej w budynku Przedszkola nr 19 poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych.

Lokalizacja: ul. Grunwaldzka 13

Działania zrealizowane do 2022 roku:

- przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych,
- rozstrzygnięto przetarg i zawarto umowy z wykonawcą na roboty budowlane,
- przekazano teren budowy i rozpoczęcie robót budowlanych

Działania planowane na 2023 rok:

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

Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy

Okres realizacji: 2021 - 2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 5.007.435 zł

2023 rok: 794.305 zł

Źródło finansowania:

-RPO 1.384.017 zł

-RFIL 3.602.285 zł

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

poprawa efektywności energetycznej w budynku Przedszkola nr 22 poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych.

Lokalizacja: ul. Piwnika Ponurego 3

Działania zrealizowane do 2022 roku:

- przeprowadzenie postępowania przetargowego i wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,

- przekazanie terenu budowy i rozpoczęcie robót budowlanych.

Działania planowane na 2023 rok:

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

Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy

Okres realizacji: 2021 - 2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 5.188.600 zł

2023 rok: 695.000 zł

Źródło finansowania:

-RPO 1.514.567 zł

-RFIL 3.635.425 zł

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

poprawa efektywności energetycznej w budynku Przedszkola nr 4 poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych.

Lokalizacja: ul. Żółwińska 1

Działania zrealizowane do 2022 roku:

- wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową i uzyskano decyzje pozwolenia na budowę,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane.
- rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą,
- rozpoczęto realizację rzeczową inwestycji,

Działania planowane na 2023 rok:

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

Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy

Okres realizacji: 2021 - 2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 10.953.506 zł

2023 rok: 826.295 zł

Źródło finansowania:

-RPO 5.743.120 zł

-RFIL 5.126.873 zł

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

poprawa efektywności energetycznej w budynku SP nr 22 poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych.

Lokalizacja: ul. Hutnicza 89

Działania zrealizowane do 2022 roku:

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych.,
- rozstrzygnięto przetarg i zawarto umowę z wykonawcą na roboty budowlane,
- Przekazano teren budowy i rozpoczęto roboty,

Działania planowane na 2023 rok:

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

Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy

Okres realizacji : 2020-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 3.500.000 zł

2023 rok: 3.500.000 zł

Źródło finansowania:

- EOG lub 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.

Zakres prac:

- 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 2022 roku:

- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.

Działania planowane na 2023 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.

Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy

Okres realizacji: 2022 - 2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 70.915.434 zł

2023 rok: 70.650.000 zł

Źródło finansowania:

- POIŚ – 25.000.000 zł
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

zakup taboru tramwajowego tj. 7 niskopodłogowych tramwajów (4 tramwaje krótkie i 3 długie) wraz ze specjalistycznym wyposażeniem obsługowym i pakietem eksploatacyjno – naprawczym.

Działania zrealizowane do 2022 roku:

- rozstrzygnięto procedurę przetargową i wyłoniono dostawcę,

Działania planowane na 2023 rok:

- dostawa i odbiór tramwajów,
- działania informacyjno – promocyjne,
- wdrożenie i eksploatacja taboru.

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 po aktualizacji 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 - 2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 2.242.340 zł

2023 rok: 2.140.536 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 2022 roku:

- opracowano dokumentację projektową wykonawczą wraz z przedmiarami, kosztorysami oraz specyfikacjami technicznymi,
- wprowadzono zmiany do wykonanej dokumentacji projektowej uwzględniające nowe przepisy oraz dodatkowe wytyczne projektowe w zakresie III piętra budynku i planu zagospodarowania terenu,
- uzyskano stosowne zgody administracyjne zezwalające na prowadzenie robót budowlanych,
- przygotowano postępowanie przetargowe na roboty budowlane.

Działania planowane na 2023 rok:

- zawarcie umowy z wykonawcą robót budowlanych,
- realizacja rzeczowa robót budowlanych, odbiór oraz przekazanie do użytkowania dla części poddanej zmianie sposobu użytkowania na przedszkole.

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

Okres realizacji : 2020-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 499.258 zł

2023 rok: 293.848 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

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

Zakres: dokumentacja projektowa.

Lokalizacja: ul. Łomżyńskiej 54

Działania zrealizowane do 2022 roku:

- opracowano koncepcję funkcjonalno-przestrzenną: wariant I - przebudowa części budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łomżyńskiej 54 dla potrzeb utworzenia zakładu całodobowej opieki długoterminowej w ramach kontynuacji pokrewnej funkcji obiektu, wariant II – budowa wolnostojącego nowoprojektowanego budynku dla potrzeb utworzenia zakładu całodobowej opieki długoterminowej,
- wariant I - wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
- rozpoczęto wykonywanie opracowań.

Działania planowane na 2023 rok:

- kontynuowanie i zakończenie opracowania dokumentacji projektowo–kosztorysowej dla wariantu I,
- uzyskanie decyzji administracyjnych zezwalających wykonanie robót budowlanych.

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

Okres realizacji: 2021-2023

Łączne nakłady finansowe: 194.950 zł

2023 rok: 75.595 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 do 2022 roku:

- przeprowadzono postępowanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
- zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
- rozpoczęto prace projektowe.

Działania planowane na 2023 rok:

- kontynuacja prac projektowych,
- uzyskanie stosownej decyzji administracyjnej organów administracji budowlanej.

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

Okres realizacji: 2019 - 2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 2.650.000 zł

2023 rok: 389.500 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 do 2022 roku:

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

Działania planowane na 2023 rok:

- odbiór robót i przekazanie do użytkowania,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego 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

2023 rok: 9.985.560 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 2022 roku:

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

Działania planowane na 2023 rok:

- przeprowadzenie postępowania przetargowego i podpisanie umowy z wykonawcą,
- przekazanie terenu budowy i rozpoczęcie robót,
- kontynuacja robót budowlanych, zakończenie i odbiór robót,
- przekazanie do użytkowania.

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

Okres realizacji: 2015 - 2024

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 74.989.462 zł

2023 rok: 8.000.000 zł

2024 rok: 8.000.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

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

Lokalizacja: teren miasta Bydgoszczy

Działania zrealizowane do 2022 rok:

- przebudowano i zmodernizowano chodniki na terenie miasta,
- wykonano i odebrano ścieżkę rowerową wzdłuż ulicy Chemicznej, wykonano ul. Kącik,
- ogłoszono przetarg na wykonanie skrzyżowania ul. Fordońskiej z ul. Suchą wraz z budową pasa do skrętu prawo i przebudową infrastruktury towarzyszącej.

Działania planowane na 2023 rok:

- kontynuacja prac w zakresie poprawy infrastruktury drogowej na terenie miasta: nakładki: ul. Czerkaska, ul. Flisacka, ul. Mińska od ul. Kruszyńskiej do ul. Flisackiej, ul. Fordońska od ul. Ametystowej do ul. Brzechwy, ul. Podmiejska od przejazdu kolejowego do ul. Kruszyńskiej,
- przebudowa i modernizacja chodników na terenie miasta Bydgoszczy,
- zobowiązania Miasta związane z dofinansowaniem nowych inwestycji drogowych realizowanych przy współudziale inwestorów zewnętrznych (głównie developerów).
 - działanie 1 – budowa około 100 m odcinka drogi dojazdowej 02.KD-D wraz ze skrzyżowaniem z ul. Bohaterów Kragujewca – do obsługi m.in. budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. 74/1 obr. 481,

- działanie 2 – budowa fragmentu ul. 13KD-L,
- działanie 3 – ul. Nastrojowa – Etap I (do 505) – obejmuje zakres drogi od strony ul. Toruńskiej do pierwszego zjazdu na inwestycje nie drogową (zjazd od strony południowej),
- działanie 4 – budowa ulicy Paderewskiego (drogi oznaczonej w mpzp Bocianowo – Chodkiewicza wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z wyłączeniem kanalizacji deszczowej,
- działanie 5 – remont ulicy Drawskiej i Redłowskiej,
- działanie 6 – budowa odcinka dogi 147.KDD oraz przebudowa istniejącego odcinka drogi ul. Hallera od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia wraz ze zjazdami i niezbędną infrastrukturą.

Działania planowane na 2024 rok:

- kontynuacja prac w zakresie poprawy infrastruktury drogowej na terenie miasta – nakładki,
- przebudowa i modernizacja chodników na terenie miasta Bydgoszczy,
- zobowiązania miasta związane z dofinansowaniem nowych inwestycji drogowych realizowanych przy współudziale inwestorów zewnętrznych.

Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych

Okres realizacji: 2018 - 2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 1.388.000 zł

2023 rok: 614.100 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

zwiększenie ilości miejsc pochówku poprzez budowę kolumbarium na cmentarzu przy ul. Ludwikowo, przebudowa ścieżek i śmietników na cmentarzu komunalnym przy ul. Kcyńskiej, opracowanie ekspertyzy modernizacji domu pogrzebowego przy ul. Wiślanej 22 – etap I oraz wykonanie pamiątkowego nagrobka dla grobu osób ekshumowanych z istniejącego kiedyś cmentarza znajdującego się przy kościele w obrębie rewitalizowanego rynku w Starym Fordonie.

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

Działania zrealizowane do 2022 roku:

a) cmentarz komunalny ul. Ludwikowo:

- przeprowadzono postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dwustronnych ścian kolumbariów wraz z ciągami pieszymi,
- opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową,
- uzyskano zgodę administracyjną na wykonanie robót budowlanych,

b) cmentarz komunalny ul. Kcyńska:

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

Działania planowane na 2023 rok:

a) cmentarz komunalny ul. Ludwikowo

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- wykonanie robót,

b) cmentarz komunalny ul. Kcyńska:

- uzyskanie zgody administracyjnej na wykonanie robót budowlanych,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- przekazanie terenu budowy, wykonanie robót,

c) cmentarz komunalny przy ul. Wiślanej:

- opracowanie ekspertyzy modernizacji domu przedpogrzebowego przy ul. Wiślanej 22,
- wykonanie projektu nagrobka,
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie nagrobka,
- zawarcie umowy z wykonawcą i realizacja prac.

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego

Okres realizacji: 2019 - 2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 7.291.134 zł

2023 rok: 2.000.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

budowa i modernizacja oświetlenia ulic oraz likwidacja oświetlenia własności gestora sieci energetycznej.

Lokalizacja: ul. Grussa, ul. Jagiellońska, ul. Wyszyńskiego, Świętej Trójcy od Poznańskiej do Czartoryskiego, ul. Czartoryskiego, ul. Ziębia.

Działania zaplanowane na 2023 rok:

- wykonanie dokumentacji projektowej,
- wykonanie robót budowlanych.

Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Bydgoszczy

Okres realizacji : 2023-2024

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 30.000.000 zł

2023 rok: 16.912.250 zł

2024 rok: 13.087.750 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta,
- złożono wnioski o dofinansowanie z RFRD.

Cel, w tym zakres:

utwardzenie, ujednoczenie funkcjonalno-użytkowe, poprawa dostępności z drogami utwardzonymi, obiektami użyteczności publicznej, obiektami prowadzącymi działalność gospodarczą dróg gminnych na terenie Bydgoszczy. Planowana realizacja inwestycji dla zadań z opracowaną dokumentacją projektową oraz ważną decyzją administracyjną na wykonanie prac budowlanych, dla których w 2022r. złożono wnioski na dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakres zadania obejmuje:

- przebudowę ulic w obszarze Starego Miasta: ul. Grodzka, ul. Przy Zamczysku, ul. Pod Blankami, ul. Jana Kazimierza, ul. Przyrzecze, ul. Malczewskiego, ul. Zaułek;
- budowę ulicy Hawskiej;
- przebudowę ulic: ul. Janowieckiej, ul. Kętrzyńskiej, ul. Ciechocińskiej, ul. Żeromskiego, ul. Charzykowskiej (od ul. Wiejskiej do ul. Bruskiej), ul. Szamarzewskiego (od ul. Piaski do ul. Błotnej), ul. Baranowskiego, ul. Piaski (od ul. Szamarzewskiego do ul. Piaski 8), ul. Kotowicza, ul. Pogodna, ul. Syrokomli, ul. Kromera (etap II).

Lokalizacja: ww. ulice

Działania planowane na 2023 rok:

- podpisanie umowy na dofinansowanie,
- ogłoszenie postępowań przetargowych,
- wybór wykonawcy,
- realizacja robót ul. Grodzka, ul. Przy Zamczysku, ul. Jana Kazimierza, ul. Hawska, ul. Janowiecka, ul. Kętrzyńska, ul. Ciechocińska, ul. Żeromskiego, ul. Charzykowska (od ul. Wiejskiej do ul. Bruskiej), Szamarzewskiego (od ul. Piaski do ul. Błotnej), ul. Baranowskiego, ul. Piaski (od ul. Szamarzewskiego do ul. Piaski 8), ul. Kotowicza, ul.

Kromera (etap II),

- zakończenie prac i przekazanie do użytkowania.

Działania planowane na 2024 rok:

- realizacja robót ul. Pod Blankami, ul. Przyrzecze, ul. Malczewskiego, ul. Zaułek, ul. Pogodna, ul. Syrokomli,

- zakończenie prac i przekazanie do użytkowania.

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Okres realizacji: 2016 - 2028

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 2.326.500 zł

2023 - 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 dofinansowanie 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 2023 - 2028:

- dofinansowanie likwidacji zbiorników bezodpływowych zgodnie z wnioskami ROD.

Budowa pomostu rekreacyjno – pieszego nad strugą Flis w Bydgoszczy

Okres realizacji : 2022-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 50.000 zł

2023 rok: 50.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

skomunikowanie traktu spacerowego przy ul. Mińskiej/Janowieckiej z ul. Kanarkowa

Lokalizacja: ul. Mińska/Kanarkowa.

Działania zrealizowane do 2022 roku:

- wykonano prace przygotowawcze, ogłoszono przetarg na wykonanie PFU,

- dokonano wyboru wykonawcy i podpisano umowę.

Działania planowane na 2023 rok:

- wykonanie i odbiór dokumentacji.

Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy

Okres realizacji : 2019-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 2.061.023 zł

2023 rok: 1.500.000 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 2022 roku:

- wykonano pierwszy przystanek wiedeński na ul. Focha,
- wyłoniono wykonawcę koncepcji budowy przystanków wiedeńskich na ul. Gdańskiej,
- przeprowadzono konsultacje społeczne,
- przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy prac w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla pierwszych trzech przystanków (Jagiellońska i Gdańska w rejonie ul. Chodkiewicza),
- przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy prac w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla pierwszych dwóch przystanków (Gdańska w rejonie ul. Chodkiewicza).

Działania planowane na 2023 rok:

- wykonanie robót budowlanych przystanków,
- zakończenie inwestycji.

Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych

Okres realizacji: 2020 - 2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 22.888.641 zł

2023 rok: 5.344.465 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

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

- 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 w 2022 roku:

- zakończono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskano pozwolenie na budowę dla II etapu adaptacji budynku do potrzeb Ośrodka dla Dzieci z Autyzmem przy ul. Gałczyńskiego,
- zakończono roboty naprawcze posadzek piwnicznych oraz instalacji sanitarnych w SP nr 16 ul. Koronowska 74,
- zakończono roboty modernizacji poszycia dachowego na stropodachu budynku SP nr 63 przy ul. Goszczyńskiego,
- zakończono modernizację kanalizacji w zakresie wymagalnej przepustowości w V LO przy ul. Szarych Szeregów,
- zakończono adaptację sali sportowej na cele szkoleniowo – konferencyjne wraz z dostosowaniem do wymagań ppoż w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1,
- zakończono wymianę nawierzchni utwardzonych oraz wymieniono kanalizację w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 przy ul. Bohaterów Westerplatte 2,

- wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dotyczącą wykonania remontu konserwatorskiego elewacji zabytkowego budynku VI LO przy ul. Staszica,
- wymieniono windę ZS nr 19 przy ul. Grzymały Siedleckiego 11,
- wykonano modernizację nawierzchni na zewnętrznym boisku wielofunkcyjnym oraz części ogrodzenia boiska VII LO przy ul. 11 Listopada 4,
- rozpoczęcie robót budowlanych dotyczących przebudowy drogi pożarowej wewnętrznej na terenie SP nr 47 przy ul. Czartoryskiego 18.

Działania planowane na 2023 rok:

- zakończenie i przekazanie do użytkowania przebudowanej drogi pożarowej wewnętrznej na terenie SP nr 47 przy ul. Czartoryskiego 18,
- ZS nr 29 przy ul. Słonecznej - przygotowanie drugiej siedziby na potrzeby Ośrodka dla Dzieci z Autyzmem przy ul. Gałczyńskiego - realizacja rzeczowa etapu II (przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane, wybór wykonawcy robót oraz rozpoczęcie robót, zakończenie i oddanie do użytku),
- pozostałe zadania w infrastrukturze placówek oświatowych m.in.: na modernizację boisk, dachów, sal gimnastycznych, łazienek, poż oraz pomieszczeń.

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

Okres realizacji : 2017-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 40.144.584 zł

2023 rok: 1.800.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

poprawa funkcjonowania miejskich obiektów sportowych oraz możliwość organizowania prestiżowych imprez. Planowany zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje modernizację i uzupełnienia wyposażenia obiektów zarządzanych przez Bydgoskie Centrum Sportu:

- integracja ESOK-Fitnes - założenie na wszystkich pływalniach Bydgoskiego Centrum Sportu tego samego programu obsługującego wejście i sprzedaż biletów oraz nowoczesnych bramek,
- postawienie systemu parkingowego na Kompleksie Sportowym Zawisza przy ul. Gdańskiej 163,
- zakup elektrycznego wózka widłowego na potrzeby Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163,
- wymiana oświetlenia rtęciowego na hali BKS „Chemik” przy ul. Glinki 79,
- wykonanie ogrodzenia wokół klatki bezpieczeństwa na stadionie Polonia przy ul. Sportowej 2,
- pozostałe niezbędne modernizacje i zakupy inwestycyjne dla ok. 40 obiektów zarządzanych przez BCS.

Lokalizacja: obiekty zarządzane przez Bydgoskie Centrum Sportu

Działania planowane na 2023 rok:

- realizacja prac budowlano-montażowych oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

Budowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów Zajezdni Tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 w Bydgoszczy - Etap I

Okres realizacji : 2023-2025

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 113.000.000 zł

2023 rok: 8.500.000 zł

2024 rok: 69.000.000 zł

2025 rok: 35.500.000 zł

Źródło finansowania:

- Rządowy Fundusz Polski Ład - 65.000.000 zł
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

rozbudowa obiektów budowlanych oraz infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem zajezdni wraz z rozbiórkami obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- przebudowę sieci uzbrojenia terenu (przyłącza i instalacje na obszarze projektowanego nowego zagospodarowania zajezdni), w tym: wodociągowe, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, ciepłownicze, energetyczne i trakcyjne,
- budowę budynku stacji transformatorowo – trakcyjnej 15/0,6kV,
- przebudowę i rozbudowę układu torowo – sieciowego oraz drogowego,
- budowę budynku tokarki podtorowej z wyposażeniem,
- budowę budynku myjni tramwajów z proekologicznym wyposażeniem technologicznym,
- budowę budynku dyspozytorni ruchu,
- rozbiórki obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej.

Lokalizacja: ul. Toruńska 278

Działania planowane na 2023 rok:

- postępowanie przetargowe w przedmiocie wyboru nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji,
- postępowanie przetargowe w przedmiocie wyboru wykonawcy robót budowlanych,
- przekazanie terenu budowy i rozpoczęcie realizacji robót.

Działania planowane na lata następne:

- kontynuacja robót,
- zakończenie i przekazanie do użytkowania.

Bydgoski Program Wsparcia Renowacji Zabytków

Okres realizacji: 2021-2023

Łączne nakłady finansowe: 1.960.865 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 - 2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 37.315.000 zł

2023 rok: 23.451.000 zł

Źródło finansowania:

- Fundusz Dopłat 27.363.000 zł

Cel, w tym zakres:

zwiększenie dostępności zasobu mieszkaniowego. Środki z dokapitalizowania zostaną

przeznaczone na budowę kompleksu 3 mieszkalnych budynków wielorodzinnych (około 127 mieszkań), przy ul. Zygmunta Augusta/Rycerska.

Działania zrealizowane do 2022 roku:

- opracowano dokumentację projektową oraz pozyskano dofinansowanie.

Działania planowane na 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

2023 rok: 7.503.000 zł

lata 2024 - 2038: 82.113.000 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 - 2025

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 49.014.611 zł

2023 rok: 6.140.000 zł

2024 rok: 21.388.468 zł

2025 rok: 10.000.000 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 2022 rok:

- zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej, uzyskano pozwolenia i wykonano prace budowlane,

- wypłacono odszkodowania za przejęte nieruchomości dla tzw. pakietu 1 (ul. Łochowska, Wiatrakowa, Grunwaldzka, Kruszwicka, Focha),

- wykonano prace nad koncepcją programowo - przestrzenną i programem funkcjonalno - użytkowym dla budowy infrastruktury rowerowej na ul. Jeździeckiej,

- przeprowadzono konsultacje społeczne, rozpoczęto prace projektowe w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj”,

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

- przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy prac remontowych na fragmentach ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Fordońskiej (odc. Kapliczna – Park Milenijny), wykonano roboty budowlane,

- przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy, rozpoczęto prace dla

koncepcji programowo przestrzennej i programu funkcjonalno – użytkowego w ciągu pieszo – rowerowym wzdłuż ul. Fordońskiej (odc. Sochaczewska – Ametystowa, wraz z ciągiem wzdłuż Ametystowej i Kasztelańskiej – do połączenia z Andersa),

- przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy prac na koncepcję programowo – przestrzenną i program funkcjonalno – użytkowy dla lokalizacji : Wojska Polskiego (odc. od Szpitalnej do Chemicznej), Magnuszewska, Sułkowskiego (odc. od Kamiennej do Modrzewiowej), Glinki (Dąbrowa – BPPT), ciągu Chemiczna – Kielecka, Ciągu Sudecka- Wyzwolenia – Pelplińska,
- wykonano roboty budowlane na ul. Andersa (odc. Palińskiego – GOPR),
- wykonano roboty budowlane na ul. Bełzy – wykonanie kontrapasa rowerowego od ul. Spokojnej do Jar Czynu Społecznego.

Działania planowane na 2023r.:

- wyłonienie wykonawcy prac w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
- rozpoczęcie prac projektowych w ciągu ulic: Krasińskiego, Markwarta, Sieńki, Moniuszki, Skłodowskiej – Curie oraz w ciągu pieszo – rowerowym wzdłuż ul. Fordońskiej (odc. Sochaczewska – Ametystowa, wraz z ciągiem wzdłuż Ametystowej i Kasztelańskiej do połączenia z Andersa,
- rozpoczęcie prac nad koncepcją programowo – przestrzenną i programem funkcjonalno – użytkowym dla kolejnych lokalizacji : Wojska Polskiego (odc. Szpitalna – Chemiczna), Magnuszewska (brakujący odcinek przy Bohaterów Kragujewca), Sułkowskiego (odcinek od Kamiennej do Modrzewiowej), glinki (Dąbrowa – BPPT), ciągu Chemiczna – Kielecka, ciągu Sudecka – Wyzwolenia- Pelplińska.

Działania planowane na lata następne:

- rozpoczęcie robót w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla ciągów z opracowanymi KPP i PFU w zależności od wyników przetargów i dostępnych środków,
- rozpoczęcie prac nad kolejnymi PKK i PFU: Powstańców Warszawy, Kolbego (Kormoranów – granica miasta),
- rozpoczęcie robót w formule „zaprojektuj i wybuduj” w kolejnych lokalizacjach, w zależności od wyników przetargów i dostępnych środków.

Fabryka Kultury – zagospodarowanie pozostałych budynków Dag Fabrik Bromberg

Okres realizacji: 2022 - 2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 352.000 zł

2023 rok: 300.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania pozostałych budynków Dag Fabrik Bromberg.

Lokalizacja: ul. Alfreda Nobla

Działania zrealizowane w 2022 roku:

- realizacja wykupu na własność nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Alfreda Nobla i ul. Eugeniusza Smolińskiego na potrzeby realizacji zadań inwestycyjnych dla działalności statutowej MOB,

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania pozostałych budynków Dag Fabrik Bromberg,

- podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji.

Działania planowane na 2023 rok:

- opracowanie dokumentacji.

Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego

Okres realizacji: 2023 – 2026

Łączne nakłady finansowe: 12.000.000 zł

2023 rok: 3.000.000 zł

2024 rok: 3.000.000 zł

2025 rok: 3.000.000 zł

2026 rok: 3.000.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zarezerwowane środki przeznaczone zostaną na wkład własny Miasta do projektów, które uzyskają dofinansowanie ze środków zewnętrznych w szczególności na:

- Droga do nowoczesności – przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy”,
- Wykonanie retopingu nawierzchni poliuretanowej na stadionie głównym w Kompleksie Sportowym Zawisza przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy,
- Przebudowa i modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Bydgoszczy.

Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne

Okres realizacji: 2019-2023

Łączne nakłady finansowe: 2.713.992 zł

2023 rok: 1.452.353 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.

Działania zrealizowane w 2022 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,
- zakończono wykonanie ekspertyzy budowlanej budynku „D” UMB przy ul. Grudziądzkiej 9-15,
- przeprowadzono rozbiórkę garażu przy ul. Grudziądzkiej 9-15.

Działania planowane w 2023 roku:

- kontynuacja zadania – przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacją instalacji sygnalizacji pożaru w budynkach UMB przy ul. Jezuickiej 4A, 6a, 6-14 oraz Przyrzecze 7-13,
- inwentaryzacja i projekt wymiany instalacji sygnalizacji pożaru wraz z kosztami utylizacji czujek izotopowych w budynku Ratusza przy ul. Jezuickiej 1,
- modernizacja system sygnalizacji pożaru w budynku „C” przy ul. Grudziądzkiej 9-15.

Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 i zakupy inwestycyjne – etap II

Okres realizacji: 2022 - 2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 829.936 zł

2023 rok: 429.936 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

prace projektowe dostosowujące obiekt do potrzeb instytucji i zakupy inwestycyjne.

Lokalizacja: ul. Gdańska 20.

Działania zrealizowane w 2022 roku:

- opracowano dokumentację projektową i uzyskano stosowne decyzje administracyjne.

Działania planowane na 2023 rok:

- nadzór autorski, inwestorski oraz pozostałe nadzory,
- przygotowanie dokumentacji przetargowej w zakresie realizacji rzeczowej robót budowlanych,
- zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie robót budowlanych,
- wykonanie robót budowlanych,
- zakupy inwestycyjne – wyposażenie holu,
- oddanie do użytku.

Modernizacja i doposażenie infrastruktury drogowej w celu poprawy bezpieczeństwa

Okres realizacji: 2022 - 2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 1.350.000 zł

2023 rok: 200.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Lokalizacja: ulice w Śródmieściu

Działania planowane w 2023:

- wymiana i ustawienie jednorodnych słupków wygradzeniowych na całym obszarze ulic w Śródmieściu m.in. ul. Jagiellońska na odcinku od Placu Teatralnego do Ronda Jagiellonów.

Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości

Okres realizacji: 2014 - 2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 56.740.839 zł

2023 rok: 5.300.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

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

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

Lokalizacja: zasób komunalny Miasta

Działania zrealizowane do planowane 2022 roku:

- modernizacja 11 lokali do zasiedlenia,
- wyposażenie 6 lokali w ogrzewanie gazowe w budynkach gminnych,

- wyposażenie 51 lokali gminnych w instalację gazową,
- termomodernizacja budynków 4 szt.,
- podłączenie 1 budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej,
- opracowanie 30 szt. dokumentacji projektowej .

Działania planowane na 2023:

- modernizacja lokali do zasiedlenia – 22 szt.,
- wyposażenie w indywidualne ogrzewanie gazowe – 56 lokali,
- roboty budowlane - montaż instalacji domofonowej w 2 lokalach ,
- roboty elewacyjne i termomodernizacyjne – 3 budynków,
- podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wyposażeniem budynków w instalacje c.o. i c.w.u. - 1 budynek,
- wyposażenie lokali w ogrzewanie gazowe i kuchenki 4pp – 9 lokali,
- opracowanie projektów budowlanych obejmujących m.in. roboty budowlane, termomodernizację, wyposażenie lokali w ogrzewanie gazowe – 11 szt.

Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo – Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie

Okres realizacji : 2022-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 1.460.000 zł

2023 rok: 1.460.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

zadanie obejmuje wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych oraz przebudowę elementów architektury ogrodowej tj. pergole, ławy betonowe, balustrady ozdobne

Lokalizacja: Zespół Pałacowo – Parkowy w Ostromecku

Działania zrealizowane do 2022 roku:

- aktualizacja kosztorysów inwestorskich,
- przeprowadzono procedurę przetargową w przedmiocie wyboru wykonawcy robót budowlanych w zakresie instalacji wentylacji w kuchni,
- wybrano wykonawcę robót budowlanych.

Działania planowane na 2023 rok:

- przekazanie terenu budowy i wykonanie robót budowlanych dotyczących wykonania instalacji wentylacji,
- zakończenie i odbiór robót, przekazanie do użytkowania,
- przeprowadzenie procedury przetargowej w przedmiocie wyboru wykonawcy małej architektury w parku,
- dostawa i montaż małej architektury.

Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego oraz zakupy inwestycyjne

Okres realizacji : 2022-2024

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 1.520.000 zł

2023 rok: 150.000 zł

2024 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 do 2022 rok:

- zakup systemu nagłośnieniowego oraz wyposażenia scenicznego.

Działania planowane na 2023 rok:

- zakup wyposażenia (sprzętu nagłośnieniowego, multimedialnego i oświetleniowego) sceny kameralnej Teatru Polskiego.

Działania planowane na 2024 rok:

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

Modernizacja śluz Starego Kanału Bydgoskiego oraz brzegów

Okres realizacji : 2022-2024

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 5.000.000 zł

2023 rok: 2.900.000 zł

2024 rok: 2.000.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

zadanie obejmuje modernizację śluz Starego Kanału w zakresie:

- 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,

- 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 zrealizowane w 2022 roku:

a) podzadanie nr 1:

- złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych – edycja II (nie przyznano dofinansowania),

- ogłoszono postępowanie przetargowe w przedmiocie wyboru wykonawcy robót budowlanych w zakresie odbudowy umocnień brzegowych Starego Kanału Bydgoskiego w Bydgoszczy pomiędzy śluzami nr IV i V,

b) podzadanie nr 2:

- przygotowano dokumentację wykonawczą dotyczącą remontu konserwatorskiego polegającego na odtworzeniu śluz Starego kanału Bydgoskiego: nr IV, V i VI.

Działania planowane na 2023 rok:

a) podzadanie nr 1:

- kontynuacja robót budowlanych, zagospodarowanie terenu w zakresie odbudowy umocnień brzegowych Starego Kanału Bydgoskiego w Bydgoszczy pomiędzy śluzami nr IV i V,

Bydgoskiego,

- odbiór robót i przekazanie do użytkowania.

b) podzadanie nr 2:

- postępowanie przetargowe w przedmiocie wyboru wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu konserwatorskiego polegającego na odtworzeniu śluz Starego Kanału Bydgoskiego nr: IV, V i VI,

- przekazanie terenu budowy realizacja robót budowlanych w zakresie remontu konserwatorskiego polegającego na odtworzeniu śluz Starego Kanału Bydgoskiego nr: IV, V, VI.

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

Okres realizacji: 2011 - 2027

Łączne nakłady i limity w poszczególnych latach: 20.253.840 zł

2023 rok: 2.000.000 zł

2024 – 2027 roku: 8.000.000 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 2022 rok:

- dofinansowanie wymiany ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne zgodnie z wnioskami mieszkańców.

Działania planowane na 2023 - 2027 rok:

- dofinansowanie wymiany ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne zgodnie z wnioskami mieszkańców.

Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020

Okres realizacji : 2019-2024

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 3.993.274 zł

2023 rok: 1.280.000 zł

2024 rok: 1.720.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

opracowanie dokumentacji pozwalającej na racjonalną rozbudowę sieci tramwajowej w Bydgoszczy.

Lokalizacja: ul. Solskiego, ul. Piękna, ul. Szubińska, ul. Kruszwicka, las Gdański.

Działania zrealizowane do końca 2022 roku:

- uruchomiono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji studialnej (konceptja i analiza wielokryterialna) i wyłonienie wykonawcy prac studialnych,

- rozpoczęto prace koncepcyjne,

- zakończono prace nad dokumentacją studialną,

- przeprowadzono konsultacje społeczne,

- rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej dla I etapu – tj. ul. Solskiego od r. Kujawskiego do pętli przy Bielickiej wraz z modernizacją pętli Las Gdański.

Działania planowane na 2023 rok:

- prace przy dokumentacji projektowej dla pierwszych odcinków nowych linii tramwajowych (Solskiego, las Gdański).

Działania planowane na lata następne:

-zakończenie prac projektowych.

Program Bydgoski Budżet Obywatelski

Okres realizacji: 2013 - 2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 71.560.863 zł

2023 rok: 16.305.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel w tym zakresie:

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 - 2026

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 172.686.744 zł

2023 rok: 32.039.554 zł

2024 rok: 17.000.000 zł

2025 rok: 12.000.000 zł

2026 rok: 12.000.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakresie:

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 ramach budowy ulic wykonywana jest infrastruktura techniczną związaną z budową drogi: kanalizacja deszczowa, oświetlenie oraz budowa miejsc postojowych i ciągów pieszych. W ramach II edycji programu wyłoniono 16 ulic do realizacji.

b) inwestycje drogowe realizowane w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych 25/75.

c) stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych – płyty ażurowe.

Lokalizacja: teren miasta.

Działania zrealizowane do końca 2022 rok:

a) program utwardzania ulic gruntowych:

- 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 oraz zakończono prace

(ul. Sowie, Odrzańska, Podhalańska, Wejherowska, Gradowa, Wycieczkowa, Platynowa, Bortnowskiego – od Wyzwolenia do Dorodnej, Gościeradzka, Krynicka, Przyłubska – od Toruńskiej do torów kolejowych, Kudowska, Rajdowa, Pszczelna, Kogucia, Strusia),

- podjęto budowę ulic w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla ulic II edycji programu tj. ul. Platynowej, Odrzańskiej, Wycieczkowej, Rajdowej, Wejherowskiej, Strusiej i Sowiej,

- zakończono prace nad dokumentacją projektową ul. Podleśnej, uzyskano decyzję ZRID,

- rozpoczęto roboty budowlane na ulicach: Sowiej, Strusiej i Wycieczkowej,

- zakończono prace nad dokumentacją projektową ul. Latawcowej.

c) Program Inicjatyw Lokalnych 25/75:

- wykonano prace na ulicach: Bernarda Chełkowskiego i fragmentu ul. Ks. Prałata Stefana Brylla, ul. Cytrusowa – II etap, Nefrytowa, Trzciniowa, Sarnia i fragment ul. Ziębiej.

Działania planowane na 2023 rok:

a) program utwardzania ulic gruntowych:

- zakończenie budowy ulic w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla ulic objętych II edycją programu: Odrzańskiej, Sowiej, Strusiej i Wycieczkowej,
- zakończenie prac nad dokumentacją projektową ul. Podleśna,
- zakończenie i rozliczenie budowy ul. Smukalskiej,
- rozpoczęcie prac nad kolejnymi ulicami realizowanymi zarówno w programie utwardzania,

b) Program Inicjatyw Lokalnych 25/75:

- budowa kolejnych ulic we współpracy z mieszkańcami: Tranowej, Przemyskiej, Tragerów, Maciejowickiej z fragmentami ulic przyległych, Krzywej i fragmentu ul. Podnóże oraz fragmentu ul. Siewnej.

Działania planowane na lata następne:

b) realizacja kolejnych inwestycji zgodnie z programami,

a) Program Inicjatyw Lokalnych 25/75 – budowa kolejnych ulic we współpracy z mieszkańcami: Amurowa, sięgacz z ul. Grunwaldzką, ul. Chroślicy, sięgacz drogowy ul. Zamczysko, Kotwicowa, Malinowa oraz miejsca parkingowe przy ul. Szlakowej.

Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje

Okres realizacji : 2019-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 3.767.807 zł

2023 rok 2.052.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

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

- przeprowadzenia postępowania przetargowego i opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dostosowania budynku szkoły przy ul. Gawędy 5 do funkcji Centrum Kultury Fordon, - - zakończenia opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy basenu rehabilitacyjnego przy ZS nr 30 wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowania terenu ZS przy ul. Jesionowej 3a i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę,
- zakończenia opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowych kąpieliska w Parku Centralnym i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę,
- zakończenia opracowania koncepcji budynku sportowo – treningowego dla potrzeb kajakarstwa i wioślarstwa przy SP nr 47 ul. Adama Czartoryskiego 18,
- zagospodarowania nabrzeży Kanału Bydgoskiego oraz Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim,
- zakończenia opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej adaptacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku ZS dla Dorosłych przy ul. Wiślanej 27 wraz z uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych zezwalających na realizację robót budowlanych,
- opracowania dokumentacji technicznej modernizacji budynku MOPS przy ul. Ogrodowej 9 połączonego z termomodernizacją,
- przebudowy podstacji trakcyjnej na ul. Kieleckiej (wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej i programu funkcjonalno – użytkowego),
- budowy 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

2023 rok: 4.000.000 zł

2024 rok: 7.994.000 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 do 2022 roku:

- zaktualizowano kosztorysy inwestorskie,
- wykonano wycinki krzewów,
- udrożniono kanalizację deszczową.

Działania planowane na 2023 rok:

- regulacja stanu prawnego nieruchomości
- uzyskanie dofinansowania,
- przeprowadzenie procedury przetargowej na roboty budowlane,
- rozpoczęcie robót budowlanych.

Działania planowane na 2024 rok:

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

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

Okres realizacji: 2020-2024

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 8.277.900 zł

2023 rok: 5.277.900 zł

2024 rok: 3.000.000 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 2022 roku:

- zawarcie umowy na roboty budowlane,
- przekazanie terenu budowy i rozpoczęcie robót,

Działania planowane na 2023 rok:

- kontynuacja robót budowlanych,
- zakup wyposażenia.

Działania planowane na lata następne:

- kontynuacja robót budowlanych,

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

Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy

Okres realizacji: 2017 – 2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 4.975.755 zł

2023 rok: 2.000.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

modernizacja obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy.

Lokalizacja: ul. Biwakowa, ul. Focha, ul. Brzechwy, ul. Toruńska, rondo Jagiellonów, ul. Krakowska, ul. Czarna Droga

Działania zrealizowane do końca 2022 rok:

- wykonano dokumentację koncepcyjną wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej na budowę mostu drogowego w ciągu ul. Biwakowej oraz ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej,
- przygotowano postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji pn.: „Przystosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – Rondo Jagiellonów”, zawarto umowę oraz przeprowadzono konsultacje społeczne,
- przygotowano dokumentację na przebudowę i modernizację kładki „Krakowska” nad rzeką Brda,
- wykonano dokumentację i podjęto realizację prac związanych z przebudową kładki nad Starym Kanałem – śluza V.

Działania planowane na 2023 rok:

- kontynuacja i zakończenie prac projektowych związanych z przystosowaniem obiektu do osób z niepełnosprawnościami – rondo Jagiellonów, mostów północnych wzdłuż ul. Focha,
- kontynuacja prac związanych z przebudową kładki „Krakowska” nad rzeką Brdą,
- kontynuacja i zakończenie prac projektowych przebudowa mostu w ciągu ul. Biwakowej,
- koncepcja i PFU ul. Transportowa / Brzechwy,
- dokumentacja projektowa i PFU wiadukt ul. Toruńska.

Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz – II etap – dokumentacja

Okres realizacji: 2020 - 2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 538.810 zł

2023 rok: 132.653 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

poprawa funkcjonowania stadionu. Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji na przebudowę trybuny południowej – sektor „A” połączenie trybuny głównej z nowo przebudowaną trybuną wschodnią stadionu.

Działania zrealizowane do 2022 roku:

- wykonano mapę do celów projektowych, uzyskano niezbędne uzgodnienia,
- opracowano dokumentację projektowo – kosztorysowej przebudowy trybuny południowej,
- uzyskano decyzję administracyjną zezwalającą na realizację inwestycji,
- złożono wnioski o dofinansowanie rzeczowej realizacji zadania ze środków MSiT,
- opracowano opinię techniczną dotyczącą masztów oświetleniowych,
- wykonano badania geologiczne posadowienia masztów oświetleniowych,

- opracowano PFU w zakresie zwiększenia natężenia oświetlenia stadionu.

Działania planowane na 2023 rok:

- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysową: rozbiórek oraz inwentaryzacji przyrodniczej budynku warsztatowego, przyłącza teletechnicznego światłowodu miejskiego do nowoprojektowanej trybuny, instalacji monitoringu dla całego stadionu Polonii oraz odwodnienia liniowego toru na stadionie Polonii.

Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej wraz z infrastrukturą

Okres realizacji : 2018-2024

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 13.482.263 zł

2023 rok: 1.779.434 zł

2024 rok: 11.600.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

zapewnienie obsługi komunikacyjnej nowej siedziby Akademii Muzycznej.

Działania planowane na 2023 rok:

podzadanie nr 1:

- wyłonienie wykonawcy prac w formule „zaprojektuj i wybuduj” układu drogowego w rejonie nowej siedziby Akademii Muzycznej,

- uzyskanie decyzji ZRID,

- wypłata odszkodowań za przejście nieruchomości zajętych pod drogi publiczne,

Działania planowane na lata następne:

- roboty budowlane w rejonie nowej siedziby Akademii Muzycznej.

Przebudowa ul. Nakielskiej

Okres realizacji: 2017-2024

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 2.936.655 zł

2023 rok: 1.364.280 zł

2024 rok: 1.500.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

poprawa obsługi komunikacyjnej dzielnic zachodnich miasta (Miedzyń, Prądy) z centrum miasta, a także poprawa dostępności miasta do 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 (odc. Nasypowa – Lisia)

Działania zrealizowane do końca 2022 roku:

- przygotowano koncepcję projektową, którą poddano konsultacjom społecznym dla odcinków od wiaduktu do ronda Grunwaldzkiego,

- dokonano podziału na etapy realizacyjne: I – odcinek od ul. Lisiej do ul. Bronikowskiego, II – odcinek od ul. Bronikowskiego do ul. Słonecznej, III – odcinek od ul. Słonecznej do ronda Grunwaldzkiego,

- prace nad koncepcją odwodnienia prowadzone przez gestora sieci wodno - kanalizacyjnej,

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

- przygotowywano raport oddziaływania inwestycji na środowisko, złożono wnioski o

wydanie decyzji środowiskowej,

- zakończono prace nad koncepcją programowo – przestrzenną oraz programem funkcjonalno – użytkowym,.

Działania planowane na rok 2023:

- zakończenie procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,

- wyłonienie wykonawcy projektu budowlanego i wykonawczego, rozpoczęcie prac.

Działania planowane na lata następne:

- wykonanie projektów budowlanych, wykonawczych, uzyskanie ZRID,

- wypłata odszkodowań za przejęcie nieruchomości zajętej pod drogi publiczne.

Przebudowa Wiaduktów Warszawskich w ciągu ul. Fordońskiej w Bydgoszczy

Okres realizacji : 2021-2024

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 5.706.863 zł

2023 rok: 250.000 zł

2024 rok: 750.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

przywrócenie funkcjonalności użytkowej obiektu inżynierskiego poprzez wzmocnienie jego elementów konstrukcyjnych oraz przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę obiektów zakładając uzyskanie nośności 50T.

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

Działania zrealizowane do końca 2022 roku:

- przeprowadzono postępowania przetargowe i przygotowano dokumentację podparcia obiektów oraz wykonano prace w terenie,

- przygotowano postępowanie przetargowe, dokumentację projektową oraz wykonano wzmocnienie niektórych belek przęsła, remont oczepów podpór, wprowadzono SOR ograniczającą nośność i prędkość na lewych pasach ruchu,

- przywrócono funkcjonalność obiektu w układzie drogowym miasta.

Działania planowane na 2023 rok:

- ogłoszenie przetargu na wykonanie koncepcji wielowariantowej na przebudowę lub budowę nowych obiektów inżynierskich,

- realizacja prac nad wielowariantową koncepcją przebudowy obiektów,

- wybór wariantu przebudowy docelowej obiektów pod obecne potrzeby ruchowe.

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: 31.000.000 zł

2023 rok: 16.000.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta

- rezerwa subwencja drogowa z budżetu państwa – 7.315.000 zł

Cel, w tym zakres:

modernizacja obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy.

Lokalizacja: ul. Armii Krajowej.

Działania zrealizowane do 2022 roku:

- opracowano dokumentację projektową.

- przygotowano postępowanie przetargowe,

- rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, podpisano umowę z wykonawcą,

- przekazano plac budowy i wprowadzono tymczasową organizację ruchu,

Działania planowane na 2023 rok:

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

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

Okres realizacji : 2022-2025

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 33.642.680 zł

2023 rok: 3.672.680 zł

2024 rok: 15.000.000 zł

2025 rok: 14.970.000 zł

Źródło finansowania:

- FPL – 29.970.000 zł,
- 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:

etap I – od ulicy Krakowskiej do mostu Pomorskiego, od mostu Pomorskiego do ul. Żabiej oraz wyspa Św. Barbary,

etap II – od ul. Żabiej do mostu Kazimierza Wielkiego.

Działania zrealizowane w 2022 rok:

- ustalono lokalizację oraz zakres inwestycji, wizję w terenie, sprawdzono stan formalno – prawny działek,
- uzyskano promesę wstępną na ww. dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- dwukrotnie przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Działania planowane na 2023 rok:

- opracowanie dokumentacji projektowo– kosztorysowej,
- uzyskanie stosownych uzgodnień,
- uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na budowę poszczególnych odcinków bulwarów oraz wyspy Świętej Barbary – w zakresie etapu I,
- przekazanie terenu budowy oraz rozpoczęcie realizacji robót budowlanych w zakresie etapu I.

Działania planowane na lata następne:

- uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na budowę odcinka bulwarów w zakresie etapu II,
- kontynuacja realizacji robót budowlanych w zakresie etapu I, zakończenie i przekazanie do użytkowania,
- przekazanie terenu budowy oraz rozpoczęcie realizacji robót budowlanych w zakresie etapu II,
- kontynuacja robót budowlanych w zakresie etapu II, zakończenie i oddanie do użytkowania.

Rewitalizacja Placu Kościeleckich

Okres realizacji : 2021-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 5.581.800 zł

2023 rok: 4.995.000 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 wraz z przebudową odcinków sieci kanalizacji deszczowej w północnej oraz południowej drodze na placu.

Lokalizacja: Plac Kościeleckich

Działania zrealizowane do 2022 roku:

- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową,
- uzyskano pozwolenie na budowę,
- uzyskano dofinansowanie,
- przeprowadzono dwukrotnie postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych (pierwsze unieważnione z uwagi na wysokość ofert).

Działania planowane na 2023 rok:

- zawarcie umowy z wykonawcą i realizacja robót budowlanych,
- zakończenie i odbiór robót,
- przekazanie do użytkowania.

Rewitalizacja Placu Świętego Wojciecha na os. Piaski

Okres realizacji: 2021-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 84.061 zł

2023 rok: 76.561 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

tworzenie 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 do 2022 roku:

- ustalono lokalizację oraz zakres inwestycji i sprawdzono stan formalno – prawny działek,
- wybrano wykonawcę dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
- uzyskano stosowne zgody administracyjne pozwalające na budowę.

Działania planowane na 2023 rok:

- postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych,
- wykonanie robót budowlanych,
- przekazanie do użytkowania.

Rewitalizacja Placu Wolności

Okres realizacji : 2022-2024

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 7.766.635 zł

2023 rok: 5.000.000 zł

2024 rok: 2.650.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

przeprowadzenie rewitalizacji Placu Wolności w celu odzyskania historycznych ciągów pieszych, osi wiaduktowych przy zachowaniu handlu kwiatami. Zadanie zostanie zrealizowane w dwóch etapach:

- I etap obejmuje zmianę nawierzchni utwardzonych, zagospodarowanie zieleni, modernizację oświetlenia, dyslokacje stacji rowerów miejskich oraz pawilonów kwaciarni wraz z wykonaniem przyłączy, modernizacja elewacji budynku toalet publicznych, poszerzenie chodnika po północnej stronie ul. Plac Wolności, montaż nowej małej architektury tj. ławki, kosze na odpady, donice na zieleń, maszty flagowe przy pomniku,
- II etap obejmuje zagospodarowanie terenu placu nad nowo wybudowanym zbiornikiem retencyjnym. *Lokalizacja:* Plac Wolności, pomiędzy ulicami: Gdańską, Plac Wolności, Gimnazjalną

Działania zrealizowane w 2022 roku:

- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową,
- uzyskano decyzje administracyjne pozwalające na realizację inwestycji,
- przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych.

Działania planowane na 2023 rok:

- rozpoczęcie realizacji rzeczowej robót budowlanych w zakresie etapu I,
- oddanie do użytkowania części inwestycji – etap I.

Działania planowane na 2024 rok:

- realizacja robót budowlanych w zakresie etapu II,
- zakończenie robót i przekazanie do użytkowania części inwestycji w zakresie etapu II.

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

Okres realizacji : 2010 - 2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 38.060.566 zł

2023 rok: 3.346.000 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 2022 roku:

- zaktualizowano dokumentację projektową pod zakładany cel inwestycji oraz zapewniono nadzór autorski,

Działania planowane na 2023 rok:

- wyłonienie wykonawcy i realizacja prac budowlanych,
- oddanie zakresu inwestycji do użytkowania.

Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg

Okres realizacji: 2020 – 2025

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 59.744.312 zł

2023 rok: 17.533.071 zł

2024 rok: 20.983.883 zł

2025 rok: 19.664.266 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 485 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.
- uporządkowanie pasa drogowego przy ul. Karmelickiej.

Lokalizacja: ul. Marszałka Focha 5, Karmelicka.

Działania do 2022 roku:

- opracowanie dokumentacji projektowej przez Operę Nova,
- uzyskanie pozwolenia na budowę,
- przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty.

Działania planowane na 2023 rok:

- przeprowadzenie badań archeologicznych,
- rozpoczęcie robót budowlanych,
- przygotowanie postępowania przetargowego dotyczącego robót budowlanych oraz wybór wykonawcy i podpisanie umowy z wykonawcą robót przy ul. Karmelickiej.

Działania planowane na lata następne:

- kontynuacja robót budowlanych,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na dostawę i montaż oświetlenia sceny i systemów audio – wideo, elektroakustyki, urządzeń kinotechniki, wyposażenia gastronomicznego,
- pierwsze wyposażenie pomieszczeń,
- odbiory instytucji i administracji budowlanej oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Rozbudowa trasy W-Z

Okres realizacji: 2023 - 2024

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 3.684.238 zł

2023 rok: 1.684.238 zł

2024 rok: 2.000.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

zwiększenie przepustowości istniejącej trasy W–Z poprzez zwiększenie liczby pasów oraz budowę dwupoziomowych skrzyżowań na połączeniu trasy z ulicami Gdańską, Sułkowskiego i Wyszyńskiego. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID w oparciu o wcześniej wykonaną i skonsultowaną koncepcję rozbudowy trasy W-Z.

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

Działania zrealizowane do końca 2022 roku:

- wykonano koncepcję projektową,
- przeprowadzono konsultacje społeczne,
- uzyskano decyzję środowiskową,
- przygotowano procedurę przetargową dla wyłonienia wykonawcy prac projektowych dla I etapu (odcinek Lelewela – Łęczycka).

Działania planowane na 2023 rok:

- wyłonienie wykonawcy prac projektowych,

- rozpoczęcie prac projektowych dla I etapu.
- Działania planowane na 2024 rok:*
- zakończenie projektów budowlanych i wykonawczych,
 - uzyskanie decyzji ZRID.

Termomodernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20

Okres realizacji: 2019 - 2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 5.462.032 zł

2023 rok: 447.750 zł

Źródło finansowania:

- RFIL – 5.325.750 zł
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

modernizacja budynku Galerii Miejskiej, poprawa efektywności energetycznej, 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 2022 roku:

- montaż neonu,
- opracowano dokumentację projektową modernizacji,
- uzyskanie stosowne decyzje administracyjne,
- wyłoniono wykonawcę robót budowlanych,
- przekazano teren budowy i rozpoczęto realizację rzeczową.

Działania planowane na 2023 rok:

- zakończenie realizacji rzeczowej zadania i odbiór prac.

Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej

Okres realizacji: 2021 - 2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 4.943.673 zł

2023 rok: 2.000.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

przygotowanie termomodernizacji miejskich budynków użyteczności publicznej,

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych.

Działania planowane na rok 2023:

- opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji m.in. 35 budynków / obiektów.

Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami

Okres realizacji: 2013-2024

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 141.538.711 zł

2023 rok: 4.000.000 zł

2024 rok: 4.000.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

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

Działania planowane na 2023 rok:

- wykup 63 nieruchomości w drodze umów cywilno - prawnych,
- wypłata odszkodowań za 84 nieruchomości o pow. 3.7862 ha.

Działania planowane na lata przyszłe:

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

Zagospodarowanie Wyspy Młyńskiej

Okres realizacji: 2020 – 2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 2.327.020 zł

2023 rok: 1.535.010 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 do 2022 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,
- przeprowadzono powtórne postępowanie na roboty budowlane związane z modernizacją nawadniania i wykonaniem zieleni na terenie polany po rozbiórce budynku toalet i amfiteatru,
- wykonano roboty budowlane i nasadzenie zieleni,
- wykonano dokumentację oraz montaż małej architektury,
- wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową zagospodarowania terenu wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę,

Działania planowane na 2023 rok:

- postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych dotyczących zagospodarowania południowej części terenu, modernizacji „Międzywodzia”, modernizacji oświetlenia, modernizacji placu zabaw,
- wykonanie robót budowlanych, wykonanie zieleni.

Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta

Okres realizacji : 2018-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 3.563.984 zł

2023 rok: 500.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Środki zostaną przeznaczone na:

- zakup obudowy do serwerów kasetowych pozwalającej rozdzielić posiadaną infrastrukturę dla zwiększenia bezpieczeństwa zasobów.

Zadania BBO

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

Okres realizacji: 2021-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 229.382 zł

2023 rok: 199.382 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 do końca 2022 roku:

- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.

Działania planowane na 2023 rok:

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

Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz siłowni zewnętrznej nad Kanałem Bydgoskim na os. Okole (Program BBO)

Okres realizacji: 2022-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 184.179 zł

2023 rok: 154.179 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

budowa bieżni lekkoatletycznej prostej 3 torowej o długości 60 m oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy boisku orlik na terenie III LO przy ul. Nowogrodzkiej 3. Realizacja zadania stanowić będzie uzupełnienie oferty sportowo-rekreacyjnej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Lokalizacja: teren III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Nowogrodzkiej.

Działania zrealizowane w 2022 roku:

- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.

Działania planowane na 2023 rok:

- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych pozwalających na budowę,
- przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
- zawarcie umowy z wykonawcą i realizacja robót budowlanych,
- odbiór robót i przekazanie do użytkowania.

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

Okres realizacji: 2021-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 85.505 zł

2023 rok: 85.505 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

poprawa dostępności ulic dla ruchu pieszego. Zadanie obejmuje przebudowę chodnika przy ul. Smoleńskiej.

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

Działania zrealizowane do końca 2022 roku:

- ustalono nowy zakres zadania (zmiana lokalizacji z ul. Kieleckiej na ul. Smoleńską),
- uzyskano stosowne decyzje administracyjne.

Działania planowane na 2023 rok:

- wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
- realizacja prac i oddanie do użytku.

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

Okres realizacji: 2021-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 997.000 zł

2023 rok: 994.540 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 do końca 2022 roku:

- ustalono lokalizację oraz zakres inwestycji,
- uzyskano warunki techniczne na podłączenie do sieci energetycznej oraz teletechnicznej (w zakresie monitoringu),
- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową,
- uzyskano stosowne zgody administracyjne pozwalające na budowę.

Działania planowane na 2023 rok:

- zamówienie publiczne na roboty budowlane,
- przekazanie terenu budowy, realizacja robót budowlanych, zagospodarowanie terenu,
- odbiór robót i przekazanie do użytkowania.

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

Okres realizacji: 2018 -2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 356.000 zł

2023 rok: 119.323 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

zwiększenie liczby miejsc parkingowych na os. Leśnym. zadanie polega na budowie 9 miejsc parkingowych, w tym 1 dla osób z niepełnosprawnościami.

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

Działania zrealizowane do końca 2022 roku:

- wykonano dokumentację projektową dla dwóch części parkingu,
- wykonano roboty budowlane dla jednej z części, druga część została wstrzymana ze względów

terenowo-prawnych,

Działania planowane na 2023 rok:

- kontynuacja robót budowlanych w zakresie wymiany nawierzchni ul. Topolowej i chodników wraz z budową pozostałych miejsc parkingowych po uprzednim zakończeniu

przebudowy sieci wodociągowej przez gestora sieci.

Budowa miniteżni w Myślęcinku (Program BBO)

Okres realizacji: 2021-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 550.000 zł

2023 rok: 523.700 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

budowa podświetlanej mini – teżni wraz z zagospodarowaniem terenu.

Działania zrealizowane do końca 2022 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,
- uzyskano pozwolenie na budowę,
- przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane.

Działania planowane na 2023 r.:

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

Budowa placu aktywnej rekreacji „Wiatrowy Młyn” na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)

Okres realizacji: 2022-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 262.498 zł

2023 rok: 252.498 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

kontynuacja budowy placu aktywnej rekreacji w ramach idei pn. „Wiatrowy Młyn”, tj. uzupełnienie istniejącego placu zabaw w nowe elementy małej architektury, budowa ciągów pieszych i oświetlenia.

Lokalizacja: ul. Wyzwolenia / gen. J. Hallera

Działania zrealizowane w 2022 roku:

- ustalono lokalizację i zakres inwestycji, przeprowadzono wizję w terenie, sprawdzono stan formalno-prawny działek,
- ogłoszono zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej,
- opracowano dokumentację projektową,
- uzyskano stosowne zgody administracyjne pozwalające na wykonanie robót budowlanych.

Działania planowane na 2023 rok:

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- zawarcie umowy z wykonawcą i realizacja rzeczowa inwestycji,
- zakończenie i odbiór robót budowlanych,
- przekazanie do użytkowania.

Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO)

Okres realizacji: 2018-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 500.133 zł

2023 rok: 247.725 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel w tym zakresie:

zwiększenie liczby miejsc parkingowych na os. Czyżkówko:

- I etap: budowa 31 miejsc parkingowych w tym 2 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami,
- II etap: budowa 27 miejsc parkingowych w tym 2 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

Lokalizacja: ul. Pod Borem

Działania zrealizowane do końca 2022 roku:

- wykonano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla I etapu,
- wybudowano 31 miejsc parkingowych, w tym 2 dla osób z niepełnosprawnością w ramach I etapu realizacji budowy parkingu,
- wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla II etapu budowy parkingu,
- z uwagi na brak postępu prac projektowych rozwiązano umowę z winy projektanta, wystąpiono do gestorów sieci o aktualizację warunków, przygotowano materiały do przeprowadzenia postępowania przetargowego w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Działania planowane na 2023 rok:

- wykonanie pozostałych miejsc parkingowych w ramach II etapu.

Budowa skateparku na os. Kapuściska (Program BBO)

Okres realizacji: 2022-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 410.000 zł

2023 rok: 391.888 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakresie:

przeniesienie istniejącego skateparku zlokalizowanego przy ul. Szarych Szeregów wykonanego w technologii prefabrykowanych urządzeń betonowych na część boiska przy V LO.

Lokalizacja: ul. Szarych Szeregów, boisko przy V LO

Działania zrealizowane w 2022 roku:

- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przeniesienia skateparku,
- uzyskano stosowne decyzje administracyjne,
- przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane,
- przekazano teren budowy, rozpoczęto realizację robót budowlanych.

Działania planowane na 2023 rok:

- realizacja rzeczowa zadania,
- zakończenie i przekazanie do użytkowania.

Budowa ścianki wspinaczkowej na os. Tatrzańskim (Program BBO)

Okres realizacji: 2022-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 250.963 zł

2023 rok: 250.963 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakresie:

rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę dwóch ścianek wspinaczkowych – wyższej dla dorosłych oraz niższej dla dzieci.

Lokalizacja: przy obiektach sportowo-rekreacyjnych w pobliżu Zespołu Szkół nr 28

Działania zrealizowane w 2022 roku:

- przygotowano informacje o przedmiocie zadania, przeprowadzono wizję lokalną, wykonano dokumentację fotograficzną.

Działania planowane na 2023 rok:

- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
- zawarcie umowy z wykonawcą, opracowanie dokumentacji projektowej,
- uzyskanie stosownej zgody administracyjnej, realizacja robót budowlanych,
- odbiory techniczne i przekazanie do użytkowania.

Budowa tężni solankowej na os. Szwederowo (Program BBO)

Okres realizacji: 2022-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 500.000 zł

2023 rok: 500.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

budowa podświetlanej tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu (ławki, kosze na odpady, zieleń).

Lokalizacja: Skwer Alojzego Bukolta

Działania zrealizowane w 2022 roku:

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

Działania planowane na 2023 rok:

- uzyskanie warunków technicznych na podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz sieci elektrycznej,
- ogłoszenie zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej,
- opracowanie dokumentacji projektowej,
- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych pozwalających na budowę,
- przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
- zawarcie umowy z wykonawcą i realizacja robót budowlanych, zagospodarowanie terenu,
- odbiory techniczne i przekazanie do użytkowania.

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

Okres realizacji: 2021-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 517.424 zł

2023 rok: 489.141 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 do końca 2022 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,
- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową,
- uzyskano pozwolenie na budowę,
- przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane.

Działania planowane na 2023 roku:

- realizacja rzeczowa inwestycji,
- odbiór robót, przekazanie do użytkowania.

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

Okres realizacji: 2018-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 1.193.720 zł

2023 rok: 589.478 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 2022 roku:

- wykonano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na I etap,
- wykonano prace budowlane na I etap,
- prowadzono prace projektowe II etapu, nie uzyskano pozwolenia na budowę i rozwiązano umowę z projektantem,
- wystąpiono do gestorów sieci o aktualizację warunków, przygotowano materiały do przeprowadzenia postępowania przetargowego w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Działania planowane na 2023 rok:

- przeprowadzenie postępowania przetargowego w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
- uzyskanie pozwolenia na budowę na II etap,
- wykonanie robót budowlanych II etapu.

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

Okres realizacji: 2019-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 263.582 zł

2023 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 2022 roku:

- opracowano dokumentację projektową.

Działania planowane na 2023 rok:

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- wykonanie robót budowlanych,
- rozliczenie inwestycji.

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

Okres realizacji: 2021-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 457.581 zł

2023 rok: 456.881 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 do końca 2022 roku:

- wykonano koncepcję programowo-przestrzenną,
- wystąpiono do gestorów sieci o wydanie warunków,
- przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonawcę w formule „zaprojektuj i wybuduj”, które ze względu na wysoką cenę ofert unieważniono,
- samodzielnie opracowano dokumentację projektową,
- uzyskano wymagane zgody administracyjne na realizację robót,
- ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane,

Działania planowane na 2023 rok:

- podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych,
- realizacja rzeczowa zadania i rozliczenie inwestycji.

Dirt park na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)

Okres realizacji: 2022-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 200.000 zł

2023 rok: 200.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

budowa toru typu „dirt” będącego obiektem sportowym kolarstwa grawitacyjnego

Lokalizacja: skrzyżowanie ul. Wyszyńskiego / ul Toruńska

Działania zrealizowane w 2022 roku:

- przeprowadzono wizję w terenie, sprawdzono stan formalno-prawny działek,
- uzgodniono lokalizację oraz zakres inwestycji z wnioskodawcą.

Działania planowane na 2023 rok:

- ogłoszenie zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej,
- opracowanie dokumentacji projektowej,
- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych zezwalających na roboty budowlane,
- przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
- zawarcie umowy z wykonawcą i realizacja rzeczowa inwestycji,
- odbiory techniczne i przekazanie do użytkowania.

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

Okres realizacji: 2020-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 258.025 zł

2023 rok: 210.178 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 2022 roku:

- przeprowadzono wizję lokalną w terenie, uzyskano mapę zasadniczą do celów informacyjnych,
- uzyskano warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla potrzeb budowy instalacji zewnętrznej oświetlenia terenu parku,
- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową,
- uzyskano zgody administracyjne na prowadzenie robót budowlanych.

Działania planowane na 2023 rok:

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- rzeczowa realizacja inwestycji,
- odbiór i oddanie do użytkowania.

Doposażenie terenu na os. Leśnym (Program BBO)

Okres realizacji: 2019-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 317.723 zł

2023 rok: 237.662 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 architektury oraz aranżacja zieleni.

Lokalizacja: ul. Powstania Listopadowego / ul. Skromna

Działania zrealizowane do końca 2022 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 dwukrotnie postępowanie przetargowe na roboty budowlane (unieważniono z uwagi na brak ofert oraz wysokość ofert),
- ponowne przeprowadzenie postępowania przetargowego i zawarcie umowy z wykonawcą.

Działania planowane na 2023 rok:

- realizacja rzeczowa inwestycji,
- odbiór i przekazanie do użytkowania.

Doświetlenie terenu przy ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody-Czersko Polskie (Program BBO)

Okres realizacji: 2022-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 93.387 zł

2023 rok: 78.387 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

doświetlenie terenu w pobliżu murowanych komórek lokatorskich przy ul. Smoleńskiej 62-100, które spełniają role piwnic do przechowywania opału.

Lokalizacja: działka ew. nr 5/2, ul. Smoleńska

Działania zrealizowane w 2022 roku:

- wykonano mapę do celów informacyjnych, przeprowadzono wizję w terenie, uzgodniono zakres inwestycji z wnioskodawcą,
- uzyskano warunki przyłączeniowe elektryczne,
- ogłoszono zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej,
- opracowano dokumentację projektową,
- uzyskano stosowną decyzję administracyjną zezwalającą na roboty budowlane.

Działania planowane na 2023 rok:

- przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
- zawarcie umowy z wykonawcą i realizacja rzeczowa inwestycji.

Familijna strefa aktywności na os. Stary Fordon (Program BBO)

Okres realizacji: 2022-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 259.760 zł

2023 rok: 256.070 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

przebudowa istniejącego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Sielskiej 34, m.in. wymiana nawierzchni z płyt poliuretanowych, urządzenia zabawowe (karuzela, bujak, piaskownica, „bocianie gniazdo”), bieżnia lekkoatletyczna.

Lokalizacja: teren Szkoły Podstawowej nr 27, ul. Sielanka 34

Działania zrealizowane w 2022 roku:

- ustalono lokalizację i zakres inwestycji, przeprowadzono wizję w terenie, sprawdzono stan formalno-prawny działek,
- opracowano dokumentację projektową,
- uzyskano stosowne decyzje administracyjne pozwalające na wykonanie robót budowlanych,
- przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane.

Działania planowane na 2023 rok:

- zawarcie umowy z wykonawcą i realizacja rzeczowa inwestycji,
- zakończenie i odbiór robót budowlanych,
- przekazanie do użytkowania.

Integracyjna strefa relaksu dla małego i dużego / zdrowego i niepełnosprawnego na os. Tatrzańskim (Program BBO)

Okres realizacji: 2022-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 220.000 zł

2023 rok: 220.000 zł

Źródło finansowania:- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

budowa infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej, w tym wyposażenia placu zabaw dostosowanego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

Lokalizacja: os. Tatrzańskie

Działania zrealizowane w 2022 roku:

- po przeprowadzeniu wizji lokalnej i sprawdzeniu stanu formalno-prawnego działek zdecydowano o wyborze nowej lokalizacji.

Działania planowane na 2023 rok:

- opracowanie dokumentacji projektowej,
- uzyskanie stosownej zgody administracyjnej na wykonanie robót budowlanych,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- przekazanie terenu wykonawcy, realizacja robót budowlanych,
- odbiory techniczne i przekazanie do użytkowania.

Miasteczko rowerowe przy ul. Puszczykowej na os. Osowa Góra (Program BBO)

Okres realizacji: 2022-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 230.000 zł

2023 rok: 200.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

budowa miasteczka rowerowego na terenie ZS 24 przy ul. Puszczykowej 11, które będzie miejscem spotkań dla mieszkańców Osowej Góry, umożliwi dzieciom poznanie zasad ruchu drogowego oraz uzyskanie karty rowerowej.

Lokalizacja: Zespół Szkół nr 24 przy ul. Puszczykowej 11

Działania zrealizowane w 2022 roku:

- przygotowano informacje o przedmiocie inwestycji, ustalono lokalizację oraz zakres inwestycji, przeprowadzono wizję lokalną, sprawdzono stan formalno-prawny działek,
- wykonano mapę do celów informacyjnych,
- uzyskano wypisy i wyrys z rejestru gruntów,

- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.

Działania planowane na 2023 rok:

- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych pozwalających na budowę,
- przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
- realizacja robót budowlanych,
- odbiór robót i przekazanie do użytkowania.

Miasteczko ruchu drogowego „W cieniu drzew” przy SP nr 46 na os. Kapuściska (Program BBO)

Okres realizacji: 2022-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 339.000 zł

2023 rok: 339.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

zagospodarowanie części terenu przy SP nr 46, tj. ścieżki rowerowe i oznakowania tworzące miasteczko ruchu drogowego.

Lokalizacja: ul. Kombatantów 2

Działania zrealizowane w 2022 roku:

- uzgodniono lokalizację oraz zakres inwestycji z wnioskodawcą, przeprowadzono wizję w terenie, sprawdzono stan formalno-prawny działek,
- opracowano dokumentację projektową.

Działania planowane na 2023 rok:

- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych zezwalających na roboty budowlane,
- przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
- zawarcie umowy z wykonawcą i realizacja rzeczowa inwestycji,
- odbiory techniczne i przekazanie do użytkowania.

Miniboisko do piłki nożnej na os. Wyżyny (Program BBO)

Okres realizacji: 2022-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 461.388 zł

2023 rok: 411.388 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

budowa miniboiska do piłki nożnej przy SP nr 60 o wymiarach pola gry min. 40x20 m z nawierzchnią ze sztucznej trawy wraz z oświetleniem, montaż dwóch bramek do piłki nożnej, montaż piłkochwytywów. Realizacja zadania stanowić będzie poprawę infrastruktury sportowej Wyżyn.

Lokalizacja: teren Szkoły Podstawowej nr 60 przy ul. Bohaterów Kragujewca

Działania zrealizowane w 2022 roku:

- przygotowano informacje o przedmiocie zadania, uzyskano wypisy i wyrys z rejestru gruntów, wykonano mapę zasadniczą do celów informacyjnych, przeprowadzono wizję w terenie,
- dokonano wstępnego rozmierzenia terenu pod przyszłe zagospodarowanie oraz uzgodniono zakres inwestycji z wnioskodawcą,
- przeprowadzono postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.

Działania planowane na 2023 rok:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,.
- uzyskanie stosownej decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych,
- przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
- zawarcie umowy z wykonawcą i realizacja robót budowlanych,

- odbiór robót i przekazanie do użytkowania.

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

Okres realizacji: 2020-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 130.000 zł

2023 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 2022 roku:

wstrzymanie działań w związku z planami budowy kolektora deszczowego przez gestora sieci wodno-kanalizacyjnej (planowane zakończenie prac – II kwartał 2023r.).

Działania planowane na 2023 rok:

- ogłoszenie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy,
- budowa chodnika.

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

Okres realizacji: 2021-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 443.930 zł

2023 rok: 403.930 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

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

Lokalizacja: park przy ul. Schulza

Działania zrealizowane do końca 2022 roku:

- dokonano wizji lokalnej, wykonano mapę do celów informacyjnych rejonu zadania, uzyskano wypisy i wyrys z rejestru gruntów,
- sprawdzono stan prawny działek, uzgodniono zakres inwestycji z wnioskodawcą,
- przygotowano opis przedmiotu zamówienia,
- wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej w przeprowadzonym postępowaniu,
- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.

Działania planowane na 2023 rok:

- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych na realizację robót budowlanych,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- podpisanie umowy z wykonawcą,
- realizacja rzeczowa zadania,
- odbiór i oddanie do użytku.

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

Okres realizacji: 2019-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 300.000 zł

2023 rok: 271.121 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

budowa 16 miejsc parkingowych, w tym 2 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.

Lokalizacja: ul. Pestalozziego

Działania zrealizowane do końca 2022 roku:

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

Działania planowane na 2023 rok:

- ponowne przeprowadzenie postępowania przetargowego i zawarcie umowy,
- wykonanie robót budowlanych,
- rozliczenie inwestycji, oddanie do użytku.

Modernizacja placu zabaw przy ul. Okólnej na os. Łęgnowo (Program BBO)

Okres realizacji: 2022-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 88.314 zł

2023 rok: 88.314 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

wymiana nawierzchni istniejącego placu zabaw z piaskowej na poliuretanową.

Lokalizacja: ul. Okólna

Działania zrealizowane w 2022 roku:

- przeprowadzono dwukrotnie postępowanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” (pierwsze unieważniono z uwagi na wysokość ofert, w drugim ograniczono zakres zadania),
- zawarto umowę z wykonawcą,
- opracowano dokumentację projektową,
- rozpoczęto realizację rzeczową inwestycji.

Działania planowane na 2023 rok:

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

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

Okres realizacji: 2021-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 457.388 zł

2023 rok: 451.313 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. Tomasa Golloba

Działania zrealizowane do końca 2022 roku:

- ustalono zakres zadania, przeprowadzono wizję lokalną w terenie,
- przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
- zawarto umowę z wykonawcą,
- opracowywano dokumentację projektową,
- uzyskano stosowne decyzje administracyjne,
- przekazano teren budowy, rozpoczęto roboty budowlane.

Działania planowane na 2023 rok:

- 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: 2021-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 396.244 zł

2023 rok: 90.000 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 do końca 2022 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,
- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową,
- uzyskano stosowne decyzje administracyjne,
- przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane,
- realizacja rzeczowa inwestycji.

Działania planowane na 2023 rok:

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

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

Okres realizacji: 2020-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 300.000 zł

2023 rok: 300.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel w tym zakresie:

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

Lokalizacja: przystanki komunikacji publicznej na ulicy Curie-Skłodowskiej.

Działania zrealizowane do końca 2022 roku:

- przeprowadzono trzy postępowania przetargowe, które unieważniono ze względu na brak wystarczających środków na jego realizację.

Działania planowane na 2023:

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

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

Okres realizacji: 2021-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 381.684 zł

2023 rok: 205.854 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 korfbal 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 do końca 2022 roku:

- wykonano mapę do celów informacyjnych rejonu zadania, przeprowadzono wizję w terenie,
- uzgodniono zakres robót z wnioskodawcą i użytkownikiem,
- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową,
- uzyskano stosowne zgody administracyjne na roboty budowlane,
- przeprowadzono dwukrotnie postępowanie przetargowe na roboty budowlane (unieważnienie pierwszego z powodu braku ofert),
- zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęto realizację rzeczową zadania.

Działania planowane na 2023 rok:

- kontynuowanie robót budowlanych,
- odbiór i przekazanie do użytkowania.

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

Okres realizacji: 2021-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 98.616 zł

2023 rok: 78.616 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 do końca 2022 roku:

- przygotowano informacje o temacie zadania, wykonano mapę do celów informacyjnych regionu zadania, przeprowadzono wizję w terenie, uzgodniono zakres inwestycji z wnioskodawcą,
- przeprowadzono postępowanie przetargowe w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
- zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą,
- opracowano dokumentację projektową i rozpoczęto realizację rzeczową inwestycji.

Działania planowane na 2023 rok:

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

Plac zabaw dla maluchów na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)

Okres realizacji: 2022-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 98.509 zł

2023 rok: 78.509 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

budowa placu zabaw dla najmłodszych dzieci w wieku 1-6 lat.

Lokalizacja: ul. Tczewska

Działania zrealizowane w 2022 roku:

- ustalono lokalizacje oraz zakres inwestycji, przeprowadzono wizję lokalną, sprawdzono stan formalno-prawny działek,

- opracowano dokumentację projektową.

Działania planowane na 2023 rok:

- uzyskanie stosownych zgód administracyjnych pozwalających na budowę,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- realizacja robót budowlanych,
- odbiory techniczne i przekazanie do użytkowania.

Przebudowa nawierzchni na obiektach ZS nr 5 Mistrzostwa Sportowego na os. Nowy Fordon (Program BBO)

Okres realizacji: 2022-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 459.638 zł

2023 rok: 456.747 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

przebudowa nawierzchni wewnątrz pneumatycznej hali tenisowej na obiektach ZS nr 5 na nawierzchnię z trawy syntetycznej, umożliwiającej wielofunkcyjne jej użytkowanie dla różnych dyscyplin sportowych.

Lokalizacja: teren Zespołu Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego, ul. Piwnika Ponurego 10

Działania zrealizowane w 2022 roku:

- ustalono lokalizację i zakres inwestycji, przeprowadzono wizję w terenie, sprawdzono stan formalno-prawny działek,
- opracowano dokumentację projektową,
- uzyskano stosowne zgody administracyjne pozwalające na wykonanie robót budowlanych,
- przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane.

Działania planowane na 2023 rok:

- realizacja rzeczowa inwestycji,
- przekazanie do użytkowania.

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

Okres realizacji : 2019-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach : 182.000 zł.

2023 rok: 119.161 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel w tym zakresie.

przebudowa nawierzchni chodnika.

Lokalizacja: ul. Krakowska

Działania zrealizowane do końca 2022 roku:

- wstrzymanie działań w związku z budową i modernizacją sieci kanalizacji deszczowej przez gestora sieci wodno-kanalizacyjnej. Planowany termin zakończenia robót II kwartał 2023r.

Działania planowane na 2023 rok:

- przebudowa chodnika po zakończeniu prac budowy kanału deszczowego.

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

Okres realizacji: 2018-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 733.888 zł

2023 rok: 733.888 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

przebudowa chodnika przy ul. Mazowieckiej

Lokalizacja: ul. Mazowiecka

Działania zrealizowane do końca 2022 roku:

- wstrzymanie działań w związku z budową zbiornika retencyjnego przez gestora sieci, przewidywany termin zakończenia inwestycji IV kwartał 2023r.

Działania planowane na 2023 rok:

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

Przebudowa placu zabaw na os. Tatrzańskim (Program BBO)

Okres realizacji: 2020-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 271.030 zł

2023 rok: 21.603 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

rewitalizacja placu zabaw polegająca na dobudowaniu strefy malucha, w tym wykonanie w przedniej części placu nawierzchni bezpiecznej, zakup i montaż urządzeń dla dzieci od 1-3 lat, tzw. „Strefa malucha” wraz z monitoringiem.

Lokalizacja: plac zabaw przy Orliku pomiędzy ul. Pod Regłami a Jarużyńską

Działania zrealizowane do końca 2022 roku:

- opracowano program funkcjonalno-użytkowy,
- przeprowadzono postępowanie przetargowe w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
- opracowano dokumentację projektową,
- wykonano przebudowę placu zabaw z wyłączeniem monitoringu,
- dwukrotnie przeprowadzono postępowanie przetargowe w formule „zaprojektuj i wybuduj” na wykonanie monitoringu lokalnego (tylko w obrębie szkoły) – postępowania unieważnione z uwagi na wysokość ofert.

Działania planowane na 2023 rok:

- opracowanie dokumentacji projektowej monitoringu,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na budowę monitoringu,
- realizacja rzeczowa inwestycji, zakończenie i odbiór robót,
- przekazanie do użytkowania.

Przebudowa skweru E. Woyniłłowicza na os. Bielawy (Program BBO)

Okres realizacji: 2021-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 306.777 zł

2023 rok: 306.777 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

rewitalizacja oraz nowe zagospodarowanie skweru pomiędzy ul. Ogińskiego i Chodkiewicza, w tym wykonanie nowej zieleni, małej architektury i elementów edukacyjnych dla dzieci.

Lokalizacja: skrzyżowanie ul. Ogińskiego z ul. Chodkiewicza

Działania zrealizowane do 2022 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,
- ogłoszono postępowanie ofertowe na wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Działania planowane na 2023 rok:

- zakończenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji

pozwolenia na budowę,

- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- przekazanie terenu budowy, wykonanie robót budowlanych, wykonanie zieleni,
- odbiór i przekazanie do użytkowania.

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

Okres realizacji: 2021-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 270.435 zł

2023 rok: 170.435 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

zagospodarowanie terenu rekreacyjnego 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 oraz od ul. Spacerowej 119 do ul. Polanickiej

Działania zrealizowane do końca 2022 roku:

- ustalono lokalizację oraz zakres inwestycji, przeprowadzono wizję w terenie,
- sprawdzono stan formalno-prawny działek,
- opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową,
- uzyskano stosowne zgody administracyjne,
- przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane, wyłoniono wykonawcę,
- przekazano teren budowy, rozpoczęto roboty budowlane.

Działania planowane na 2023 rok:

- kontynuacja robót budowlanych, zagospodarowanie terenu, wykonanie zieleni,
- odbiór i przekazanie do użytkowania.

Rewitalizacja nabrzeży nad Kanałem Bydgoskim na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)

Okres realizacji: 2022-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 213.481 zł

2023 rok: 213.481 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

odnowienie ścieżek na odcinku od śluzy VI do wiaduktu kolejowego, wprowadzenie nowych elementów małej architektury m.in. ławki parkowe, kosze na śmieci.

Lokalizacja: Park nad Starym Kanałem Bydgoskim przy V i VI śluzie

Działania zrealizowane w 2022 roku:

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

Działania planowane na 2023 rok:

- opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej,
- uzyskanie stosownych zgód administracyjnych pozwalających na budowę,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane i wyłonienie wykonawcy,
- przekazanie terenu budowy, realizacja robót budowlanych, zagospodarowanie terenu,
- odbiór i przekazanie do użytkowania.

Rewitalizacja Parku Chełmińskiego na os. Okole (Program BBO)

Okres realizacji: 2022-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 189.205 zł

2023 rok: 189.205 zł

Źródło finansowania:- budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

kontynuacja rewitalizacji ścieżek w parku na Placu Chełmińskim. Wymiana nawierzchni w ciągach pieszo – rowerowych, montaż stojaków rowerowych i obiektów małej architektury oraz nasadzenia zieleni.

Lokalizacja: Park Chełmiński

Działania zrealizowane w 2022 roku:

- ustalono lokalizację i zakres inwestycji, przeprowadzono wizję w terenie, sprawdzono stan formalno-prawny działek,
- przygotowano wnioski na przeprowadzenie przetargu.

Działania planowane na 2023 rok:

- przeprowadzenie postępowania przetargowego w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych zezwalających na realizację robót budowlanych,
- przekazanie terenu budowy, rozpoczęcie realizacji rzeczowej inwestycji,
- zakończenie robót budowlanych i przekazanie do użytkowania.

Rewitalizacja parku nad Starym Kanałem Bydgoskim przy V i VI śluźce (Program BBO)

Okres realizacji: 2022-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 1.547.000 zł

2023 rok: 1.197.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

kompleksowe zagospodarowanie terenu, które obejmuje m.in.: budowę podświetlanej mini tężni solankowej, odnowienie istniejących ciągów pieszych oraz ciągów pieszo-rowerowych, wykonanie nowego oznakowania istniejącej trasy biegowej, stworzenie miejsca zabaw i odpoczynku poprzez budowę dodatkowych elementów w formie małej architektury, urządzeń zabawowych, montaż modułowego pomostu pływającego służącego do wodowania małych jednostek pływających typu kajaki i łódzie wiosłarskie oraz zakup sceny mobilnej.

Lokalizacja: Park nad Starym Kanałem Bydgoskim przy V i VI śluźce

Działania zrealizowane w 2022 roku:

- uzgodniono lokalizację oraz zakres inwestycji, przeprowadzono wizję lokalną, sprawdzono stan formalno-prawny działek,
- przeprowadzono dwukrotnie przetarg na dostawę sceny mobilnej (pierwsze postępowanie unieważniono z uwagi na brak ofert),
- zrealizowano dostawę sceny mobilnej.

Działania planowane na 2023 rok:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kompleksowego zagospodarowania terenu,
- uzyskanie stosownych zgód administracyjnych pozwalających na budowę,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego wyboru wykonawcy robót budowlanych, zagospodarowania terenu,
- realizacja rzeczowa inwestycji,
- odbiór robót i przekazanie do użytkowania.

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

Okres realizacji: 2020-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 349.831 zł

2023 rok: 322.771 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

zagospodarowanie skweru 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

Działania zrealizowane do końca 2022 roku:

- przeprowadzono wizję lokalną, wykonano mapę do celów informacyjnych rejonu zadania,
- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową,
- uzyskano decyzję pozwolenia na budowę wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami,

Działania planowane na 2023 rok:

- przeprowadzenie postępowania przetargowego wyboru wykonawcy robót budowlanych,
- realizacja rzeczowa inwestycji,
- odbiór robót.

Rewitalizacja ul. P. Skargi na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)

Okres realizacji: 2022-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 411.892 zł

2023 rok: 411.892 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

zadanie obejmuje rewitalizację ul. P. Skargi zgodnie z koncepcją Placu Wolności.

Lokalizacja: ul. P. Skargi

Działania zrealizowane w 2022 roku:

działania wstrzymane w związku z planami budowy kolektora deszczowego przez gestora sieci wodno-kanalizacyjnej (planowane zakończenie prac w 2023r.)

Działania planowane na 2023 rok:

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych,
- wykonanie robót budowlanych,
- rozliczenie inwestycji.

Rozbudowa placu zabaw na os. Flisy (Program BBO)

Okres realizacji: 2022-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 70.555 zł

2023 rok: 70.555 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

rozbudowa infrastruktury placu zabaw przy ul. Bronikowskiego o stół do ping-ponga oraz siłownię zewnętrzną dla dorosłych.

Lokalizacja: przy ul. Bronikowskiego, działki nr ew. 62, 63, 64

Działania zrealizowane w 2022 roku:

- przygotowano informacje o przedmiocie zadania, przeprowadzono wizję lokalną,
- przygotowano i przeprowadzono postępowanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
- zawarto umowę z wykonawcą.

Działania planowane na 2023 rok:

- opracowanie dokumentacji projektowej,
- uzyskanie stosownej zgody administracyjnej,

- realizacja robót budowlanych,
- odbiory techniczne i przekazanie do użytkowania.

Pergola zamglawiająca przy SP nr 56 na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)

Okres realizacji: 2022-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 202.000 zł

2023 rok: 172.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

budowa pergoli z instalacją zamglawiającą z wszelkimi niezbędnymi instalacjami lub przyłączami wraz z objęciem monitoringiem wizyjnym terenu przy SP nr 56.

Lokalizacja: ul. Karpacka 30

Działania zrealizowane w 2022 roku:

- ogłoszono zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej,
- opracowano dokumentację projektową,
- uzyskano przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

Działania planowane na 2023 rok:

- przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
- realizacja robót budowlanych,
- przekazanie do użytkowania.

Pumptrack przy ul. B. Głowackiego na os. Bartodzieje (Program BBO)

Okres realizacji: 2022-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 384.374 zł

2023 rok: 384.374 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

budowa toru rowerowego typu „pumptrack” składającego się z garbów, zakrętów profilowanych oraz małych „hopek” ułożonych w takiej kolejności, by możliwe było rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez konieczności pedałowania.

Lokalizacja: ul. Głowackiego, obok orlika przy ZSH)

Działania zrealizowane w 2022 roku:

- przeprowadzono wizję lokalną, sprawdzono stan formalno-prawny działek, ustalono lokalizację oraz zakres inwestycji.

Działania planowane na 2023 rok:

- opracowanie dokumentacji projektowej,
- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych pozwalających na budowę,
- przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
- zawarcie umowy z wykonawcą i realizacja robót budowlanych,
- odbiory techniczne i przekazanie do użytkowania.

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

Okres realizacji: 2021-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 100.000 zł

2023 rok: 90.000 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 do końca 2022 roku:

- uzyskano wypisy i wyrys z rejestru gruntów,

- przeprowadzono wizję w terenie oraz uzgodniono zakres z wnioskodawcą,
- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową,
- uzyskano stosowne decyzje organu administracji budowlanej.

Działania planowane na 2023 rok:

- 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: 2020-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 693.744 zł

2023 rok: 665.454 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, głównie nasadzenia roślinności iglastej.

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

Działania zrealizowane do końca 2022 roku:

- wykonano mapy do celów informacyjnych rejonu zadania, przeprowadzono wizję w terenie,
- określono i uzgodniono zakres robót,
- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową,
- uzyskano decyzję pozwolenia na budowę,
- przeprowadzono dwukrotnie postępowania przetargowe na roboty budowlane (pierwsze unieważniono z uwagi na wysokość oferty, w drugim ograniczono zakres zadania),
- zawarto umowę z wybranym wykonawcą robót budowlanych,
- rozpoczęto realizację rzeczową.

Działania planowane na 2023 rok:

- kontynuacja robót budowlanych,
- zakończenie realizacji zadania i przekazanie do użytkowania.

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

Okres realizacji: 2021-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 80.747 zł

2022 rok: 58.712 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 do końca 2022 roku:

- przeprowadzono wizję w terenie, wykonano mapę do celów informacyjnych rejonu zadania,
- sprawdzono stan prawny działek, uzgodniono zakres inwestycji z wnioskodawcą, przygotowano opis przedmiotu zamówienia,
- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową,

- uzyskano stosowne decyzje administracyjne na roboty budowlane.

Działania planowane na 2023 rok:

- przeprowadzenie zapytania ofertowego na roboty budowlane,
- realizacja rzeczowa zadania,
- zakończenie robót budowlanych i oddanie do użytkowania.

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

Okres realizacji: 2021-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 407.066 zł

2023 rok: 371.699 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, ogrodzenia.

Lokalizacja: ul. Kombatantów 2

Działania zrealizowane do końca 2022 roku:

- ustalono lokalizację oraz zakres inwestycji, przeprowadzono wizję w terenie, sprawdzono stan formalno-prawny działek,
- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, uzyskano stosowne decyzje administracyjne,
- przeprowadzono dwukrotnie postępowanie przetargowe na roboty budowlane (pierwsze unieważniono z uwagi na wysokość oferty),
- przekazano teren budowy wykonawcy i rozpoczęto roboty budowlane.

Działania planowane na 2023 rok:

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

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

Okres realizacji: 2021-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 128.709 zł

2023 rok: 121.021 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 do końca 2022 roku:

- ustalono lokalizację oraz zakres inwestycji, przeprowadzono wizję w terenie, sprawdzono stan formalno-prawny działek,
- przeprowadzono zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową,
- uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.

Działania planowane na 2023 rok:

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

- odbiór i oddanie do użytku.

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

Okres realizacji: 2020-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 1.700.600 zł

2023 rok: 771.412 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 pieszy 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 2022 roku:

- przeprowadzono wizję lokalną, ustalono z wnioskodawcą i Radą Osiedla przebieg trasy,
- zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- 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 dla dokumentacji projektowej etapu I części I,
- przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane i zawarto umowę z wykonawcą na etap I części I,
- realizacja rzeczowa inwestycji w zakresie etapu I części I,
- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową etapu I części II.

Działania planowane na 2023 rok:

- odbiory i przekazanie do użytkowania zakresu etapu I części I,
- uzyskanie stosownej zgody administracyjnej na roboty budowlane etapu I części II,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego i wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
- realizacja rzeczowa inwestycji,
- zakończenie realizacji rzeczowej zakresu etapu I części II.

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

Okres realizacji: 2021-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 944.794 zł

2023 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. Bieszczadzką / Kromera do ul. Tatrzańskiej oraz łącznik z WPF od strumienia do ul. Jarużyńskiej

Działania zrealizowane do końca 2022 roku:

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

Działania planowane na 2023 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.

Wielka Pętla Fordonu - kontynuacja (Program BBO)

Okres realizacji: 2021-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 1.547.000 zł

2023 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 – Tatrzańska – Sudecka –

Wyzwolenia - Brzegowa o długości ok. 2 km.

Działania zrealizowane do końca 2022 roku:

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

Działania planowane na 2023 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.

Wielka Pętla Fordonu – III etap (Program BBO)

Okres realizacji: 2022-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 1.547.000 zł

2023 rok: 1.380.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

budowa autonomicznej trasy rowerowo-biegowej na odcinku od Doliny Śmierci na zachód w kierunku ul. Józefa Grussa. Trasa oświetlona, z monitoringiem, z rozdzielonym traktem dla pieszych i kołowych uczestników ruchu, z dała od ruchliwych ulic, przystosowana dla osób starszych oraz z niepełnosprawnościami w bezpośrednim sąsiedztwie przyrody, poprowadzona skrajem osiedli u podnóża fordońskich gór w Parku Krajobrazowym.

Lokalizacja: u podnóża fordońskich gór od wejścia do Doliny Śmierci przy ul. Bałucia, na zachód w stronę ul. Grussa

Działania zrealizowane w 2022 roku:

- przeprowadzono wizję lokalną, wykonano mapę zasadniczą do celów informacyjnych,
- przeprowadzono zapytanie ofertowe,
- zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej.

Działania planowane na 2023 rok:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych,

- postępowanie przetargowe na roboty budowlane,
- realizacja rzeczowa inwestycji,
- zakończenie realizacji rzeczowej zadania.

Wybieg dla psów na os. Tatrzańskim (Program BBO)

Okres realizacji: 2021-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 126.079 zł

2023 rok: 106.079 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 do końca 2022 roku:

- przygotowano zakres formalno-prawny weryfikacji możliwości terenowych i prawnych nowej lokalizacji wybiegu dla psów,
- wykonano mapy do celów informacyjnych, uzyskano wypisy i wyrys z ewidencji gruntów,
- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową,
- uzyskano stosowne decyzje administracyjne na realizację rzeczową zadania.

Działania planowane na 2023 rok:

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą,
- realizacja rzeczowa zadania,
- odbiory techniczne.

Wybieg dla psów na os. Osowa Góra (Program BBO)

Okres realizacji: 2022-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 238.546 zł

2023 rok: 208.546 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

budowa ogrodzonego i oświetlonego wybiegu dla psów z podziałem na strefę dla małych i dużych psów. Wybieg zostanie wyposażony w urządzenia zabawowe dla zwierząt, ławki z oparciem oraz kosze na odpady.

Lokalizacja: teren przy ul. Kormoranów, nr ew. działek 1/6; 2/34; 2/44; 45

Działania zrealizowane w 2022 roku:

- przygotowano informacje o przedmiocie inwestycji, ustalono lokalizację oraz zakres inwestycji, przeprowadzono wizję lokalną, sprawdzono stan formalno-prawny działek,
- wykonano mapę do celów informacyjnych,
- uzyskano wypisy i wyrys z rejestru gruntów,
- ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej,
- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.

Działania planowane na 2023 rok:

- zawarcie umowy z wykonawcą i realizacja robót budowlanych,
- odbiór robót i przekazanie do użytkowania.

Wybieg dla psów w Parku Harcerstwa Bydgoskiego na os. Leśnym (Program BBO)

Okres realizacji: 2022-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 148.090 zł

2023 rok: 133.090 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

budowa ogrodzonego wybiegu dla psów z podziałem na strefę dla małych i dużych psów. Wybieg zostanie wyposażony w urządzenia zabawowe dla zwierząt, ławki z oparciem oraz kosze na odpady.

Lokalizacja: Park Harcerstwa Bydgoskiego

Działania zrealizowane w 2022 roku:

- ustalono lokalizację i zakres inwestycji, wykonano mapę do celów informacyjnych, przeprowadzono wizję w terenie,
- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.
- uzyskano stosowne decyzje administracyjnych zezwalające na realizację robót budowlanych.

Działania planowane na 2023 rok:

- przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
- zawarcie umowy z wykonawcą i realizacja robót budowlanych,
- odbiór robót i przekazanie do użytkowania.

Zagospodarowanie skweru przy ul. Błądzimskiej na os. Piaski (Program BBO)

Okres realizacji: 2020-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 98.356 zł

2023 rok: 38.356 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

zadanie obejmuje wykonanie nasadzeń zieleni, ustawienie obiektów małej architektury oraz oświetlenie terenu.

Lokalizacja: ul. Błądzimska

Działania zrealizowane do końca 2022 roku:

- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową,
- uzyskano stosowne decyzje administracyjne na realizację rzeczową zadania,
- przeprowadzono postępowanie ofertowe na wybór wykonawcy robót budowlanych,
- podpisano umowę z wyłoniętym wykonawcą i rozpoczęto realizację rzeczową inwestycji.

Działania planowane na 2023 rok:

- kontynuacja robót budowlanych,
- zakończenie realizacji rzeczowej zadania.

Zagospodarowanie skweru przy ul. Smukalskiej na os. Piaski (Program BBO)

Okres realizacji: 2021-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 60.000 zł

2023 rok: 52.500 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 do końca 2022 roku:

- ustalono zakres zadania,
- opracowano dokumentację projektową,
- uzyskano stosowne zgody administracyjne na roboty budowlane.

Działania planowane na 2023 rok:

- przeprowadzenie zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
- realizacja rzeczowa zadania,
- odbiór i przekazanie do użytkowania.

Zagospodarowanie terenu nad Kanałem Bydgoskim na os. Miedzyń - Prądy, Flisy i Osowa Góra (Program BBO)

Okres realizacji: 2020-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 1.924.028 zł

2023 rok: 1.831.502 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

budowa ścieżki pieszej wzdłuż nabrzeży Kanału Bydgoskiego na odcinku od ul. Plażowej do

ul. Polanickiej (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 2022 roku:

- opracowano dokumentację projektową,
- uzyskano decyzje administracyjne zezwalające na wykonanie robót budowlanych oraz na niezbędną wycinkę drzew,
- przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy robót budowlanych,
- przekazano teren budowy, rozpoczęto realizację rzeczową zadania.

Działania zaplanowane na 2023 rok:

- zakończenie robót budowlanych oraz prac agrotechnicznych,
- odbiór i przekazanie do użytkowania.

Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO)

Okres realizacji: 2019-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 649.830 zł

2023 rok: 277.119 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Lokalizacja: teren pomiędzy ulicami Bydgoskich Olimpijczyków, Władysława Andersa oraz Igrzyskowej, os. Nowy Fordon

Cel, w tym zakres:

montaż wyposażenia placu zabaw i placu do streetworkoutu oraz zagospodarowanie zieleni, a także budowa ścieżki (po śladzie leśnego przepieku) od ul. B. Olimpijczyków do ul. Andersa) wraz z oświetleniem.

Działania zrealizowane do końca 2022 roku:

- wykonano doposażenie istniejącego placu zabaw o nowe elementy i urządzenia tj. zestaw zabawowy stalowy dla dzieci starszych, huśtawkę z siedziskiem kubełkowym i tradycyjnym, promenadę z nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej z zeskoknią z piasku oraz śmietnik
- uzyskano decyzję administracyjną zezwalającą na budowę ścieżki,
- uzyskano warunki techniczne w zakresie zasilania oświetlenia,

- opracowano dokumentację projektową budowy oświetlenia ścieżki,
- przeprowadzono dwukrotnie procedurę przetargową na roboty budowlane dotyczące wykonania ścieżki (pierwsze postępowanie unieważniono z uwagi na brak złożonych ofert),
- podpisano umowę i przekazano teren budowy wykonawcy.

Działania planowane na 2023 rok:

- budowa ścieżki,
- odbiór robót budowlanych, przekazanie do użytkowania.

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

Okres realizacji: 2019-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 770.456 zł

2023 rok: 356.583 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 2022 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.
- przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy sceny i fontann,
- podpisano umowę z wykonawcą i przekazano teren budowy,
- realizacja rzeczowa zadania.

Działania planowane na 2023 rok:

- kontynuacja robót budowlanych związanych z rozbudową budynku o scenę,
- odbiór i oddanie do użytkowania.

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

Okres realizacji: 2019-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 287.284 zł

2023 rok: 256.287 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 2022 roku:

- opracowano dokumentację projektową,
- uzyskano decyzję pozwolenia na budowę,
- przeprowadzono dwukrotnie postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych (pierwsze postępowanie unieważniono z uwagi na brak ofert),
- realizacja rzeczowa inwestycji.

Działania planowane na 2023 rok:

- zakończenie realizacji rzeczowej zadania,
- odbiór robót i przekazanie do użytkowania.

Zagospodarowanie terenu przy ul. Żmudzkiej na os. Bartodzieje (Program BBO)

Okres realizacji: 2020-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 350.000 zł

2023 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 Szkoły Podstawowej nr 14, ul. Żmudzka

Działania zrealizowane do końca 2022 roku:

- wykonano bieżnię czterotorową, bieżnię dwutorową 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.
- przeprowadzono dwukrotnie zapytanie ofertowe na montaż elementów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu (pierwsze unieważniono z powodu braku ofert),
- zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęto realizację rzeczową.

Działania planowane na 2023 rok:

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

Zagospodarowanie zieleni okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)

Okres realizacji: 2016-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 643.241 zł

2023 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 2022 roku:

- zrealizowano I etap robót budowlanych obejmujący: wykonanie ścieżek i placyków 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 2023 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 użytkowania.

Zakup butelkomatu na os. Tatrzańskim (Program BBO)

Okres realizacji: 2021-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 20.000 zł

2023 rok: 20.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

zakup butelkomatu służącego do zbioru plastikowych butelek.

Lokalizacja: między ul. Pelplińską i ul. Skarżyńskiego

Działania planowane na 2023 rok:

- realizacja rzeczowa zadania uzależniona od terminu nowelizacji przepisów dotyczących systemu odbioru odpadów segregowanych i rozszerzonej odpowiedzialności producentów opakowań.

Zieleń i bezpieczne przejście na ul. Podgórnej na os. Szwederowo (Program BBO)

Okres realizacji: 2022-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 359.617 zł

2023 rok: 357.617 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

przebudowa skrzyżowania Podgórna – Leszczyńskiego – Nowodworska – Orla – Na Wzgórzu Dąbrowskiego

Lokalizacja: wlot ul. Podgórnej na skrzyżowaniu Podgórna – Leszczyńskiego – Nowodworska – Orla – Na Wzgórzu Dąbrowskiego

Działania zrealizowane w 2022 roku:

- uzgodniono zakres zadania z wnioskodawcą, uzyskano warunki i koncepcję zagospodarowania zielenią,
- uzyskano stosowne decyzje administracyjne.

Działania planowane na 2023 rok:

- realizacja robót budowlanych.

Zielony Plac Zabaw na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)

Okres realizacji: 2021-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 128.709 zł

2023 rok: 108.709 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 do końca 2022 roku:

- wykonano mapy do celów informacyjnych rejonu zadania, przeprowadzono wizję w terenie,
- uzgodniono zakres zadania z wnioskodawcą,
- opracowano dokumentację projektową,
- uzyskano stosowne decyzje administracyjne.

Działania planowane na 2023 rok:

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

Zielona wioska indiańska na os. Szwederowo (Program BBO)

Okres realizacji: 2022-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 119.986 zł

2023 rok: 119.986 zł

Źródło finansowania:- budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

zagospodarowanie terenu MDK nr 2 poprzez budowę oryginalnego miejsca zabaw m.in. montaż namiotów tipi otoczonych ozdobną trawą, modernizacja ścieżek, montaż oświetlenia oraz obiektów małej architektury.

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

Działania zrealizowane w 2022 roku:

- przygotowano informacje o przedmiocie zadania, wykonano mapę zasadniczą do celów informacyjnych, przeprowadzono wizję w terenie,
- ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej.

Działania planowane na 2023 rok:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie stosownej decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych,
- przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
- realizacja robót budowlanych,
- odbiór robót i przekazanie do użytkowania.

Zjeżdżalnie dla dzieci i młodzieży na os. Piaski (Program BBO)

Okres realizacji: 2022-2023

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 84.184 zł

2023 rok: 74.184 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

budowa zjeżdżalni grawitacyjnej dla dzieci wykorzystującej naturalne ukształtowanie terenu (skarpa).

Lokalizacja: ul. Mochelska, na skarpie za boiskiem piłkarskim

Działania zrealizowane w 2022 roku:

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

Działania planowane na 2023 rok:

- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych pozwalających na budowę,
- przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
- realizacja robót budowlanych, zagospodarowanie terenu,
- odbiór robót i przekazanie do użytkowania.