

**ZARZĄDZENIE NR 654/2023**  
**PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY**  
**z dnia 14 listopada 2023r.**

**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 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641 i 1872)

**zarządza się, co następuje:**

**§ 1** Przyjąć projekt uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy na lata 2024 – 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 / /23**  
**RADY MIASTA BYDGOSZCZY**  
**z dnia                      2023 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 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641 i 1872) 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 2023r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1526 i z 2023r. poz. 572), 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 2023r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1717, i 2600) 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 2024-2045 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 ustawy o finansach publicznych, 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 z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020.

**§ 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 LXII/1261/22 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy zmieniona uchwałą nr LXIV/1320/23 z dnia 25 stycznia 2023r., uchwałą nr LXV/1336/23 z dnia 22 lutego 2023r., uchwałą nr LXVI/1359/23 z dnia 29 marca 2023r., uchwałą nr LXVIII/1384/23 z dnia 26 kwietnia 2023r., uchwałą nr LXIX/1417/23 z dnia 24 maja 2023r., uchwałą nr LXX/1447/23 z dnia 21 czerwca 2023r., uchwałą nr LXXI/1472/23 z dnia 27 września 2023r. i uchwałą nr LXXII/1511/23 z dnia 25 października 2023r..

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

**Przewodnicząca Rady Miasta**

**Monika Matowska**

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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 654/2023  
z dnia 2023-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2022	2 605 354 939,64	2 379 696 520,77	559 468 743,38	51 263 855,65	536 506 007,00	487 600 732,16	744 857 182,58	274 105 230,02	225 658 418,87	38 115 376,22	186 084 360,43	
Plan 3 kw. 2023	2 636 636 537,00	2 378 807 996,00	469 471 253,00	78 347 326,00	699 433 553,00	326 215 472,00	805 340 392,00	300 100 000,00	257 828 541,00	32 043 755,00	224 513 786,00	
2024	2 816 072 401,00	2 606 203 408,00	630 953 986,00	89 266 478,00	730 003 162,00	275 998 881,00	879 980 901,00	341 500 000,00	209 868 993,00	32 054 500,00	176 814 493,00	
2025	3 078 906 584,38	2 718 924 027,38	690 263 661,00	95 961 464,00	758 780 880,00	257 051 019,00	916 867 003,38	362 331 500,00	359 982 557,00	30 000 000,00	328 982 557,00	
2026	2 974 098 331,00	2 839 116 291,00	748 245 809,00	101 911 075,00	781 431 752,00	264 215 210,00	943 312 445,00	380 810 406,00	134 982 040,00	30 000 000,00	103 982 040,00	
2027	2 984 679 808,00	2 952 279 808,00	804 364 245,00	107 516 184,00	800 264 856,00	270 778 943,00	969 355 580,00	397 946 874,00	32 400 000,00	30 000 000,00	1 400 000,00	
2028	3 094 854 360,00	3 073 854 360,00	865 495 928,00	113 214 542,00	819 568 787,00	277 522 579,00	996 302 524,00	415 854 483,00	21 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2029	3 201 132 608,00	3 200 132 608,00	931 273 619,00	118 988 484,00	839 355 317,00	284 460 643,00	1 026 054 545,00	434 567 935,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2030	3 201 132 608,00	3 200 132 608,00	931 273 619,00	118 988 484,00	839 355 317,00	284 460 643,00	1 026 054 545,00	434 567 935,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2031	3 201 132 608,00	3 200 132 608,00	931 273 619,00	118 988 484,00	839 355 317,00	284 460 643,00	1 026 054 545,00	434 567 935,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2032	3 201 132 608,00	3 200 132 608,00	931 273 619,00	118 988 484,00	839 355 317,00	284 460 643,00	1 026 054 545,00	434 567 935,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2033	3 201 132 608,00	3 200 132 608,00	931 273 619,00	118 988 484,00	839 355 317,00	284 460 643,00	1 026 054 545,00	434 567 935,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2034	3 201 132 608,00	3 200 132 608,00	931 273 619,00	118 988 484,00	839 355 317,00	284 460 643,00	1 026 054 545,00	434 567 935,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

za organ wykonawczy Rafał Bruski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2035	3 201 132 608,00	3 200 132 608,00	931 273 619,00	118 988 484,00	839 355 317,00	284 460 643,00	1 026 054 545,00	434 567 935,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2036	3 201 132 608,00	3 200 132 608,00	931 273 619,00	118 988 484,00	839 355 317,00	284 460 643,00	1 026 054 545,00	434 567 935,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2037	3 201 132 608,00	3 200 132 608,00	931 273 619,00	118 988 484,00	839 355 317,00	284 460 643,00	1 026 054 545,00	434 567 935,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2038	3 201 132 608,00	3 200 132 608,00	931 273 619,00	118 988 484,00	839 355 317,00	284 460 643,00	1 026 054 545,00	434 567 935,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2039	3 201 132 608,00	3 200 132 608,00	931 273 619,00	118 988 484,00	839 355 317,00	284 460 643,00	1 026 054 545,00	434 567 935,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2040	3 201 132 608,00	3 200 132 608,00	931 273 619,00	118 988 484,00	839 355 317,00	284 460 643,00	1 026 054 545,00	434 567 935,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2041	3 201 132 608,00	3 200 132 608,00	931 273 619,00	118 988 484,00	839 355 317,00	284 460 643,00	1 026 054 545,00	434 567 935,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2042	3 201 132 608,00	3 200 132 608,00	931 273 619,00	118 988 484,00	839 355 317,00	284 460 643,00	1 026 054 545,00	434 567 935,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2043	3 201 132 608,00	3 200 132 608,00	931 273 619,00	118 988 484,00	839 355 317,00	284 460 643,00	1 026 054 545,00	434 567 935,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2044	3 201 132 608,00	3 200 132 608,00	931 273 619,00	118 988 484,00	839 355 317,00	284 460 643,00	1 026 054 545,00	434 567 935,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2045	3 201 132 608,00	3 200 132 608,00	931 273 619,00	118 988 484,00	839 355 317,00	284 460 643,00	1 026 054 545,00	434 567 935,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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 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	
Wykonanie 2022	2 483 182 402,11	2 210 301 121,29	828 619 990,43	0,00	0,00	43 277 722,27	0,00	0,00	0,00	272 881 280,82	258 966 280,82	7 267 052,06	
Plan 3 kw. 2023	2 939 302 552,00	2 323 080 780,00	951 263 640,00	3 020 000,00	0,00	58 154 687,00	0,00	0,00	0,00	616 221 772,00	579 105 428,00	35 232 001,00	
2024	2 996 768 125,00	2 500 435 143,00	1 019 847 576,00	2 000 000,00	0,00	56 050 000,00	0,00	0,00	0,00	496 332 982,00	486 807 982,00	73 322 374,00	
2025	3 316 731 994,00	2 618 570 426,00	1 061 661 326,00	19 729 541,00	0,00	56 317 952,00	0,00	0,00	0,00	698 161 568,00	690 882 568,00	30 920 988,00	
2026	2 885 482 419,60	2 699 966 877,00	1 094 572 827,00	19 089 742,00	0,00	59 535 991,00	0,00	0,00	0,00	185 515 542,60	178 346 542,60	2 700 000,00	
2027	2 895 169 159,76	2 748 805 882,00	1 121 937 147,00	18 639 689,00	0,00	43 291 520,00	0,00	0,00	0,00	146 363 277,76	139 304 277,76	2 700 000,00	
2028	2 998 967 751,76	2 808 783 355,00	1 149 985 576,00	14 062 791,00	0,00	40 674 024,00	0,00	0,00	0,00	190 184 396,76	183 233 396,76	525 000,00	
2029	3 121 745 999,76	2 862 443 943,00	1 178 735 216,00	1 544 317,00	0,00	38 001 922,00	0,00	0,00	0,00	259 302 056,76	252 458 056,76	0,00	
2030	3 132 245 999,76	2 859 834 217,00	1 178 735 216,00	1 222 477,00	0,00	35 714 036,00	0,00	0,00	0,00	272 411 782,76	266 678 782,76	0,00	
2031	3 144 183 979,76	2 857 391 327,00	1 178 735 216,00	911 569,00	0,00	33 582 054,00	0,00	0,00	0,00	286 792 652,76	281 564 652,76	0,00	
2032	3 131 922 314,76	2 855 394 916,00	1 178 735 216,00	862 395,00	0,00	31 634 817,00	0,00	0,00	0,00	276 527 398,76	271 403 398,76	0,00	
2033	3 120 555 813,91	2 852 875 744,00	1 178 735 216,00	897 663,00	0,00	29 080 377,00	0,00	0,00	0,00	267 680 069,91	262 660 069,91	0,00	
2034	3 118 200 550,56	2 849 214 554,00	1 178 735 216,00	114 406,00	0,00	26 202 444,00	0,00	0,00	0,00	268 985 996,56	264 066 996,56	0,00	
2035	3 120 003 182,75	2 846 241 976,00	1 178 735 216,00	68 094,00	0,00	23 276 178,00	0,00	0,00	0,00	273 761 206,75	268 942 206,75	0,00	
2036	3 116 779 497,96	2 843 208 023,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	20 310 319,00	0,00	0,00	0,00	273 571 474,96	268 888 474,96	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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
2037	3 117 098 978,52	2 840 152 600,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	17 254 896,00	0,00	0,00	0,00	276 946 378,52	274 918 378,52	0,00
2038	3 141 057 419,93	2 837 091 048,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	14 193 344,00	0,00	0,00	0,00	303 966 371,93	302 099 371,93	0,00
2039	3 143 343 134,32	2 833 977 327,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	11 079 623,00	0,00	0,00	0,00	309 365 807,32	309 365 807,32	0,00
2040	3 135 343 134,32	2 830 896 494,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	7 998 790,00	0,00	0,00	0,00	304 446 640,32	304 446 640,32	0,00
2041	3 135 343 134,32	2 828 401 554,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	5 503 850,00	0,00	0,00	0,00	306 941 580,32	306 941 580,32	0,00
2042	3 159 678 679,32	2 826 407 811,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	3 510 107,00	0,00	0,00	0,00	333 270 868,32	333 270 868,32	0,00
2043	3 163 343 134,32	2 825 033 758,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	2 136 054,00	0,00	0,00	0,00	338 309 376,32	338 309 376,32	0,00
2044	3 162 969 024,58	2 823 674 923,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	777 219,00	0,00	0,00	0,00	339 294 101,58	339 294 101,58	0,00
2045	3 198 237 871,08	2 822 919 343,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	21 639,00	0,00	0,00	0,00	375 318 528,08	375 318 528,08	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	122 172 537,53	67 626 166,08	245 412 728,76	0,00	0,00	23 186 440,27	0,00	222 219 081,73	0,00
Plan 3 kw. 2023	-302 666 015,00	0,00	533 628 519,94	242 403 744,00	233 493 590,00	11 380 416,00	11 380 416,00	279 844 359,94	57 792 009,00
2024	-180 695 724,00	0,00	248 244 424,00	235 664 456,00	168 115 756,00	12 579 968,00	12 579 968,00	0,00	0,00
2025	-237 825 409,62	0,00	319 374 109,18	319 374 109,18	237 825 409,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	88 615 911,40	88 615 911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	89 510 648,24	89 510 648,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	95 886 608,24	95 886 608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	79 386 608,24	79 386 608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	68 886 608,24	68 886 608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	56 948 628,24	56 948 628,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	69 210 293,24	69 210 293,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	80 576 794,09	80 576 794,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	82 932 057,44	82 932 057,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	81 129 425,25	81 129 425,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	84 353 110,04	84 353 110,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	84 033 629,48	84 033 629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2038	60 075 188,07	60 075 188,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	57 789 473,68	57 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	65 789 473,68	65 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	65 789 473,68	65 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	41 453 928,68	41 453 928,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	37 789 473,68	37 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	38 163 583,42	38 163 583,42	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	7 206,76	0,00	67 626 166,08	67 626 166,08	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	230 962 504,94	230 962 504,94	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	67 548 700,00	67 548 700,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	81 548 699,56	81 548 699,56	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	88 615 911,40	88 615 911,40	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	89 510 648,24	89 510 648,24	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	95 886 608,24	95 886 608,24	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	79 386 608,24	79 386 608,24	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	68 886 608,24	68 886 608,24	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	56 948 628,24	56 948 628,24	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	69 210 293,24	69 210 293,24	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	80 576 794,09	80 576 794,09	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	82 932 057,44	82 932 057,44	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	81 129 425,25	81 129 425,25	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	84 353 110,04	84 353 110,04	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	84 033 629,48	84 033 629,48	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	60 075 188,07	60 075 188,07	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	57 789 473,68	57 789 473,68	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	65 789 473,68	65 789 473,68	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	65 789 473,68	65 789 473,68	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	41 453 928,68	41 453 928,68	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	37 789 473,68	37 789 473,68	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	38 163 583,42	38 163 583,42	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
	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 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 001 236 993,27	0,00	169 395 399,48	414 800 921,48
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 012 678 232,33	0,00	55 727 216,00	346 951 991,94
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 390 244,33	0,00	105 768 265,00	118 348 233,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 331 215 653,95	0,00	100 353 601,38	100 353 601,38
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 242 599 742,55	0,00	139 149 414,00	139 149 414,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 153 089 094,31	0,00	203 473 926,00	203 473 926,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 057 202 486,07	0,00	265 071 005,00	265 071 005,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	977 815 877,83	0,00	337 688 665,00	337 688 665,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	908 929 269,59	0,00	340 298 391,00	340 298 391,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	851 980 641,35	0,00	342 741 281,00	342 741 281,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	782 770 348,11	0,00	344 737 692,00	344 737 692,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	702 193 554,02	0,00	347 256 864,00	347 256 864,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	619 261 496,58	0,00	350 918 054,00	350 918 054,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	538 132 071,33	0,00	353 890 632,00	353 890 632,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	453 778 961,29	0,00	356 924 585,00	356 924 585,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	369 745 331,81	0,00	359 980 008,00	359 980 008,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	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
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	309 670 143,74	0,00	363 041 560,00	363 041 560,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	251 880 670,06	0,00	366 155 281,00	366 155 281,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	186 091 196,38	0,00	369 236 114,00	369 236 114,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	120 301 722,70	0,00	371 731 054,00	371 731 054,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	78 847 794,02	0,00	373 724 797,00	373 724 797,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	41 058 320,34	0,00	375 098 850,00	375 098 850,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	2 894 736,92	0,00	376 457 685,00	376 457 685,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	377 213 265,00	377 213 265,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	13,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	5,60%	7,16%	x	x	x	x
2024	5,30%	7,02%	8,40%	16,12%	16,53%	TAK	TAK
2025	5,60%	6,42%	x	14,65%	15,06%	TAK	TAK
2026	6,50%	7,76%	x	11,52%	11,95%	TAK	TAK
2027	5,65%	9,20%	x	9,96%	10,38%	TAK	TAK
2028	5,39%	10,93%	x	9,29%	9,71%	TAK	TAK
2029	4,08%	12,89%	x	8,34%	8,77%	TAK	TAK
2030	3,63%	12,90%	x	8,55%	8,97%	TAK	TAK
2031	3,14%	12,91%	x	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2032	3,49%	12,91%	x	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2033	3,79%	12,91%	x	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2034	3,75%	12,93%	x	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2035	3,58%	12,94%	x	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2036	3,59%	12,94%	x	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2037	3,47%	12,94%	x	12,92%	12,92%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2038	2,55%	12,94%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2039	2,36%	12,94%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2040	2,53%	12,94%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2041	2,45%	12,94%	x	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2042	1,54%	12,94%	x	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2043	1,37%	12,94%	x	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2044	1,34%	12,94%	x	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2045	0,10%	12,94%	x	12,94%	12,94%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	14 430 348,77	14 391 961,49	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
Wykonanie 2022	16 937 007,52	16 937 007,52	15 789 591,46	168 662 223,28	168 662 223,28	124 789 361,21	20 964 631,47	20 964 631,47	17 509 401,47
Plan 3 kw. 2023	21 667 398,00	21 667 398,00	20 413 381,00	171 613 185,00	165 197 934,00	156 326 450,00	22 760 671,00	22 760 671,00	18 980 701,00
2024	4 251 865,00	4 251 865,00	3 634 415,00	103 774 624,00	103 774 624,00	99 997 432,00	6 102 453,00	6 102 453,00	4 971 114,00
2025	843 467,00	843 467,00	636 491,00	231 806 017,00	231 806 017,00	231 505 082,00	2 337 350,00	2 337 350,00	1 873 633,00
2026	65 224,00	65 224,00	0,00	16 528 580,00	16 528 580,00	16 528 580,00	1 223 499,00	1 223 499,00	1 042 447,00
2027	25 208,00	25 208,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	25 208,00	25 208,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	136 962 615,66	129 872 489,47	48 049 708,66	988 927 282,00	425 217 427,00	563 709 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	312 934 182,00	309 606 988,00	154 918 525,00	1 024 892 066,00	469 518 235,00	555 373 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	54 463 240,00	50 271 817,00	20 430 711,00	944 196 645,00	498 292 873,00	445 903 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	407 166 421,00	407 166 421,00	238 887 873,00	1 100 394 532,00	402 232 964,00	698 161 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 601 104,00	20 601 104,00	13 367 150,00	565 176 449,00	380 756 454,00	184 419 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	882 396,00	882 396,00	0,00	500 924 308,00	382 899 910,00	118 024 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	370 229 248,00	340 753 248,00	29 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	345 869 630,00	339 025 630,00	6 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	354 805 501,00	349 072 501,00	5 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	363 842 647,00	358 614 647,00	5 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	107 083 961,00	101 959 961,00	5 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	53 463 801,00	48 443 801,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	26 593 520,00	21 674 520,00	4 919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	27 001 120,00	22 182 120,00	4 819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	27 384 600,00	22 701 600,00	4 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					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 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	
Wykonanie 2022	67 626 166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 064 822 179,35	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	230 962 504,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	67 548 699,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	81 548 699,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	88 615 911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	89 510 648,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	95 886 608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	79 386 608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	68 886 608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	56 948 628,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	49 210 293,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	44 576 794,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	40 932 057,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	41 129 425,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	38 353 110,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	37 033 629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					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	
2038	8 075 188,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	5 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	5 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	5 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	5 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	5 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2044	5 789 473,68	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	

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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 654/2023  
z dnia 2023-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 522 101 623,00	944 196 645,00	1 100 394 532,00	565 176 449,00	500 924 308,00	370 229 248,00
1.a	- wydatki bieżące				6 519 435 996,00	498 292 873,00	402 232 964,00	380 756 454,00	382 899 910,00	340 753 248,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 002 665 627,00	445 903 772,00	698 161 568,00	184 419 995,00	118 024 398,00	29 476 000,00
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:				1 315 664 544,00	60 565 693,00	409 503 771,00	21 824 603,00	907 604,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				45 287 427,00	6 102 453,00	2 337 350,00	1 223 499,00	25 208,00	0,00
1.1.1.1	Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron	Urząd Miasta (ZZE)	2020	2024	445 155,00	98 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2025	736 414,00	368 208,00	368 206,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Czy wiesz czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszej powietrza	Urząd Miasta (WZR)	2019	2024	955 403,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	DUET - Wspólne zarządzanie energią w mieście	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2025	1 251 207,00	630 641,00	165 112,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ERASMUS +	BBFO	2016	2025	18 169 751,00	230 097,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2024	18 018 567,00	2 865 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Program zwiększenia efektywności energetycznej budynków i oświetlenia publicznego w Bydgoszczy (BYDGOSZCZ ENERGY)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2026	4 676 500,00	1 514 900,00	1 639 400,00	1 158 275,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2024	440 777,00	26 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2020	2024	58 970,00	17 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2027	534 683,00	242 719,00	162 912,00	65 224,00	25 208,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 270 377 117,00	54 463 240,00	407 166 421,00	20 601 104,00	882 396,00	0,00
1.1.2.1	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2017	2024	11 645 317,00	353 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2012	2024	34 055 838,00	325 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	2024	180 900 510,00	13 168 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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 w Bydgoszczy	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2014	2024	400 986 861,00	779 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	345 869 630,00	354 805 501,00	363 842 647,00	107 083 961,00	53 463 801,00	26 593 520,00	27 001 120,00	27 384 600,00	25 221 000,00	11 706 880,00	4 823 893 842,00
1.a	339 025 630,00	349 072 501,00	358 614 647,00	101 959 961,00	48 443 801,00	21 674 520,00	22 182 120,00	22 701 600,00	23 193 000,00	9 839 880,00	3 301 643 109,00
1.b	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	1 522 250 733,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 801 671,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 688 510,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 564,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 414,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 753,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 817,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 004,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312 575,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 627,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 693,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 063,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 113 161,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 544,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 501,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 168 271,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 806,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.5	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Program zwiększenia efektywności energetycznej budynków i oświetlenia publicznego w Bydgoszczy (BYDGOSZCZ ENERGY)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2026	8 577 500,00	3 493 500,00	4 620 500,00	463 500,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa Ronda Jagiellonów w Bydgoszczy	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2023	2027	40 137 604,00	1 000 000,00	18 000 000,00	20 137 604,00	882 396,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do zajezdni	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2023	2025	76 615 000,00	21 620 000,00	54 555 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR)	Urząd Miasta (WIM)	2017	2024	8 541 562,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2024	101 738 814,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I - nabrzeża (GPR)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2024	8 541 063,00	276 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2014	2024	52 157 406,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2020	2024	11 914 260,00	4 750 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy - pakiet nr 2	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2023	2025	125 376 839,00	238 962,00	124 887 162,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy - pakiet nr 3	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2023	2025	205 354 170,00	318 916,00	204 802 824,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2027	3 434 373,00	2 988 037,00	300 935,00	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				8 206 437 079,00	883 630 952,00	690 890 761,00	543 351 846,00	500 016 704,00	370 229 248,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 474 148 569,00	492 190 420,00	399 895 614,00	379 532 955,00	382 874 702,00	340 753 248,00
1.3.1.1	"Za Życiem" - realizacja rządowego programu przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WES)	2022	2026	7 325 935,00	1 694 000,00	1 694 000,00	1 694 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZB)	2018	2024	54 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Bydgoszcz Miasto Muzyki	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2027	8 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00



L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 577 500,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 020 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 175 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 423,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 280,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 126 124,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 121 740,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288 972,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1.3	345 869 630,00	354 805 501,00	363 842 647,00	107 083 961,00	53 463 801,00	26 593 520,00	27 001 120,00	27 384 600,00	25 221 000,00	11 706 880,00	4 331 092 171,00
1.3.1	339 025 630,00	349 072 501,00	358 614 647,00	101 959 961,00	48 443 801,00	21 674 520,00	22 182 120,00	22 701 600,00	23 193 000,00	9 839 880,00	3 291 954 599,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 082 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.4	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych, realizowanych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie	Urząd Miasta (BKB)	2018	2024	1 440 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do jednostek oświatowych	Urząd Miasta (WES)	2020	2024	5 051 696,00	1 712 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	Urząd Miasta (BP)	2016	2025	17 862 339,00	942 146,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	176 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (BOK)	2014	2033	1 576 840 446,00	112 582 600,00	111 304 049,00	114 046 436,00	114 210 360,00	68 169 766,00
1.3.1.9	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (WI)	2022	2028	2 025 339,00	398 829,00	398 829,00	409 227,00	409 227,00	409 227,00
1.3.1.10	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2017	2025	74 816 585,00	9 370 020,00	7 268 831,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2017	2025	27 949 418,00	4 272 967,00	4 155 555,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Monitoring i aktualizacja Strategii Rozwoju Bydgoszczy	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2025	250 000,00	90 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Obsługa Kompleksu Sportowego Astoria	Urząd Miasta (WES)	2021	2025	13 296 977,00	4 186 171,00	4 206 361,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Ochrona mienia	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2016	2025	4 085 950,00	693 980,00	793 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	Urząd Miasta (WGK)	2015	2031	94 269 665,00	6 754 033,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
1.3.1.16	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej MWIK z dróg publicznych	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2018	2033	241 047 574,00	16 200 000,00	15 135 197,00	15 135 197,00	15 135 197,00	15 135 197,00
1.3.1.18	Organizacja Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego	Urząd Miasta (BP)	2022	2025	860 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego	Urząd Miasta (BZS)	2018	2025	21 767 952,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2024	1 284 194,00	232 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	0,00	0,00
1.3.1.23	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	MOPS	2016	2024	15 566 600,00	2 296 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUK)	2016	2024	4 377 854,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Przewozy komunikacją publiczną	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2013	2031	3 607 038 736,00	229 805 376,00	213 280 738,00	219 160 063,00	224 667 034,00	230 160 654,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 530,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 146,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 952,00
1.3.1.8	59 241 672,00	61 313 577,00	63 391 247,00	63 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 259 707,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 339,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 638 851,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 428 522,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 392 532,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 810,00
1.3.1.15	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	42 434 725,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.17	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	152 416 773,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 060,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 800,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00
1.3.1.25	237 913 117,00	243 768 043,00	256 452 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 207 572,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.26	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2016	2038	408 328 579,00	23 047 507,00	15 980 760,00	16 383 600,00	16 797 240,00	17 222 760,00
1.3.1.27	Remonty infrastruktury tramwajowej	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2017	2025	29 046 944,00	3 606 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wybitne osiągnięcia sportowe	Urząd Miasta (WES)	2022	2024	124 800,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Szkolenie zawodników występujących w najwyższej klasie rozgrywkowej w dyscyplinach: koszykówka, piłka siatkowa, tenis stołowy, piłka nożna kobiet, żużel	Urząd Miasta (WES)	2018	2026	50 179 300,00	7 283 800,00	6 232 700,00	3 530 000,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnych	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2010	2025	12 346 121,00	1 100 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2010	2025	1 943 005,00	465 150,00	232 575,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Ubezpieczenie wiat przystankowych	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2010	2025	180 820,00	4 316,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2024	3 604 289,00	536 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (BKS)	2019	2025	302 989,00	26 753,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Utrzymanie mapy akustycznej	Urząd Miasta (WZR)	2023	2025	200 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Utrzymanie nowopowstających obiektów infrastruktury komunalnej	Urząd Miasta (WIM)	2020	2030	460 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.37	Utrzymanie rowerów towarowych na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	Bydgoskie Centrum Informacji	2020	2024	130 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2027	2033	21 893 508,00	0,00	0,00	0,00	3 127 644,00	3 127 644,00
1.3.1.39	Utrzymanie systemu Park&Ride	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2024	2028	2 890 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00
1.3.1.40	Utrzymanie Urzędu Miasta	UMB WOA	2020	2025	1 087 765,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2026	1 682 140,00	606 862,00	933 846,00	141 432,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów przy SOSW nr 3 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WES)	2021	2024	1 858 401,00	530 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2013	2024	38 519 544,00	2 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2026	6 915 933,00	984 000,00	963 543,00	5 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.26	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	288 564 427,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 006 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 046 500,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 725,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 476,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 500,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 893,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.36	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.1.38	3 127 644,00	3 127 644,00	3 127 644,00	3 127 644,00	3 127 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 893 508,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 140,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 930,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 543,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.45	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	Urząd Miasta (BOK)	2016	2024	92 283 501,00	44 289 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Zakup i montaż mobilnych bramek, kurtyn wodnych i mgiełek zraszających	Urząd Miasta (WZK)	2022	2024	55 302,00	27 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2017	2024	63 854 916,00	6 612 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2019	2025	1 047 500,00	225 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 732 288 510,00	391 440 532,00	290 995 147,00	163 818 891,00	117 142 002,00	29 476 000,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszką 37a na potrzeby przedszkola	Urząd Miasta (WIM)	2021	2025	2 242 340,00	1 140 536,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja budynku Zespołu Szkół nr 29 przy ul. Gałczyńskiego 23 w Bydgoszczy na potrzeby Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem wraz z rozbudową o windę zewnętrzną	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	3 031 035,00	1 691 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Aktywne Górzyskowo - wsparcie aktywnego spędzania czasu w parku rekreacji przy ul. Kossaka na os. Górzyskowo (Program BBO)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	242 213,00	242 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Bezpieczne i jasne przejście między ulicami Karpacką i Beskidzką na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	219 275,00	219 275,00	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	2024	459 382,00	429 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Boisko do gry w bule (pentanque) na os. Wilczak-Jary (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	120 000,00	118 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa 4 energooszczędnych budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy ul. Kaplicznej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2025	10 127 628,00	6 153 285,00	3 829 275,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa basenu rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych nr 30 przy ul. Jesionowej 3a	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2027	12 000 000,00	100 000,00	3 000 000,00	8 900 000,00	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	2024	234 179,00	34 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie kompleksu sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2026	70 200 000,00	20 000 000,00	40 000 000,00	10 000 000,00	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	84 404 818,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych	Urząd Miasta (WIM)	2019	2026	2 088 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2019	2024	10 984 909,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Bydgoszczy	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2023	2024	49 700 000,00	38 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	Urząd Miasta (WGK)	2016	2028	3 826 500,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	525 000,00
1.3.2.16	Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego nad Starym Kanalem (Program BBO)	UMB WIM	2021	2024	1 585 800,00	690 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	44 289 938,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 651,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 612 349,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 500,00
1.3.2	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	1 039 137 572,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 691 920,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 213,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 275,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 247,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 269,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 982 560,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 179,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 200 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 040,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.17	Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO)	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2018	2024	498 629,00	247 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa parkingu przy ul. Szarych Szeregów na os. Kapuściska (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	150 000,00	131 495,00	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	2024	262 498,00	262 498,00	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	2024	130 000,00	26 000,00	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	2024	5 061 023,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa skateparku na os. Kapuściska (Program BBO)	UMB WIM	2022	2024	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	2024	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	2024	500 000,00	471 000,00	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	2024	1 192 296,00	589 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszłolnych	Urząd Miasta (WIM)	2017	2024	25 890 830,00	5 402 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów Zajezdni Tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 w Bydgoszczy - Etap 1	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2026	113 000 000,00	50 000 000,00	51 000 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Bydgoski Program Wsparcia Renowacji Zabytków	Urząd Miasta (BKZ)	2021	2024	2 995 200,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Ciąg pieszo-rowerowy na ul. Geodetów na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2023	2024	269 065,00	269 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Ciepłe mieszkanie	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	8 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Dirt park na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	UMB WIM	2022	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	Urząd Miasta (ZW)	2016	2038	155 951 000,00	9 525 000,00	7 279 000,00	7 169 000,00	7 059 000,00	6 951 000,00
1.3.2.33	Doposażenie budynków użyteczności publicznej w zakresie infrastruktury energetycznej	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	450 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Doposażenie Parku Milenijnego na os. Stary Fordon (Program BBO)	UMB WIM	2021	2024	258 025,00	209 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Dostosowanie obiektu Przychodni Lekarskiej Oplawiec do potrzeb osób niepełnosprawnych na os. Smukała - Oplawiec - Janowo (Program BBO)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	78 578,00	72 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Doświetlenie terenu przy ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody - Czernsko Polskie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	159 353,00	42 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Drogi dla rowerów	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2014	2026	49 522 634,00	4 500 000,00	16 888 468,00	13 820 991,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 725,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 495,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 498,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	471 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 402 704,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 300 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 065,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.32	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	84 248 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 919,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 628,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 703,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 209 459,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.38	Flow Track na os. Wyżyny (Program BBO)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	443 066,00	400 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Integracyjna strefa relaksu dla małego i dużego/zdrowego i niepełnosprawnego na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Inwestycje objęte wsparciem przygotowawczym w ramach Programu zwiększenia efektywności energetycznej budynków i oświetlenia publicznego w Bydgoszczy (BYDGOSZCZ ENERGY)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2028	240 000 000,00	5 000 000,00	37 000 000,00	71 000 000,00	105 000 000,00	22 000 000,00
1.3.2.41	Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2026	5 613 882,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Leśny - Nowoczesny plac zabaw w Parku Bydgoskiego Harcerstwa na os. Leśnym (Program BBO)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	226 616,00	214 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Miasteczko ruchu drogowego " W cieniu drzew" przy SP nr 46 na os. Kapuściska (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	339 000,00	326 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Minibosko do piłki nożnej na os. Wyżyny (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	904 454,00	306 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Modernizacja boiska MDK nr 1 na os. Kapuściska (Program BBO)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	338 000,00	330 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Modernizacja boiska na os. Flisy (Program BBO)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	73 303,00	68 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Modernizacja budynków Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	110 980,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta (WIM)	2019	2025	4 028 701,00	1 870 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz zakupy inwestycyjne - II etap	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	829 936,00	829 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 30 Specjalnych	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Modernizacja dachu budynku E w Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Modernizacja i doposażenie infrastruktury drogowej w celu poprawy bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2022	2024	1 219 989,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)	Urząd Miasta (BKB)	2018	2024	43 216 328,00	25 678 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta (WGK/WIM)	2014	2026	59 807 078,00	1 087 100,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Modernizacja nawierzchni alejek w parku przy ul. Schulza na os. Błonie (Program BBO)	UMB WIM	2021	2024	683 813,00	631 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo - Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Modernizacja placu zabaw na Wyspie Młyńskiej na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	92 002,00	89 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 29 na os. Wilczak-Jary (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	328 495,00	171 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego oraz zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta (BKB)	2022	2024	1 270 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Modernizacja śluz Starego Kanału Bydgoskiego oraz brzegów	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	5 000 000,00	615 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 139,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 616,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 700,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 674,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 450,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 353,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 936,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 678 268,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 100,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 813,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 702,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 916,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 280,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.61	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	Urząd Miasta (WZR)	2011	2027	25 248 396,00	6 954 900,00	2 570 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.62	Ogrodzenie cmentarza ewangelickiego na os. Łęgnowo-Wieś (Program BBO)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	65 530,00	65 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2019	2024	4 136 547,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Parking przy pętli autobusowej na os. Błonie (Program BBO)	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2023	2024	239 883,00	239 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Plac zabaw - Statek Piracki na os. Piaski (Program BBO)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Plac zabaw dla maluchów na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	98 509,00	98 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Plac zabaw i ówczesń dla dzieci i młodzieży na os. Glinki-Rupienica (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	93 697,00	93 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Plac zabaw os. Eskulapa na os. Nowy Fordon (Program BBO)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	300 000,00	299 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Prace ratunkowe dachu i ścian kościoła akademickiego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bydgoszczy	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2025	3 571 430,00	1 571 430,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2024	77 659 197,00	16 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	Miasto Bydgoszcz	2016	2026	174 309 706,00	22 842 000,00	17 000 000,00	12 796 000,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje	Miasto Bydgoszcz	2019	2026	5 420 388,00	1 949 140,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Przebudowa dawnego hotelu pracowniczego na budynek wielorodzinny przy ul. Łukasiewicza 5	Urząd Miasta (WGK/WIM)	2020	2025	506 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Przebudowa i modernizacja budynków MOPS oraz zakupy inwestycyjne	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	968 000,00	301 000,00	357 000,00	310 000,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5	Urząd Miasta (WIM)	2020	2024	5 345 060,00	3 445 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Przebudowa i modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bydgoszczy	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	3 279 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2017	2026	6 838 151,00	1 150 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Przebudowa placu zabaw na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2024	271 030,00	21 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Przebudowa skweru E. Woyniłłowicza na os. Bielawy (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	453 608,00	383 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej wraz z infrastrukturą	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2012	2025	13 482 263,00	1 608 534,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Przebudowa ul. Nakielskiej	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2017	2025	3 086 655,00	1 500 000,00	1 451 059,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 524 900,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 530,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 796,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 509,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 697,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 958,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571 430,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 305 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 638 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 140,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 060,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 603,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 500,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 208 534,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 059,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.82	Przebudowa ul. Wojska Polskiego na wysokości ul. Boya-Żeleńskiego w Bydgoszczy -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2023	2024	3 600 000,00	3 599 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Pumptrack przy ul. B. Głowackiego na os. Bartodzieje (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	384 374,00	384 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Remont konserwatorski elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Nowogrodzkiej 3 w Bydgoszczy	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2025	3 671 430,00	2 500 000,00	1 171 430,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Remont konserwatorski i modernizacja dachu budynku Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2025	3 571 430,00	2 500 000,00	1 071 430,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Rewitalizacja boiska do siatkówki plażowej na os. Piaski (Program BBO)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	97 070,00	97 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży na lewym brzegu rzeki Brdy	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2026	33 334 000,00	200 000,00	20 000 000,00	13 134 000,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży obejmująca przebudowę umocnień, zagospodarowanie terenu nadrzecznego rzeki Brdy z towarzyszącą infrastrukturą	Urząd Miasta (WIM)	2022	2026	35 430 000,00	6 600 000,00	20 730 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Rewitalizacja nabrzeży Kanału Bydgoskiego przy ul. Spacerowej na os. Miedzyń-Prądy (Program BBO)	UMB WIM	2021	2024	341 063,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Rewitalizacja nabrzeży nad Kanałem Bydgoskim na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	213 481,00	213 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Rewitalizacja Parku Centralnego w Bydgoszczy poprzez wykonanie przepływowego zbiornika wodnego z przeznaczeniem na kąpielisko miejskie	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2026	8 888 900,00	100 000,00	5 000 000,00	3 788 900,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Rewitalizacja Parku Chełmińskiego na os. Okole (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	361 026,00	361 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Rewitalizacja Parku Jagiełły na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	480 000,00	465 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Rewitalizacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy (etap II)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2025	2 350 000,00	120 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Rewitalizacja parku nad Starym Kanałem Bydgoskim przy V i VI śluźie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	2 937 000,00	2 642 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Rewitalizacja Placu Kościeleckich	Miasto Bydgoszcz	2017	2024	9 871 320,00	2 719 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Rewitalizacja Placu Wolności	Urząd Miasta (WIM)	2022	2025	11 206 635,00	8 060 000,00	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Rewitalizacja Skweru Alojzego Bukolta na os. Szwederowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2024	349 831,00	322 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2021	2024	38 049 661,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Rewitalizacja ul. Królowej Jadwigi na os. Okole (Program BBO)	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2023	2024	171 822,00	171 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Rewitalizacja ul. P. Skargi na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2022	2024	411 892,00	411 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 840,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 374,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671 430,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571 430,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 070,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 334 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 430 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 481,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 888 900,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 026,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 363,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 948,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 500,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 075 000,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 771,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 822,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 892,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.102	Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą techniczną	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2025	3 571 430,00	1 571 430,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	Urząd Miasta (WIM)	2020	2025	58 608 368,00	29 377 203,00	25 920 053,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Rozbudowa placu zabaw na os. Flisy (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	70 555,00	65 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Rozbudowa Strefy Płatnego Parkowania	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2024	2027	23 830 020,00	21 447 018,00	0,00	0,00	2 383 002,00	0,00
1.3.2.106	Rozbudowa trasy W-Z	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2020	2026	6 484 238,00	1 450 000,00	5 034 238,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie warsztatów kształcenia praktycznego w Zespołach Szkół Zawodowych w Bydgoszczy	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Strefa relaksu dla młodego i starszego na os. Kapuściska (Program BBO)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	250 000,00	245 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Ścianka wspinaczkowa w Parku nad Kanałem Bydgoskim na os. Wilczak-Jary (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	40 000,00	38 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Ścieżka nad Kanałem Bydgoskim (etap II) na os. Flisy (Program BBO)	UMB WIM	2021	2024	80 747,00	80 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Tatrzańska trasa spacerowo-rowerowa w ramach przebiegu Wielkiej Pętli Fordonu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2021	2025	944 794,00	756 000,00	188 794,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Tęczowy integracyjny plac zabaw na os. Górzyskowo (Program BBO)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	242 213,00	242 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Tor sprawnościowy OCR na os. Glinki-Rupienica (Program BBO)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	93 830,00	89 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2026	4 535 035,00	4 535 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Wiatrowy młyn - rekreacja dzięki odnawialnym źródłom energii na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	UMB WIM	2021	2024	128 709,00	128 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Wielka Pętla Fordonu - III etap (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	1 547 000,00	1 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Wielka Pętla Fordonu - IV etap (Program BBO)	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2023	2024	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Wielka Pętla Fordonu - kontynuacja (Program BBO)	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2021	2025	1 547 000,00	1 237 600,00	309 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Wielka Pętla Fordonu – pierwszy etap trasy rekreacyjnej (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2024	1 700 600,00	1 636 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Wybieg dla psów na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	126 079,00	121 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Wybieg dla psów na os. Osowa Góra (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	238 546,00	229 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571 430,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 297 256,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 605,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 830 020,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 484 238,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 300,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 269,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 747,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 794,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 213,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 625,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535 035,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 709,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 000,00
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 000,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 603,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 579,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 046,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.122	Wybieg dla psów w Parku Harcerstwa Bydgoskiego na os. Leśnym (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	148 090,00	49 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Wypuk nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WMG)	2013	2025	148 329 417,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Zagospodarowanie Wyspy Młyńskiej	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	2 122 630,00	1 316 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Zagospodarowanie skweru przy ul. Smukalskiej na os. Piaski (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	73 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Zagospodarowanie terenu nad Kanałem Bydgoskim na os. Miedzyń-Prądy, Flisy i Osowa Góra (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2024	2 069 028,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	Zagospodarowanie terenu nad Starym Kanałem Bydgoskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2024	1 651 196,00	310 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	Zagospodarowanie terenu przy ul. 11 Listopada na os. Leśnym (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2024	287 284,00	256 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2024	649 830,00	49 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	Zagospodarowanie terenu przyszkolnego przy SP nr 20 ul. Kaliska 10 na os. Leśnym (Program BBO)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	226 616,00	226 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.131	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na os. Bartodzieje (Program BBO)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	368 796,00	361 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2024	643 241,00	180 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	Zakup butelkomatu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Urząd Miasta (BKS)	2020	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	Urząd Miasta (WI)	2018	2024	4 785 798,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	Zdrowie i przyroda - wyposażenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie SP nr 35 na os. Miedzyń-Prądy (Program BBO)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	215 628,00	215 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.136	Zjazd linowy (tyrolka) nad Kanałem Bydgoskim na os. Wilczak-Jary (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	30 000,00	28 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.137	Zjeżdźalnie dla dzieci i młodzieży na os. Piaski (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	85 461,00	85 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 507,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 525,00
1.3.2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00
1.3.2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 303,00
1.3.2.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 287,00
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 762,00
1.3.2.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 616,00
1.3.2.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 662,00
1.3.2.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 779,00
1.3.2.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00
1.3.2.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 628,00
1.3.2.136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 269,00
1.3.2.137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 461,00

## Objaśnienia do załącznika nr 1

### Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bydgoszczy na lata 2024-2045

#### Wprowadzenie

Aktualizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bydgoszczy na lata 2024-2045 wynika z ustalenia projektu budżetu Miasta na 2024r. oraz zmian w zakresie realizowanych i planowanych przedsięwzięć bieżących i majątkowych. Zmiany w systemie opodatkowania PIT w sposób istotny ograniczyły wielkość wpływów samorządów z tego źródła, ograniczając tym samym samodzielność jst i ich możliwości rozwojowe a także zdolność kredytową.

W związku z tym dokonano:

- weryfikacji prognozy dochodów z poszczególnych źródeł
- aktualizacji obsługi zadłużenia uwzględniającej zmiany przychodów z kredytów/obligacji planowanych do zaciągnięcia w latach 2024-2025.
- 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 2024-2045 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 2024 przyjęto wielkości zgodne z projektem budżetu Miasta Bydgoszczy na 2024r.

#### 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	2025	2026	2027	2028
inflacja	104,1%	103,1%	102,5%	102,5%
realna dynamika PKB	103,4%	103,1%	103,0%	102,8%
dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	102,8%	102,8%	102,5%	102,6%
stopa bezrobocia rejestrowanego	5,0%	4,9%	4,8%	4,8%

Przy szacowaniu dochodów Miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (poz. 1.1.1) w latach 2025-2029 przyjęto wzrost dochodów uwzględniając przedstawione powyżej dynamiki wskaźników i stały wzrost o 2,5% rocznie.

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 2025-2029r. o wskaźnik inflacji.

W odniesieniu do dochodów bieżących stanowiących jednocześnie wydatki budżetu państwa (poz. 1.1.4) tj. dotacje w latach 2025-2029 przyjęto, że wpływy z tego tytułu będą rosły na poziomie inflacji.

W zakresie dochodów z tytułu podatków lokalnych w latach 2025-2029, 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 2030-2045 założono utrzymanie dochodów z wszystkich źródeł na poziomie 2029r..

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

Planowane wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w 2024r. w wysokości 32.000.000 zł związane są ze zbyciem: 9 nieruchomości niezabudowanych o łącznej powierzchni 25.423 m<sup>2</sup> w kwocie 7.200.300 zł, 12 nieruchomości zabudowanych o łącznej powierzchni 10.322 m<sup>2</sup> w kwocie 14.997.700 zł, 100 lokali mieszkalnych w kwocie 3.500.000 zł, 17 nieruchomości lokalowych w kwocie 4.000.000 zł, 11 nieruchomości w trybie art. 37 ust 2 pkt 6 i art. 209a u.g.n. w kwocie 172.000 zł, 4 lokale użytkowe w kwocie 1.960.000 zł oraz 1 spółdzielcze prawo do lokalu w kwocie 170.000 zł. Ponadto do zbycia przygotowywanych jest 21 nieruchomości o łącznej powierzchni 2,48 ha (szacowane wpływy 17 mln zł), 3 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 0,043 ha (szacowane wpływy 1,4 mln zł) oraz 32 działki i nieruchomości zabudowane o łącznej powierzchni 3,89 ha (szacowane wpływy 23,7 mln zł). Natomiast w latach 2025-2028 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 2024r. 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 789.155 zł, z tego:

- *Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy 724.785 zł w 2024r.,*
  - *Cyberbezpieczny Samorząd 47.870 zł w 2024r.,*
  - *Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego 16.500 zł w 2024r.,*
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- Instytucja pośrednicząca w ogólnej kwocie 3.288.972 zł, z tego w 2024r. 2.988.037 zł i w 2025r. 300.935 zł na *Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027,*
- 3) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych w kwocie 22.710.000 zł w 2024r., z tego:
- *Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem oraz wyposażeniem sportowym przy II Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy 1.450.000 zł,*
  - *Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem oraz wyposażeniem sportowym przy Szkole Podstawowej nr 63 w Bydgoszczy 1.870.000 zł,*
  - *Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem oraz wyposażeniem sportowym przy Zespole Szkół Spożywczych w Bydgoszczy 1.870.000 zł,*
  - *Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem oraz wyposażeniem sportowym przy Szkole Podstawowej nr 65 w Bydgoszczy 1.870.000 zł,*
  - *Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem oraz wyposażeniem sportowym przy Zespole Szkół nr 32 w Bydgoszczy 1.870.000 zł,*
  - *Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem oraz wyposażeniem sportowym przy Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy 1.870.000 zł,*
  - *Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem oraz wyposażeniem sportowym przy Zespole Szkół Elektrycznych w Bydgoszczy 1.870.000 zł,*
  - *Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 35 w Bydgoszczy 1.370.000 zł,*
  - *Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy XI Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy 1.370.000 zł,*
  - *Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół i Placówek nr 1 w Bydgoszczy 1.370.000 zł,*
  - *Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy 1.370.000 zł,*
  - *Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy IX Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy 1.370.000 zł,*
  - *Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 64 w Bydgoszczy 1.370.000 zł,*
  - *Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej nr 56 w Bydgoszczy 1.820.000 zł,*
- 4) dotacje z funduszy celowych, tj. z
- a) Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na:
- *Budowę hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie kompleksu sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163 o dofinansowaniu w kwocie 35.000.000 zł, z tego w 2024r. 8.500.000 zł, w 2025r. 21.500.000 zł i w 2026r. 5.000.000 zł;*
  - *Przebudowę i modernizację sali gimnastycznej Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bydgoszczy o dofinansowaniu w 2024r. w*

- kwocie 220.400 zł,
- b) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na:
- *Adaptację budynku Zespołu Szkół nr 29 przy ul. Gałczyńskiego 23 w Bydgoszczy na potrzeby Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem wraz z rozbudową o windę zewnętrzną w 2024r. w kwocie 165.000 zł,*
  - *Budowę kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego nad Starym Kanąłem (Program BBO) w 2024r w kwocie 548.800 zł;*
- c) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na *Ciepłe mieszkanie* w 2024r. w kwocie 8.418.524 zł,
- 5) 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 349.431.094 zł, z tego w 2024r. 99.997.432 zł, w 2025r. 231.505.082 zł, w 2026r. 16.528.580 zł i w 2027r. 1.400.000 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 dofinansowaniu 24.768.987 zł, w 2024r.,*
  - *Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy o dofinansowaniu 24.562.325 zł w 2024r.,*
  - *Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej o dofinansowaniu 3.037.755 zł w 2024r.,*
  - *Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do zajezdni o łącznym dofinansowaniu 37.075.945 zł, z tego: 11.664.398 zł w 2024r. i 25.411.547 zł w 2025r.,*
  - *Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Jeździeckiej w Bydgoszczy o dofinansowaniu 429.285 zł w 2024r.,*
  - *Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszczy o dofinansowaniu 943.425 zł w 2024r.,*
  - *Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – etap I (GPR) o dofinansowaniu 4.701.493 zł w 2024r.,*
  - *Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy o dofinansowaniu 4.107.114 zł w 2024r.,*
  - *Przebudowa ul. Nad Wisłą w Bydgoszczy o dofinansowaniu 757.770 zł w 2024r.,*
  - *Budowa i modernizacja oświetlenia w ul. Wyszyńskiego w Bydgoszczy o dofinansowaniu 1.262.295 zł w 2024r.,*
  - *Cyberbezpieczny Samorząd o dofinansowaniu 251.317 zł w 2024r.,*
  - *Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych wraz z doposażeniem szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Bydgoszczy o dofinansowaniu 50.000 zł w 2024r.,*
  - *Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, akronim eNeuron o dofinansowaniu 20.000 zł w 2024r.,*
  - *Program zwiększenia efektywności energetycznej budynków i oświetlenia ulicznego w Bydgoszczy (BYDGOSZCZ ENERGY) o łącznym dofinansowaniu 6.948.310 zł, z tego: 3.369.730 zł w 2025r. i 3.578.580 zł w 2026r.,*

- *Przebudowa ronda Jagiellonów w Bydgoszczy o łącznym dofinansowaniu 27.600.000 zł, z tego: 13.250.000 zł w 2025r., 12.950.000 zł w 2026r. i 1.400.000 zł w 2027r.,*
- *Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego 140.250 zł w 2024r.,*
- *Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy o dofinansowaniu 12.500.000 zł w 2024r.,*
- *Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy – pakiet 2 o dofinansowaniu 73.072.394 zł w 2025r.,*
- *Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy– pakiet 3 o dofinansowaniu 116.401.411 zł w 2025r.,*
- *Zakup 3 nowoczesnych, niskopodłogowych tramwajów wraz z wyposażeniem obsługowo, eksploatacyjno-naprawczym o dofinansowaniu 10.801.018 zł w 2024r.,*
- *środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.500.000 zł w 2024r. na zadanie:*  
*Budowa 4 energooszczędnych budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy ul. Kaplicznej w Bydgoszczy,*
- 6) *środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w łącznej kwocie 139.965.000 zł, z tego w 2024r. 1.995.000 zł, w 2025r. 60.016.540 zł i w 2026r. 77.953.460 zł na zadanie:*
  - 1) *Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży obejmująca przebudowę umocnień, zagospodarowanie terenu nadrzecznego rzeki Brdy z towarzyszącą infrastrukturą w kwocie 29.970.000 zł, z tego w 2025r. 8.716.540 zł i w 2026r. 21.253.460 zł,*
  - *Rewitalizacja Placu Wolności w kwocie 4.995.000 zł, z tego w 2024r. 1.995.000 zł i w 2025r. 3.000.000 zł,*
  - *Budowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów Zajezdni Tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 w Bydgoszczy w kwocie 65.000.000 zł, z tego w 2025r. 30.000.000 zł i w 2026r. 35.000.000 zł,*
  - *Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży na lewym brzegu rzeki Brdy w kwocie 30.000.000 zł, z tego w 2025r. 12.900.000 zł i w 2026r. 17.100.000 zł,*
  - *Rewitalizacja Parku Centralnego w Bydgoszczy poprzez wykonanie przepływowego zbiornika wodnego z przeznaczeniem na kąpielisko miejskie w kwocie 8.000.000 zł, z tego w 2025r. 3.400.000 zł i w 2026r. 4.600.000 zł,*
  - *Rewitalizacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy (etap II) w kwocie 2.000.000 zł w 2025r.,*
- *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) w kwocie 14.000.000 zł, z tego w 2024r. 3.340.000 zł i 10.660.000 zł w 2025r., na:*
  - 2) *Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą techniczną w 2025r. w kwocie 3.500.000 zł,*
  - *Prace ratunkowe dachu i ścian kościoła akademickiego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bydgoszczy w 2025r. w kwocie 3.500.000 zł,*
  - *Remont konserwatorski elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Nowogrodzkiej 3 w Bydgoszczy w kwocie 3.500.000 zł, z tego w 2024r. 1.670.000 zł i w 2025r. 1.830.000 zł,*



- *Remont konserwatorski i modernizacja dachu budynku Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 w kwocie 3.500.000 zł, z tego w 2024r. 1.670.000 zł i w 2025r. 1.830.000 zł,*
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 19.100.000 zł w 2024r. na zadanie:  
*Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Bydgoszczy*
- 3) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na *Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy* w kwocie 42.145 zł w 2024r.,
- 4) wpłata z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na:
  - 5) *Budowę hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie kompleksu sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163* w kwocie 14.000.000 zł, z tego w 2024r. 4.500.000 zł, w 2025r. 5.000.000 zł i w 2026r. 4.500.000 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 2025-2029 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 14 do 20 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 2030r. przyjęto stałe kwoty dochodów bieżących i wydatków bieżących na poziomie 2029r. 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.

W najbliższych latach nadwyżka bieżąca kształtować się będzie w wysokości 100-200 mln zł, o ile nie nastąpi istotna poprawa w finansowaniu działalności samorządów. Przyjmując założenia przedstawione powyżej w zakresie dochodów i wydatków bieżących stopniowe odbudowanie nadwyżki bieżącej zbliżonej do poziomu wykonanego w 2019r. przewidziano dopiero w 2028r. (265,1 mln zł) – wariant pesymistyczny.

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców.

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

W roku 2024, 2025 i 2026 kwota wydatków majątkowych wynosi odpowiednio

496.332.982 zł, 698.161.568 zł, 185.515.543 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 2024-2025 (w tabeli poz. 4.1), tj. odpowiednio:

- 235.664.456 zł, w tym na sfinansowanie deficytu 168.115.756 zł,

- 319.374.109 zł, w tym na sfinansowanie deficytu 237.825.410 zł.

W przypadku deficytu 2024r. w wysokości 180.695.724 zł zostanie on sfinansowany nowym kredytem 168.115.756 zł i środkami wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków w wysokości 12.579.968 zł, dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 12.124.223 zł i z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 455.745 zł.

Przy szacowaniu wielkości obsługi zadłużenia przyjęto następujące wartości:

- prognozowaną kwotę długu Miasta na koniec 2023r.

- w 2024r. - WIBOR 1M 5,85%,

- w 2025r. - WIBOR 1M 4,85%,

- w 2026r. - WIBOR 1M 3,85%.

Jednocześnie zaktualizowano kwoty obsługi długu w związku z mniejszym niż planowano nowym zadłużeniem w 2023r..

W latach 2024-2025 spłata długu następować będzie ze środków uzyskanych z nowego zadłużenia. 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 2024r. 6,29%, w 2025r. 6,49% i w 2026r. 7,67%. 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 3,9%.

#### **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 2024 i lata następne, zostały opracowane na podstawie dokumentu obowiązującego w 2023r. Z zestawienia wyłączono zadania, których realizacja zostanie zakończona w roku 2023. W dokumencie uwzględniono wszystkie zadania nowe, których realizacja rozpocznie się w 2024r. oraz zadania kontynuowane dla których dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych, kwoty dofinansowania oraz limitów środków na poszczególne lata.

**1.1.2 wydatki majątkowe**

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

Zadanie rzeczowo zakończone w 2019 roku. W 2024 roku zabezpieczono środki na wypłatę pozostałych odszkodowań za nieruchomości przejęte na potrzeby realizacji tej inwestycji 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 2024 roku zabezpieczono środki na wypłatę pozostałych odszkodowań za nieruchomości przejęte na potrzeby realizacji tej inwestycji 325.501 zł.

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

*Okres realizacji:* 2015-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 180.900.510 zł

2024 rok: 13.168.271 zł

*Źródło finansowania:*

- POiŚ – 77.916.055 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 2023 roku:*

- przeprowadzono konsultacje społeczne,

- opracowano projekt budowlany,
- podpisano umowę o dofinansowanie ze środków UE,
- opracowano projekty wykonawcze, uzyskano decyzję ZRID,
- rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane i podpisano umowę z wykonawcą,
- wypłacono odszkodowania za przejęcie nieruchomości zajętych pod drogi publiczne,
- prowadzono roboty budowlane na całym zakresie objętym projektem,
- zakończono roboty budowlane dla zakresu kwalifikowanego projektu UE (most tramwajowy, torowisko).

*Działania planowane na 2024 rok:*

- kontynuacja i zakończenie pozostałych robót budowlanych (zakres niekwalifikowalny projektu UE) na całym zakresie objętym zadaniem,
- wypłata odszkodowań,
- 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**

Zadanie rzeczowo zakończone w 2021r. W 2024 roku zabezpieczono środki na wypłatę pozostałych odszkodowań za nieruchomości przejęte na potrzeby realizacji tej inwestycji 779.806 zł.

### **Cyberbezpieczny Samorząd**

*Okres realizacji:* 2024-2025

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 400.000 zł

2024 rok: 400.000 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta
- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) - 251.317 zł
- dotacja z BP - 47.870 zł

*Cel, w tym zakres:*

w ramach zadania zostanie zakupiony agregat prądowórczy stanowiący wyposażenie zapasowego punktu przetwarzania danych oraz wymiany urządzeń sieciowych stanowiących rdzeń sieci na urządzenia nowsze i bardziej bezpieczne (Switch core).

*Działania planowane w 2024 roku:*

- zakup agregatu prądowórczego.

### **Program zwiększenia efektywności energetycznej budynków i oświetlenia publicznego w Bydgoszczy (BYDGOSZCZ ENERGY)**

*Okres realizacji:* 2023-2026

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 8.577.500 zł

2024 rok: 3.493.500 zł

2025 rok: 4.620.500 zł

2026 rok: 463.500 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta
- UE Horyzont 2020 – 7.719.750 zł

*Cel, w tym zakres:*

zwiększenie efektywności energetycznej budynków i oświetlenia publicznego.

*Zakres zadania:*

- przygotowanie 59 inwestycji do realizacji rzeczowej obejmującej kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej (w tym oświatowych) na terenie

Bydgoszczy. Zadanie obejmuje opracowanie 35 audytów energetycznych i 35 dokumentacji projektowo-kosztorysowych termomodernizacji dla obiektów wskazanych do realizacji,  
- wymiana oświetlenia na terenie miasta na energooszczędne oświetlenie LED.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- opracowanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowo-kosztorysowych termomodernizacji 15 obiektów wskazanych do realizacji zadania,
- aktualizacja audytu efektywności energetycznej wraz z analizą finansową modernizacji oświetlenia, opracowanie dokumentacji modernizacji oświetlenia na terenie miasta Bydgoszczy,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór partnera prywatnego dla opracowanych dokumentacji projektowych.

*Działania planowane na 2025 rok:*

- opracowanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowo-kosztorysowych termomodernizacji kolejnych 15 obiektów wskazanych do realizacji zadania,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór partnera prywatnego dla opracowanych dokumentacji projektowych.

*Działania planowane na 2026 rok:*

- opracowanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowo-kosztorysowych termomodernizacji pozostałych 5 obiektów wskazanych do realizacji zadania,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór partnera prywatnego dla opracowanych dokumentacji projektowych.

### **Przebudowa ronda Jagiellonów w Bydgoszczy**

*Okres realizacji: 2023 - 2027*

*Łączne nakłady finansowe: 40.137.604 zł*

2024 rok: 1.000.000 zł

2025 rok: 18.000.000 zł

2026 rok: 20.137.604 zł

2027 rok: 882.396 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta,
- FEnIKS – 27.600.000 zł

*Cel, w tym zakres:*

dostosowanie ronda Jagiellonów do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami - poprawa skomunikowania przystanków komunikacji miejskiej z ciągami pieszymi.

*Lokalizacja: rondo Jagiellonów*

*Działania zrealizowane w 2023 roku:*

- opracowano koncepcję programowo – przestrzenną wraz z programem funkcjonalno - użytkowym,
- przeprowadzono konsultacje społeczne.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
- rozpoczęcie prac projektowych.

*Działania na lata następne:*

- wykonanie robót budowlanych.

### **Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do zajezdni**

*Okres realizacji: 2023 - 2025*

*Łączne nakłady finansowe: 76.615.000 zł*

2024 rok: 21.620.000 zł

2025 rok: 54.555.000 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta,
- ZIT RPO – 35.920.016 zł

*Cel, w tym zakres:*

wykonanie przebudowy linii tramwajowej w ciągu ul. Toruńskiej na odcinku długości 0,966 km od alei prezydenta Lecha Kaczyńskiego do ostatniego wyjazdu z zajezdni tramwajowej.

*Lokalizacja:* ul. Toruńska

*Działania zrealizowane w 2023 roku:*

- ogłoszono postępowanie przetargowe w formule „zaprojektuj i wybuduj” na realizację zadania.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z decyzją pozwalającą na rozpoczęcie robót budowlanych,
- rozpoczęcie robót budowlanych.

*Działania planowane na lata następne:*

- zakończenie robót budowlanych wraz z odbiorem końcowym inwestycji.

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

Zadanie rzeczowo zakończone w 2023r, na odcinku od Mostu Bernardyńskiego do ul. Uroczej.

W 2024 roku wykonanie doposażenia tego fragmentu bulwaru w elementy infrastruktury i małej architektury 100.000 zł.

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

*Okres realizacji:* 2014 - 2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 101.738.814 zł

2024 rok: 3.800.000 zł

*Źródło finansowania:*

- POIŚ – 14.720.372 zł,
- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

wykonanie wystawy stałej pn. „Węzły” 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 2023 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,
- opracowano dokumentację dla: przestrzeni tarasu zewnętrznego przy budynku od strony dziedzińca wewnętrznego, systemu informacji i oznakowania zewnętrznego obiektu oraz opracowano koncepcję bezpośredniego otoczenia Młynów Rothera od strony ul. Mennica wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim,
- rozbudowano i dostosowano system CCTV w celu zapewnienia lepszej ochrony i monitoringu,
- opracowano dokumentację dotyczącą wyciszenia pomieszczeń na 2,3,i 4 piętrze Spichrza

Zbożowego,

- opracowano dokumentację dotyczącą dostosowania obiektu pod kątem ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami,
- rozpoczęto opracowywanie kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim adaptacji przestrzeni Spichrza Mącznego,
- wykonano pomieszczenia 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, 4.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- kontynuacja opracowywania kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim adaptacji przestrzeni Spichrza Mącznego,
- wykonanie projektu wykonawczego przestrzeni Spichrza Mącznego i Młyna na podstawie projektu aranżacji i urządzenie przestrzeni,
- zakup i montaż wyposażenia meblowego, sprzętowego i aranżacyjnego przestrzeni Spichrza Mącznego i Młyna.

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

*Okres realizacji:* 2014 – 2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 52.157.406 zł

2024 rok: 850.000 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 – zadanie zakończone w 2023r.
- podzadanie nr 2 - przebudowę ulicy Bydgoskiej wraz z likwidacją kolizji infrastruktury technicznej, w tym okablowania istniejących sieci napowietrznych – zadanie zakończone w 2022r.
- podzadanie nr 3 - rewitalizację obszaru miejskiego Starego Rynku w Fordonie wraz z budową nowych elementów architektury użytkowej – zadanie zakończone w 2022r.
- podzadanie nr 4 – budowa drogi dojazdowej do slipu przy ul. Frycza Modrzewskiego.

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

*Działania planowane na 2024 rok:*

a) podzadanie nr 1:

- końcowe rozliczenie budowy ul. Zakładowej, Filomatów, Frycza Modrzewskiego,

Kapeluszników, Promenada.

b) podzadanie nr 4:

- wyłonienie wykonawcy i wykonanie prac budowlanych.

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

*Okres realizacji:* 2019 - 2024

*Łączne nakłady finansowe:* 8.541.063 zł

2024 rok: 276.423 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. Podstawowy zakres zadania zakończono w 2023r.

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

*Działania planowane na 2024 rok:*

- zawarcie umowy na roboty dodatkowe wynikające z zaleceń Rady ds. Estetyki oraz roboty związane z doposażeniem nabrzeża w elementy infrastruktury,
- zawarcie umowy z wykonawcą i wykonanie doposażenia bulwaru w elementy infrastruktury i małej architektury.

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

*Okres realizacji:* 2020 - 2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 11.914.260 zł

2024 rok: 4.750.280 zł

*Źródło finansowania:*

- EOG - 5.867.306 zł

- dotacja z BP - 1.035.408 zł

- 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,
- wymiana 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 systemem zarządzania energią w budynku.

*Lokalizacja:* ul. 11 Listopada 4

*Działania zrealizowane do końca 2023 roku:*

- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową,
- rozstrzygnięto przetarg i zawarto umowę z wykonawcą na roboty budowlane,
- przekazano teren budowy i rozpoczęto roboty,
- zawarto umowę w zakresie opracowania systemów zarządzania energią w budynku.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- kontynuacja robót budowlanych,
- wdrożenie rozwiązań technicznych i funkcjonalnych systemu zarządzania energią w



budynku,  
- odbiór robót i przekazanie do użytkowania.

### **Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy - pakiet 2**

*Okres realizacji: 2023 - 2025*

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 125.376.839 zł*

2024 rok: 238.962 zł

2025 rok: 124.887.162 zł

*Źródło finansowania:*

- ZIT RPO 2021 - 2027 – 73.072.394 zł

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

zakup taboru tramwajowego tj. 11 niskopodłogowych tramwajów (1 tramwaj krótki i 10 długich) wraz z dwoma kompletami wózków wagonowych i dźwigiem samochodowym.

*Działania zrealizowane w 2023 roku:*

- wykonano dokumentację aplikacyjną,

- uruchomiono zamówienie w ramach opcji na podstawie umowy dostawy.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- działania informacyjno – promocyjne,

*Działania planowane na lata następne:*

- działania informacyjno – promocyjne,

- dostawa i odbiór przedmiotu dostawy,

- wdrożenie i eksploatacja.

### **Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy - pakiet 3**

*Okres realizacji: 2023 - 2025*

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 205.354.170 zł*

2024 rok: 318.916 zł

2025 rok: 204.802.824 zł

*Źródło finansowania:*

- FEnIKS 116.401.411 zł

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

zakup taboru tramwajowego tj. 19 niskopodłogowych tramwajów (1 tramwaj krótki i 18 długich) wraz ze specjalistycznym wyposażeniem obsługowym i pakietem eksploatacyjno – naprawczym przewidzianym w umowie dostawy.

*Działania zrealizowane w 2023 roku:*

- uruchomiono zamówienia w ramach opcji na podstawie umowy dostawy,

- zlecono wykonanie dokumentacji aplikacyjnej.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- wykonanie dokumentacji aplikacyjnej,

- działania informacyjno – promocyjne.

*Działania planowane na lata następne:*

- działania informacyjno – promocyjne,

- dostawa i odbiór przedmiotu dostawy,

- wdrożenie i eksploatacja.

### **Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP**

*Okres realizacji: 2023 - 2027*

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 3.434.373 zł*

2024 rok: 2.988.037 zł

2025 rok: 300.935 zł

*Źródło finansowania:*

- ZIT BydOF - 3.434.373 zł

- budżet Miasta.

*Środki zostaną przeznaczone na :*

realizację Porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszczy jako Instytucji Pośredniczącej zadań związanych z realizacją Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 z przeznaczeniem na dotacje inwestycyjne udzielane beneficjentom ZIT BydOF realizującym wyłonione w ramach naboru projekty inwestycyjne (środki z budżetu państwa na wkład krajowy).

***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 2024r. i lat następnych, zostały opracowane na podstawie obowiązującego obecnie wykazu przedsięwzięć. Z zestawienia wyłączono zadania, których realizacja zostanie zakończona w roku 2023. 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 : 2019-2025

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

2024 rok: 1.140.536 zł

2025 rok: 1.000.000 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

adaptacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku SP nr 37 (dawniej gimnazjum nr 24) 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 2023 roku:*

- uzyskano zgodę administracyjną zezwalającą na prowadzenie robót budowlanych,

- przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- zawarcie umowy z wykonawcą robót budowlanych,

- realizacja rzeczowa robót budowlanych po opuszczeniu budynku tymczasowo zajętego przez VII LO,

*Działania planowane na lata następne:*

- kontynuacja realizacji rzeczowej robót budowlanych,

- odbiór oraz przekazanie do użytkowania.

**Adaptacja budynku Zespołu Szkół nr 29 przy ul. Gałczyńskiego 23 w Bydgoszczy na potrzeby Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem wraz z rozbudową o windę zewnętrzną**

*Okres realizacji:* 2023-2024

*Łączne nakłady finansowe:* 3.031.035 zł

2024 rok: 1.691.920 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta
- PFRON 165.000 zł

*Cel, w tym zakres:*

adaptacja budynku przy ul. Gałczyńskiego 23 na potrzeby Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem polegająca na przebudowie i modernizacji pomieszczeń, instalacji wewnętrznych, budowie przyłączy, rozbudowie o windę zewnętrzną, wykonanie rozsączenia wód opadowych na teren wokół budynku.

*Lokalizacja:* ul. Gałczyńskiego 23

*Działania zrealizowane do 2023 roku:*

- opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową II etapu adaptacji budynku,
- uzyskano pozwolenie na budowę,
- przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane i dokonano wyboru wykonawcy robót,
- przekazano teren budowy i rozpoczęto roboty.

*Działania planowane na 2024 rok:*

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

**Budowa basenu rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych nr 30 przy ul. Jesionowej 3A**

*Okres realizacji:* 2024-2026

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

2024 rok: 100.000 zł

2025 rok: 3.000.000 zł

2026 rok: 8.900.000 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

budowa budynku basenu o funkcji rehabilitacyjnej zawierającego m.in.: niecki basenowe wyposażone w urządzenia do rehabilitacji dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami, zaplecze sanitarno-szatniowe, zaplecze techniczne oraz łącznik z budynkiem szkoły.

*Lokalizacja:* ul. Jesionowa 3A

*Działania planowane na 2024 rok:*

- ustalenie zakresu inwestycji, uzyskanie aktualnych warunków technicznych,
- opracowanie zmienionego projektu budowlanego,
- uzyskanie niezbędnych zgód administracyjnych zezwalających na wykonanie inwestycji.

*Działania planowane na 2025 rok:*

- zakończenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych,
- przekazanie terenu budowy i rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.

*Działania planowane na 2026 rok:*

- kontynuacja robót budowlanych,

- zakończenie i odbiór robót,
- przekazanie do użytkowania.

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

Okres realizacji : 2021-2025

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 10.127.628 zł

2024 rok: 6.153.285 zł

2025 rok: 3.829.275 zł

*Źródło finansowania:*

- RFIL – 3.500.000 zł.,
- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

budowa 4 energooszczędnych budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych obejmujących: schronisko dla kobiet, schronisko dla mężczyzn, noclegownię, budynek administracyjno-techniczny (w tym kuchnia). Pełen zakres zadania możliwy do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Funduszu Dopłat.

*Lokalizacja:* ul. Kapliczna

*Działania zrealizowane do 2023 roku:*

- zakończono opracowanie dokumentacji,
- uzyskano pozwolenie na budowę,
- złożono wnioski o dofinansowanie z Funduszu Dopłat,
- przeprowadzono procedurę przetargową dotyczącą wyboru wykonawcy robót budowlanych,
- przekazano teren budowy.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- kontynuacja robót budowlanych,

*Działania planowane na lata następne:*

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

#### **Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie kompleksu sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163**

Okres realizacji : 2023-2026

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 70.200.000 zł

2024 rok: 20.000.000 zł

2025 rok: 40.000.000 zł

2026 rok: 10.000.000 zł

*Źródło finansowania:*

- FRKF – 35.000.000 zł.,
- Województwo Kujawsko – Pomorskie (dotacja) – 14.000.000 zł
- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

budowa dwukondygnacyjnej hali sportowej o funkcjach hali strzeleckiej spełniającej wymogi organizacji zawodów rangi krajowej, międzynarodowej i światowej oraz hali lekkoatletycznej dla celów treningowych.

*Lokalizacja:* ul. Gdańska 163

*Działania zrealizowane do 2023 roku:*

- uzyskano dofinansowanie z FRKF,
- wykonano aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
- rozpoczęto procedurę przetargową dotyczącą wyboru wykonawcy robót budowlanych.

*Działania planowane na 2024r.*

- przekazanie terenu budowy,
- wykonanie robót rozbiórkowych,
- realizacja robót budowlanych.

*Działania planowane na lata następne:*

- kontynuacja robót,
- zakończenie robót i oddanie do użytkowania.

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

*Okres realizacji:* 2018 - 2026

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 2.088.000 zł

2024 rok: 300.000 zł

2025 rok: 300.000 zł

2026 rok: 300.000 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

- podzadanie 1: przebudowa ścieżki i śmietnika na cmentarzu przy ul. Kcyńskiej,
- podzadanie 2: budowa 3 ścian dwustronnych kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej.

*Lokalizacja:* cmentarze komunalne: ul. Kcyńska i ul. Wiślana.

*Działania zaplanowane na 2024 rok:*

podzadanie 1:

- postępowanie przetargowe na roboty budowlane na cmentarzu przy ul. Kcyńskiej,
- wykonanie robót i oddanie do użytkowania,

podzadanie 2:

- wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy 3 ścian dwustronnych kolumbarium na cmentarzu przy ul. Wiślanej.

*Działania planowane na lata następne:*

podzadanie 2:

- wybór wykonawcy robót
- realizacja zadania oraz oddanie do użytkowania.

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

*Okres realizacji:* 2019 - 2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 10.984.909 zł

2024 rok: 2.500.000 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

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

*Lokalizacja:* ul. Kromera, ul. Opławiec, ul. Szczawnicka, ul. Grzybowa.

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

*Okres realizacji:* 2015 - 2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 84.404.818 zł

2024 rok: 17.500.000 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 w 2023 rok:*

- przebudowano i zmodernizowano chodniki na terenie miasta Bydgoszczy,
- zmodernizowano nawierzchnie w ramach rozszerzeń zakresów odbudowy zadań MWiK,
- zaprojektowano i przebudowano dojazdy drogowe do mostu nad Kanałem Bydgoskim w ciągu ul. Grunwaldzkiej w Bydgoszczy,
- przebudowano nawierzchnię ul. Jagiellońskiej i Grudziądzkiej,
- wybudowano 100 m odcinek drogi dojazdowej 02.KD-D wraz ze skrzyżowaniem z ul. Bohaterów Kragujewca,

*Działania planowane na 2024 rok:*

- kontynuacja prac w zakresie poprawy infrastruktury drogowej na terenie miasta – nakładki,
- przebudowa i modernizacja chodników na terenie miasta Bydgoszczy,
- rozpoczęcie robót dot. przebudowy ul. Bałtyckiej odc./ od ul. Fordońskiej do ul. C. Skłodowskiej, ul. Saperów odc. od ul. Żeglarskiej do ul. Szamarzewskiego, ul. Mińskiej odc. od ul. Flisackiej do ul. Kruszyńskiej, ul. Poznańskiej od ul. Wąskiej do ul. Chwytwo, ul. Opławiec odc. od ul. Biwakowej do ul. Koronowskiej, ul. Podmiejskiej odc. od ul. Kruszyńskiej do ul. Skośnej (przejazd kolejowy).
- budowa ul. Nowy Port wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Marszałka Focha zgodnie z zapisami MPZP „Śródmieście – Obrońców Bydgoszczy” w oparciu o opracowywaną dokumentację przez inwestora.
- zobowiązania miasta związane z dofinansowaniem nowych inwestycji drogowych realizowanych przy współudziale inwestorów zewnętrznych,
- budowa ulicy Paderewskiego, budowa ulicy Drawskiej i Redłowskiej oraz budowa odcinka drogi 147.KDD oraz przebudowa istniejącego odcinka drogi ul. Hallera od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia,
- wymiana pełnej konstrukcji nawierzchni ul. Łęczyckiej wraz z przebudową chodnika i zjazdów po zachodniej stronie ulicy na odcinku od ul. Bocznej do ul. Curie – Skłodowskiej (realizacja robót budowlanych na podstawie dokumentacji opracowanej w 2023r.).

### **Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Bydgoszczy**

*Okres realizacji:* 2023 - 2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 49.700.000 zł

2024 rok: 38.200.000 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta,
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 24.850.000 zł

*Cel, w tym zakres:*

utwardzenie, ujednoczenie funkcjonalno – użytkowe, poprawa dostępności do obiektów użyteczności publicznej, obiektów prowadzących działalność gospodarczą przy drogach gminnych w 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 ul. Hławskiej;
- przebudowę ulic: (etap I) ul. Janowiecka, ul. Kętrzyńska, ul. Ciechocińska, ul. Żeromskiego, ul. Charzykowska (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) oraz (etap II) ul. Kotowicza, ul. Pogodna, ul. Syrokomli, ul. Kromera.

*Lokalizacja:* ww. ulice

*Działania zrealizowane do 2023 rok:*

- podpisano umowy na dofinansowanie,
- ogłoszono postępowanie przetargowe,
- wybrano wykonawców,
- zrealizowano prace: ul. Grodzka, ul. Przy Zamczysku, ul. Jana Kazimierza, ul. Hawska, ul. Janowiecka, ul. Kętrzyńska, ul. Ciechocińska, ul. Żeromskiego, ul. Charzykowska, ul. Szamarzewskiego, ul. Baranowskiego, ul. Piaski, ul. Kotowicza, ul. Kromera.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- realizacja robót budowlanych związanych z budową ulic: Pod Blankami, Przyrzecze, Malczewskiego, Zaułek, Pogodna, Syrokomli, Grodzka,
- zakończenie prac i przekazanie do eksploatacji.

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

Okres realizacji: 2016 – 2028

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

2024 rok: 600.000 zł

2025 – 2027 rok: po 700.000 zł

2028 rok: 525.000 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

Cel w tym zakresie:

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 2024 – 2028:*

- dofinansowanie likwidacji zbiorników bezodpływowych zgodnie z wnioskami ROD.

### **Budowa pomostu rekreacyjno – pieszego nad strugą Flis w Bydgoszczy**

Okres realizacji: 2022 - 2024

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

2024 rok: 26.000 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakresie:*

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

*Lokalizacja:* ul. Mińska/Kanarkowa.

*Działania zrealizowane do 2023 roku:*

- ogłoszono przetarg na wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego,

- dokonano wyboru wykonawcy i rozpoczęto prace projektowe,
- przeprowadzono konsultacje społeczne.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- kontynuacja prac projektowych,
- uzyskanie pozwolenia na budowę,
- po określeniu konstrukcji, oszacowanie wartości prac i pozyskanie środków na budowę kładki w systemie „zaprojektuj i wybuduj”,
- realizacja i zakończenie prac budowlanych.

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

*Okres realizacji: 2020 - 2024*

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 25.890.830 zł*

*2024 rok: 5.402.704 zł*

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

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

- 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 2023 roku:*

- zakończono adaptację sali sportowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 na cele szkoleniowo – konferencyjne, dostosowano do wymagań –p.pož.,
- zakończono dokumentację projektową dotyczącą wykonania remontu konserwatorskiego elewacji zabytkowego budynku VI LO przy ul. Staszica,
- rozpoczęto przebudowę drogi pożarowej wewnętrznej na terenie SP nr 47 przy ul. Czartoryskiego 18,
- zakończono modernizację zewnętrznej instalacji oraz przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z modernizacją wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej oraz wykonaniem robót budowlanych naprawczych w Pałacu Młodzieży,
- rozpoczęto przebudowę wjazdu oraz drogi pożarowej wewnętrznej na terenie SP nr 46 przy ul. Kombatantów 2,
- zakończono roboty modernizacyjne wewnątrz i na zewnątrz budynku SP nr 2 przy ul. Hetmańskiej,
- zakończono modernizację sali sportowej wraz z przynależnymi pomieszczeniami sanitarnymi w MDK nr 2 przy ul. Leszczyńskiego 42,
- zakończono termomodernizację stropodachu Przedszkola nr 70 przy ul. Bielickiej 41,

*Działania planowane na 2024 rok:*

- zakończenie i przekazanie do użytkowania przebudowanej drogi pożarowej wewnętrznej na terenie SP nr 47 przy ul. Czartoryskiego 18,
- zakończenie i przekazanie do użytkowania przebudowy wjazdu oraz drogi pożarowej wewnętrznej na terenie SP nr 46 przy ul. Kombatantów 2,
- wykonanie nawierzchni utwardzonej na terenie szkoły oraz zabezpieczeń p.pož. w budynku ZS nr 8 przy ul. Pijarów.



- pozostałe zadania: na modernizację boisk, dachów, ogrodzeń, toalet, kuchni, sal gimnastycznych, placów zabaw, klatek schodowych, ppoż, monitoringu, instalacji elektrycznych, wodno – kanalizacyjnych, hydrantowych, wentylacyjnych oraz centralnego ogrzewania,
- doposażenie kuchni szkolnych,
- wykonanie drenażu odwodnieniowego części fundamentów budynku szkoły oraz ciężkiej izolacji przeciwwodnej fundamentów i posadzki w podtapianej części piwnic SP nr 10 przy ul. Śląskiej.

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

Okres realizacji : 2023-2026

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 113.000.000 zł

2024 rok: 50.000.000 zł

2025 rok: 51.000.000 zł

2026 rok: 11.300.000 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 ( etap I) 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 zrealizowane w 2023 roku:*

- przeniesiono decyzję pozwolenia na budowę z MZK na Miasto Bydgoszcz,
- przeprowadzono postępowanie przetargowe w przedmiocie wyboru wykonawcy robót budowlanych oraz nadzór inwestorski,
- przekazano teren budowy i rozpoczęto realizację robót w zakresie pierwszej części etapu I.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- kontynuacja robót w zakresie pierwszej części etapu I (niezbędne rozbiórki, budowa budynków dyspozytorni ruchu, stacji transformatorowej, pomieszczeń portierni wraz z przebudową instalacji zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie torowisk wjazdowych na plac postojowy po stronie północno-wschodniej zajezdni),
- przekazanie terenu budowy i rozpoczęcie realizacji robót w zakresie drugiej części etapu I (niezbędne rozbiórki, budowa budynków tokarki podtorowej z wyposażeniem, myjni tramwajów z wyposażeniem technologicznym wraz z przebudową instalacji zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie części robót w budynku hali głównej, a także przebudowa pozostałych sieci i instalacji zewnętrznych oraz torowisk).

*Działania planowane na lata następne rok:*

- zakończenie i przekazanie do użytkowania pierwszej części etapu I,
- kontynuacja robót w zakresie drugiej części etapu I,
- zakończenie i przekazanie do użytkowania drugiej części etapu I.

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

Okres realizacji : 2019-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 5.061.023 zł

2024 rok: 3.000.000 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 2023 roku:*

- przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy prac w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
- wykonano prace projektowe,
- wykonano i oddano do użytku trzy przystanki przy ul. Focha oraz Gdańskiej w rejonie ul. Chodkiewicza,

*Działania planowane na 2024 rok:*

- zrealizowanie robót budowlanych dla kolejnych 4 przystanków - na Placu Praw Kobiet i Placu Wolności.

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

Okres realizacji: 2021-2024

*Łączne nakłady finansowe:* 2.995.200 zł

2024 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.

### **Ciepłe mieszkanie**

Okres realizacji: 2023-2024

*Łączne nakłady finansowe:* 8.500.000 zł

2024 rok: 6.000.000 zł

*Źródło finansowania:*

- WFOŚiGW – 8.500.000 zł.

*Cel, w tym zakres:*

program ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

*Działania planowane w 2024 roku:*

- dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na niskoemisyjne urządzenia grzewcze w lokalach mieszkalnych oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

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

*Okres realizacji:* 2016 - 2038

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 155.951.000 zł

2024 rok: 9.525.000 zł

lata 2025 - 2038: 74.723.000 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.

### **Doposażenie budynków użyteczności publicznej w zakresie infrastruktury energetycznej**

*Okres realizacji:* 2023 - 2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 450.000 zł

2024 rok: 350.000 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

przebudowa układów pomiarowych w celu zmniejszenia mocy umownej oraz zmiany taryf energii elektrycznej na wybranych obiektach miejskich, co w konsekwencji pozwoli na zmniejszenie opłaty stałych dystrybucji energii elektrycznej oraz doposażenie budynków w zakresie infrastruktury energetycznej, a w szczególności zakup 3-5 urządzeń do kompensacji mocy biernej.

### **Drogi dla rowerów**

*Okres realizacji:* 2014 - 2026

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 49.522.634 zł

2024 rok: 4.500.000 zł

2025 rok: 16.888.468 zł

2026 rok: 13.820.991 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 2023 rok:*

a) wykonano drogi dla rowerów w ulicach: Łochowskiej, Wiatrakowej, Fordońskiej (odc. Kapliczna – Park Milenijny), ul. Andersa (odc. Palińskiego – GOPR), ul. Bełzy od ul. Spokojnej do Jaru Czynu Społecznego, Magnuszewskiej, Mickiewicza, Powstańców Wlkp., Hetmańskiej, Mazowieckiej, Śniadeckich.

b) opracowano dokumentacje dot. ulic: Krasińskiego, Markwarta, Sieńki, Moniuszki, Skłodowskiej – Curie, Wojska Polskiego (odc. od Szpitalnej do Chemicznej),

Sułkowskiego (odc. od Kamiennej do Modrzewiowej), Glinki (Dąbrowa – BPPT), ciągu Chemiczna – Kielecka, ciągu Sudecka – Wyzwolenia – Pelplińska, drogi dla rowerów wzdłuż drogi wojewódzkiej odcinek Biwakowa – most na Brdzie.

c) wyłoniono wykonawcę dokumentacji przy ul.: Fordońskiej (odc. Sochaczewska – Ametystowa, wraz z ciągiem wzdłuż Ametystowej i Kasztelańskiej – do połączenia z Andersa), Wojska Polskiego (odc. od Szpitalnej do Chemicznej), Magnuszewskiej (brakujący odcinek przy Bohaterów Kragujewca), Sułkowskiego (odcinek od Kamiennej do Modrzewiowej), Glinki (Dąbrowa – BPPT), ciągu Chemiczna – Kielecka, ciągu Sudecka – Wyzwolenia – Pelplińska, Krasińskiego, Markwarta, Sieńki, Moniuszki, Skłodowskiej – Curie,

*Działania planowane na 2024r.:*

- wyłonienie wykonawcy prac w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz rozpoczęcie prac projektowych na ciągu pieszo – rowerowym wzdłuż ul. Fordońskiej (odc. Sochaczewska – Wiślana),

- rozpoczęcie prac nad kolejnymi dokumentacjami: Powstańców Warszawy, Kolbego (Kormoranów – granica miasta), Pod Skarpą (Zamczysko – granica Miasta), Petersona (odc. ProNatura – zakres rozbudowy drogi ekspresowej S10), Wyzwolenia (odc. Sudecka – Brzegowa),

- wykonanie robót budowlanych wzdłuż drogi wojewódzkiej 244 (odc. Biwakowa – most na Brdzie).

*Działania planowane na lata następne:*

- wykonawstwo robót budowlanych w ciągu ulic: Krasińskiego, Markwarta, Sieńki, Moniuszki, Skłodowskiej – Curie,

- wykonawstwo robót budowlanych w ciągu ulicy Fordońskiej (odc. Wiślana – Ametystowa),

- rozpoczęcie robót w formule „zaprojektuj i wybuduj” w kolejnych lokalizacjach.

### **Inwestycje objęte wsparciem przygotowawczym w ramach Programu zwiększenia efektywności energetycznej budynków i oświetlenia publicznego w Bydgoszczy (BYDGOSZCZ ENERGY)**

*Okres realizacji: 2024 - 2028*

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 240.000.000 zł*

2024 rok: 5.000.000 zł

2025 rok: 37.000.000 zł

2026 rok: 71.000.000 zł

2027 rok: 105.000.000 zł

2028 rok: 22.000.000 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz budowa i modernizacja oświetlenia miejskiego.

### **Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego**

*Okres realizacji: 2023 – 2024*

*Łączne nakłady finansowe: 5.613.882 zł*

2024 rok: 4.000.000 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

środki przeznaczone zostaną na wkład własny Miasta do projektów, które uzyskają

dofinansowanie ze środków zewnętrznych w szczególności na:

- wykonanie retopingu nawierzchni poliuretanowej na stadionie głównym w Kompleksie Sportowym Zawisza przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy,
- modernizację nawierzchni boisk sportowych wykonanych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” – modernizacja nawierzchni boisk sportowych w sześciu lokalizacjach: ZS nr 19 przy ul. Grzymały – Siedleckiego, ZS i Placówek nr 1 przy ul. Stawowej 53, SP nr 37 przy ul. Gdańskiej i ZS nr 16 przy ul. Koronowskiej, SP nr 63 z Oddziałami Sportowymi ul. Goszczyńskiego 3 oraz SP nr 64, ul. Sardynkowa 7,
- zapewnienie dostępności architektonicznej i komunikacyjnej w budynkach MOPS w tym budowę i montaż windy zewnętrznej w budynku dwukondygnacyjnymi MOPS przy ul. Toruńskiej 272,
- montaż wind w DPS „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej 15a,
- montaż winda w DPS „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2.

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

*Okres realizacji:* 2021 - 2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 829.936 zł

2024 rok: 829.936 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

prace projektowe dostosowujące obiekt do potrzeb instytucji i zakupy inwestycyjne (przebudowa holu wejściowego oraz windy towarowej na windę towarowo-osobową, części magazynowo – garażowej).

*Lokalizacja:* ul. Gdańska 20.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- przygotowanie dokumentacji technicznej koniecznej do przygotowania przetargu (konsultacje związane z projektem koncepcyjnym),
- wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej,
- opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych,
- nadzór autorski,
- wyłonienie wykonawcy, rozpoczęcie i zakończenie robót budowlanych,
- zakup wyposażenia holu.

### **Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 30 Specjalnych**

*Okres realizacji:* 2023-2024

*Łączne nakłady finansowe:* 100.000 zł

2024 rok: 50.000 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Lokalizacja:* ul. Jesionowa 3A

*Cel, w tym zakres:*

poprawa warunków użytkowych oraz modernizacja infrastruktury w budynku ZS nr 30 Specjalnych. Zakres prac obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja rzeczowa uzależniona od pozyskania dofinansowania zewnętrznego (PFRON).

*Zadania zrealizowane w 2023r.*

- przygotowano informację o przedmiocie zadania (dokonano wizji lokalnej z dokumentacją fotograficzną, wykonano mapę zasadniczą do celów informacyjnych),
- przeprowadzono postępowanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo -

kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień,  
- zawarto umowy z projektantem.

*Zadania planowane na 2024r.*

- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

### **Modernizacja budynków Muzeum Okręgowego w Bydgoszcy**

*Okres realizacji: 2023-2024*

*Łączne nakłady finansowe: 110.980 zł*

*2024 rok: 37.500 zł*

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Lokalizacja: ul. Grodzka 7-11, Mennica 2 i 4*

*Działania planowane w 2024 roku:*

- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej konserwacji i restauracji czterech ścian obiektu przy ul. Mennica 2,

- realizacja robót w obiekcie przy ul. Mennica 2 i przy ul. Mennica 4 zgodnie z opracowaną w 2023r. dokumentacją projektową.

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

*Okres realizacji: 2019-2025*

*Łączne nakłady finansowe: 4.028.701 zł*

*2024 rok: 1.870.000 zł*

*2025 rok: 200.000 zł*

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

poprawa warunków pracy w zakresie BHP oraz bezpieczeństwa klientów Urzędu Miasta m.in.: modernizacja sygnalizacji pożaru, modernizacja korytarzy przy ul. Jezuickiej 6-14.

*Działania zrealizowane w 2023 roku:*

- przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, rozpoczęto realizację rzeczową podzadania dot. opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz modernizacji instalacji sygnalizacji pożaru w budynkach UMB przy ul. Jezuickiej 4A, 6A, 6-14 oraz Przyrzecze 7-13,

- przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych dot. wymiany instalacji sygnalizacji pożaru wraz z kosztami utylizacji czujek izotopowych w budynku Ratusza przy ul. Jezuickiej 1 oraz rozpoczęto realizację rzeczową podzadania,

- opracowano dokumentację obejmującą pomieszczenia po IPN oraz części technicznej w piwnicach na potrzeby własne UM,

- przygotowano opis przedmiotu zamówienia w zakresie modernizacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku C przy ul. Grudziądzkiej 9-15,

*Działania planowane w 2024 roku:*

- zakończenie robót i oddanie do użytku instalacji sygnalizacji pożaru w budynku Ratusza przy ul. Jezuickiej 1,

- przeprowadzenie postępowania w zakresie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej modernizacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku C na potrzeby UM, wyłonienie wykonawcy prac projektowych, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, uzyskanie pozwoleń, wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, przekazanie terenu budowy, realizacja rzeczowa,

- przeprowadzenie postępowania projektowo – kosztorysowego dotyczącego modernizacji korytarzy przy ul. Jezuickiej 6-14, przeprowadzenie postępowania w zakresie wyboru wykonawcy robót budowlanych, realizacja rzeczowa,

- wykonanie projektu wraz z kosztorysem montażu platformy dźwigowej do transportu osób z niepełnosprawnościami w segmencie A budynku Ratusza,
- przebudowa instalacji wod – kan w budynkach przy ul. Grudziądzkiej 9-15 wraz z modernizacją toalet,
- wykonanie projektu przebudowy instalacji wewnętrznej CO i CW w budynkach UMB przy ul. Jezuickiej 6-14 i ul. Przyrzecze 7-13,
- wykonanie dokumentacji dotyczącej modernizacji budynku D przy ul. Grudziądzkiej 9-15,
- wykonanie dokumentacji modernizacji pomieszczeń w budynku C przy ul. Grudziądzkiej 9-15 (dostosowanie pomieszczeń po IPN do potrzeb UMB).

### **Modernizacja dachu budynku E w Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy**

*Okres realizacji:* 2023-2024

*Łączne nakłady finansowe:* 250.000 zł

2024 rok: 250.000 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

wykonanie modernizacji poszycia połączenia dachowej wraz z wymianą obróbek blacharskich, a także orynowania i rur spustowych.

*Lokalizacja:* ul. Grunwaldzka 298

*Zadania zrealizowane w 2023r.*

- przeprowadzono postępowanie przetargowe w celu wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
- opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.

*Zadania planowane na 2024 rok:*

- uzyskanie decyzji administracyjnych zezwalających na wykonanie robót budowlanych,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego w przedmiocie wyboru wykonawcy robót budowlanych,
- przekazanie terenu budowy, wykonanie robót budowlanych, odbiór i oddanie do użytkowania.

### **Modernizacja i wyposażenie infrastruktury drogowej w celu poprawy bezpieczeństwa**

*Okres realizacji:* 2022 - 2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 1.219.989 zł

2024 rok: 100.000 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

*Działania zrealizowane do 2023 roku:*

- zrealizowano projekt wymiany tablic drogowaskazowych i kierunkowych na terenie miasta,
- opracowano projekt rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania,
- opracowano i wdrożono projekt kordonowego ograniczenia tonażowego w mieście.

*Działania planowane w 2024:*

- budowa bariery sprężystej w pasie drogowym ulicy Armii Krajowej na odcinku między ul. Gdańską i Zamczysko.

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

*Okres realizacji:* 2018-2024

*Łączne nakłady finansowe:* 43.216.328 zł

2024 rok: 25.678.268 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

poprawa funkcjonalności obiektu oraz komfortu widza poprzez przebudowę 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 2023 roku:*

- zweryfikowano zmienioną dokumentację projektową oraz kosztorysy inwestorskie,
- przeprowadzono zamówienie na roboty budowlane oraz zawarto umowę,
- wykonano przełożenie sieci ciepłowniczej będącej w kolizji z przebudową Teatru,
- zawarto umowę o pełnienie nadzoru przez projektanta,
- przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty.

*Działania planowane na rok 2024:*

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

### **Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości**

*Okres realizacji:* 2014 - 2025

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 59.807.078 zł

2024 rok: 1.087.100 zł

2025 rok: 2.000.000 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

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

- modernizację pustostanów,
- podniesienie standardu technicznego zamieszkałych budynków i lokali,
- przebudowę i modernizację budynków.

Zadania związane z termomodernizacją i zmianą źródeł ogrzewania od 2024r. przeniesiono do przedsięwzięcia pn. ”Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu – wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne”.

*Lokalizacja:* zasób komunalny Miasta

*Działania zrealizowane w 2023 roku:*

- zmodernizowano 8 lokali do zasiedlenia,
- wyposażono 52 lokale w ogrzewanie gazowe w budynkach gminnych,
- wykonano roboty elewacyjne i termomodernizacyjne w 3 budynkach oraz na 1 budynku wykonano remont dachu wraz z dociepleniem stropodachu,
- podłączono jeden budynek do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wyposażeniem w instalacje co. i c.w.u.,
- 2 budynki z 11 lokalami mieszkalnymi oraz 1 budynek z 3 lokalami mieszkalnymi podłączono do sieci gazowej i wyposażono w instalację gazową,
- opracowano projekty budowlane obejmujące m.in. roboty budowlane, termomodernizację, wyposażenie lokali w ogrzewanie gazowe.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- modernizację około 12 lokali do zasiedlenia.,
- podniesienie standardu technicznego min. 1 lokalu mieszkalnego.



*Działania planowane na lata następne:*

- kontynuacja realizowanych zadań.

### **Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo – Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie**

Okres realizacji : 2022-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 1.460.000 zł

2024 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 w 2023 roku:*

- przeprowadzono procedurę przetargową w przedmiocie wyboru wykonawcy robót budowlanych w zakresie instalacji wentylacji w kuchni,
- wybór wykonawcy robót budowlanych,
- przekazano teren budowy i rozpoczęto roboty.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- wykonanie robót budowlanych dotyczących wykonania instalacji wentylacji,
- zakończenie robót i oddanie 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:* 1.270.000 zł

2024 rok: 1.000.000 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 (budynek Teatru po modernizacji)

*Działania zrealizowane 2023 rok:*

- zakup wyposażenia (sprzętu nagłośnieniowego, multimedialnego i oświetleniowego) dla zmodernizowanego Teatru Polskiego.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- zakup wyposażenia scenicznego: urządzeń oświetlenia sceny, systemu nagłośnienia monitorowego oraz strefowego sceny 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

2024 rok: 615.280 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.
- podzadanie nr 3 – odbudowa ścieżki mineralnej wzdłuż prawego brzegu Starego Kanału Bydgoskiego w Bydgoszczy pomiędzy śluzami nr IV i V.

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

*Działania zrealizowane w 2023 roku:*

a) podzadanie nr 1:

- wykonano roboty budowlane w zakresie odbudowy umocnień brzegowych Starego Kanału Bydgoskiego pomiędzy śluzami nr IV i V na prawym brzegu, odbiór robót i przekazanie do użytkowania,

b) podzadanie nr 2:

- złożono wniosek aplikacyjny w zakresie dofinansowania z MKiDN odtworzenia wrót śluz Starego Kanału Bydgoskiego: nr IV przy ul. Wrocławskiej, nr V przy ul. Czarna Droga, nr VI przy ul. Bronikowskiego,

- przyznano dofinansowanie w zakresie odtworzenia wrót śluzy nr VI,

- wykonano roboty budowlane w zakresie remontu konserwatorskiego polegającego na odtworzeniu wrót śluz Starego Kanału Bydgoskiego: nr IV przy ul. Wrocławskiej, nr V przy ul. Czarna Droga, nr VI przy ul. Bronikowskiego, odbiór robót i przekazanie do użytkowania,

- rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia iluminacyjnego śluzy nr IV przy ul. Wrocławskiej.

*Działania planowane na 2024 rok:*

a) podzadanie nr 1:

- odbudowa umocnień brzegowych Starego Kanału Bydgoskiego pomiędzy śluzami nr IV i V na lewym brzegu.

b) podzadanie nr 2:

- kontynuacja opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia iluminacyjnego śluzy nr IV przy ul. Wrocławskiej oraz uzyskanie decyzji administracyjnych,

- realizacja robót, odbiór i przekazanie do użytkowania.

c) podzadanie nr 3:

- postępowanie przetargowe w przedmiocie wyboru wykonawcy robót budowlanych w zakresie ścieżki mineralnej wzdłuż prawego brzegu Starego Kanału Bydgoskiego pomiędzy śluzami nr IV i V.

- realizacja robót, odbiór i przekazanie do użytkowania.

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

*Okres realizacji:* 2011 - 2027

*Łączne nakłady i limity w poszczególnych latach:* 25.248.396 zł

2024 rok: 6.954.900 zł

2025 rok: 2.570.000 zł

2026 rok: 2.000.000 zł

2027 rok: 2.000.000 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 2023 rok:*

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

*Działania planowane na 2024 - 2027 rok:*

a) dofinansowanie wymiany ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne zgodnie z wnioskami mieszkańców (zasób prywatnych),

b) w miejskim zasobie komunalnym m.in.:

- wyposażenie 35 lokali w ogrzewanie gazowe,

- podłączenie 6 lokali do miejskiej sieci ciepłej wraz z wyposażeniem budynków w instalacje c.o. i c.w.u.,

- termomodernizacja 111 lokali (docieplenie przegród budowlanych i wymiana stolarki otworowej),

- podłączenie 3 lokali do sieci gazowej i wyposażenie w instalację gazową,

- likwidacja pieców węglowych i przyłączenie do sieci ciepłowniczej w budynkach komunalnych przy ul. Chodkiewicza 75 i ul. Kanałowej 2.

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

Okres realizacji : 2019-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 4.136.547 zł

2024 rok: 3.250.000 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

opracowanie dokumentacji pozwalającej na racjonalną rozbudowę sieci tramwajowej w Bydgoszczy.

Lokalizacja: ul. Wyszyńskiego, Chodkiewicza, Artyleryjska, Chocimska, Solskiego, Piękna, Szubińska, Kruszwicka.

*Działania zrealizowane do końca 2023 roku:*

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

- zakończono prace nad dokumentacją studialną,

- przeprowadzono konsultacje społeczne,

- przeprowadzono 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 (w trakcie projektowania).

*Działania planowane na 2024 rok:*

- prace przy dokumentacji projektowej dla pierwszych odcinków nowych linii tramwajowych (Solskiego, las Gdański), uzyskanie decyzji ZRID, rozliczenie umów za opracowanie dokumentacji.

### **Prace ratunkowe dachu i ścian kościoła akademickiego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bydgoszczy**

*Okres realizacji:* 2024 – 2025

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 3.571.430 zł*

2024 rok: 1.571.430 zł

2025 rok: 2.000.000 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta

- Rządowy Program Odbudowy Zabytków - 3.500.000 zł /wstępna promesa dofinansowania inwestycji/

*Cel, w tym zakres:*

prace budowlane polegające na: wzmocnieniu ceglanych elementów architektonicznych i całej elewacji kościoła, wymianie pokrycia dachowego z naprawą więźby dachowej, wzmocnieniu ścianek przy dachach i wieży, wykonaniu rekonstrukcji zniszczonych i uszkodzonych elementów zdobień, wykonanie nowego pokrycia wieży kościoła. Zakres rzeczowy zadania zostanie podzielony na dwa etapy podlegające odbiorowi technicznemu.

*Lokalizacja:* kościół przy ul. Gdańskiej 2

*Działania planowane na 2024 rok:*

- wybór wykonawcy robót budowlanych,

- przekazanie terenu budowy,

- realizacja robót budowlanych w zakresie pierwszego etapu zadania.

*Działania planowane na 2025 rok:*

- realizacja robót budowlanych w zakresie drugiego etapu zadania,

- odbiór robót budowlanych w zakresie drugiego etapu zadania.

### **Program Bydgoski Budżet Obywatelski**

Okres realizacji 2013 – 2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 77.659.197 zł*

2024 rok: 16.305.000 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

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

### **Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy**

*Okres realizacji: 2016 - 2026*

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 174.309.706 zł*

2024 rok: 22.842.000 zł

2025 rok: 17.000.000 zł

2026 rok: 12.796.000 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

poprawa obsługi komunikacyjnej i komfortu życia mieszkańców nieruchomości zlokalizowanych przy ulicach gminnych gruntowych na terenie 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 I i II edycji programu (w każdej edycji wyodrębniono po 16 ulic).

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 2023 rok:*

a) program utwardzania ulic gruntowych:

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

objętych I edycją programu,

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

- wystąpiono do gestorów sieci o informację o stanie infrastruktury i planach inwestycyjnych, celem ustalenia możliwych terminów robót drogowych,

- zakończono budowę ul. Legnickiej – odcinek od zakresu realizowanego w ramach 25/75 do ul. Spacerowej,

- zakończono i rozliczono budowę ul. Smukalskiej.

b) program utwardzania ulic gruntowych II edycją:

- zakończono i rozliczono budowę uli w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla ulic objętych II edycją programu: Odrzańskiej, Sowiej, Strusiej, Wycieczkowej, Wejherowskiej, Platynowej, Przyłubskiej, Rajdowej,

- rozpoczęto prace w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla ulic: Bortnowskiego – od ul. Wyzwolenia do Dorodnej, Koguciej,

- uruchomiono procedury przetargowe na wykonawstwo w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla ul. : Gradowej i Gościeradzkiej.

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, Tranowej, Przemyskiej oraz rozpoczęto budowę ul. Trägerów.

d) stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych – płyty ażurowe – wykonano ul. Gołębią (od Żwirki i Wigury) Sępią, Mewią, Kotwicową, Indyczą, Pokładowa i Wodną.

*Działania planowane na 2024 rok:*

a) program utwardzania ulic gruntowych:

- uruchomienie procedur przetargowych na wykonawstwo w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla ulic objętych II edycją programu : Podhalańska, Krynicka, Kudowska,

- uruchomienie procedur przetargowych na wykonawstwo dokumentacji projektowej dla ul. Pszczelnej,

- wykonanie prac na ul. Gościeradzkiej, Gradowej, Bortnowskiego, Koguciej, Krzywej i Maciejowickiej,

- wypłata odszkodowań.

b) Program Inicjatyw Lokalnych 25/75:

- budowa kolejnych ulic we współpracy z mieszkańcami: ul. Trägerów (kontynuacja budowy), Podnóże, Maciejowicka z fragmentami ulic przyległych, Strzegowska, Porzeczkowa, Rzeszowska, Potulicka, fragment ul. Siewnej.

d) ułożenie płyt ażurowych : ul. Gołębia (od ul. Żwirki i Wigury), Sępia, Mewia, Kotwicowa, Indycza, Pokładowa, Wodna.

*Działania planowane na lata następne:*

a) program utwardzania ulic gruntowych:

- realizacja robót budowlanych na ul. Podleśnej i Pszczelnej,

c) Program Inicjatyw Lokalnych 25/75 – budowa kolejnych ulic we współpracy z mieszkańcami: Malinowa, sięgacz ul. Sztumskiej, fragment ul. Zielonogórskiej, ul. Jesiotrowa.

d) ułożenie płyt ażurowych w kolejnych lokalizacjach.

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

Okres realizacji : 2019-2026

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 5.420.388 zł*

2024 rok: 1.949.140 zł

2025 rok: 800.000 zł

2026 rok: 500.000 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

zaplanowane środki przeznaczone zostaną na projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje m.in. na:

*Działania planowane na 2024 rok:*

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania terenu w Parku Centralnym,

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zmiany sposobu użytkowania oraz przebudowy i termomodernizacji budynku przy ul. Polanka 9, na budynek internatu dla uczniów XI LO,

- zakończenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej adaptacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Wiślanej 27 z przeznaczeniem dla Straży Miejskiej,

- przeprowadzenie postępowania przetargowego i zlecenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dostosowania budynku szkoły przy ul. Gawędy 5 do funkcji Centrum Kultury Fordon,

- przeprowadzenie postępowania przetargowego i zlecenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynku sportowo – treningowego dla potrzeb kajakarstwa i wioślarstwa przy SP nr 47 przy ul. Adama Czartoryskiego 18,

- zlecenie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania Placu Teatralnego,

- budowa 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),

- opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji schodów w parku gen. Jana Henryka Dąbrowskiego,

- opracowanie dokumentacji dotyczącej termomodernizacji budynku BZPOW przy ul. Stolarskiej.

*Działania planowane na lata następne:*

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dostosowania budynku szkoły przy ul. Gawędy 5 do funkcji Centrum Kultury Fordon (kontynuacja),

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania Placu Teatralnego (kontynuacja),

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynku sportowo – treningowego dla potrzeb kajakarstwa i wioślarstwa przy SP nr 47 ul. Adama Czartoryskiego 18 (kontynuacja).

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

*Okres realizacji: 2021-2024*

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 506.000 zł*

2024 rok: 500.000 zł

*Źródło finansowania:*

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

*Cel, w tym zakres:*

opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczące przebudowy budynku

wielorodzinnego na 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. Realizacja rzeczowa zadania uzależniona jest od uregulowania spraw własnościowych i przyznania dofinansowania.

*Działania zrealizowane do 2023 roku:*

- aktualizacja kosztorysów inwestorskich,
- wykonanie wycinki krzewów,
- udrożnienie kanalizacji deszczowej,
- uregulowanie spraw własnościowych.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
- złożenie wniosku o dofinansowanie z Funduszu Dopłat.

### **Przebudowa i modernizacja budynków MOPS oraz zakupy inwestycyjne**

*Okres realizacji:* 2024 – 2026

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 968.000 zł

2024 rok: 301.000 zł

2025 rok: 357.000 zł

2026 rok: 310.000 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta

*Środki zostaną przeznaczone na:*

zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla MOPS w celu modernizacji infrastruktury informatycznej oraz realizacji prawnego obowiązku uruchomienia nowej komunikacji e-doręczeń czyli rejestrowanych doręczeń elektronicznych od 1 stycznia 2024r.

*Lokalizacja:* budynki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy(ul. Ogrodowa 9, Toruńska 272, Czerkaska 22, Porazińskiej 9 i Kapuściska 10).

*Działania planowane na 2024 rok:*

- wymiana 80 komputerów, zakup licencji oraz programu antywirusowego z centralną konsolą.

*Działania planowane na 2025 rok:*

- wymiana 66 komputerów, zakup licencji, wymiana wszystkich przełączników na wspierające 802.1x wraz z remontem szaf rack na ul. Toruńskiej i Ogrodowej.

*Działania planowane na 2026 rok:*

- wymiana 90 komputerów wraz z oprogramowaniem oraz zakup licencji.

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

*Okres realizacji:* 2020-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 5.345.060 zł

2024 rok: 3.445.060 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 2023 roku:*

- uzyskano decyzję administracyjną na prowadzenie robót budowlanych dotyczących podziału i przebudowy budynku,
- przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane związane z podziałem i przebudową budynku,
- zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych i przekazano teren budowy,
- rozpoczęto roboty budowlane,
- przeprowadzono zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dachu,

*Działania planowane na 2024 rok:*

- kontynuacja robót budowlanych,
- odbiór robót i zakończenie realizacji rzeczowej zadania obejmującego podział i przebudowę budynku,
- doposażenie dwóch nowych placówek w meble, sprzęt AGD i RTV oraz pościel i koce.

### **Przebudowa i modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Bydgoszczy**

*Okres realizacji: 2023 - 2024*

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 3.279.000 zł*

2024 rok: 1.850.000 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta
- FRKF 820.400 zł

*Lokalizacja: ul. Konarskiego 4*

*Cel, w tym zakres:*

przebudowa konstrukcji dachu, wymiana stropów, schodów i posadzek na gruncie, termomodernizacja ścian fundamentowych i nadziemna oraz wymianę i budowę instalacji sanitarnej i elektrycznej.

*Działania zrealizowane w 2023 roku:*

- przygotowano dokumenty formalno- prawne,
- przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych,
- zawarto umowę z wykonawcą i przekazano teren robót, rozpoczęto realizację rzeczową zadania.

*Działania planowane na 2024 rok:*

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

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

*Okres realizacji: 2017 – 2025*

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 6.838.151 zł*

2024 rok: 1.150.000 zł

2025 rok: 850.000 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

modernizacja obiektów inżynierskich na terenie Bydgoszczy.

*Lokalizacja: ul. Szubińska, Most Pomorski.*

*Działania zrealizowane w 2023 rok:*

- zakończono prace projektowe związane przystosowaniem obiektu do osób z niepełnosprawnościami (mosty północne wzdłuż ul. Focha),



- zakończono prace związane z przebudową kładki „Krakowska” nad rzeką Brdą,
- podpisano umowy na realizację prac projektowych na przebudowę mostu w ciągu ul. Biwakowej, modernizacji wiaduktu drogowego nad ul. Brzechwy w ciągu ul. Dworzec, budowę nowego mostu w rejonie toru regatowego ciągu ul. Toruńskiej.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- wykonanie dokumentacji wykonawczej i wykonanie prac na wiadukcie drogowym nad czynnymi torami kolejowymi PKP oraz bocznicą w ciągu ul. Szubińskiej,
- wykonanie dokumentacji projektowej dotyczący budowy nowego Mostu Pomorskiego,
- zakończenie prac projektowych dla mostów na ul. Focha, Brzechwy, przy torze regatowym, Biwakowej oraz uzyskanie pozwoleń formalno – prawnych.

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

Okres realizacji : 2018-2025

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 13.482.263 zł

2024 rok: 1.608.534 zł

2025 rok: 11.600.000 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

zapewnienie obsługi komunikacyjnej nowej siedziby Akademii Muzycznej.

Działania zrealizowane do końca 2023 roku:

- wykonano prace nad koncepcją układu drogowego, przeprowadzono konsultacje społeczne,
- opracowano projekt budowlany na budowę ul. Nowomazowieckiej, przeprowadzono konsultacje społeczne,
- opracowano koncepcję programowo – przestrzenną i PFU,
- wykonano badania sozotechniczne gruntu w związku z ujawnionym skażeniem terenu,
- rozpoczęto opracowanie projektu remediacji gruntu.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- wyłonienie wykonawcy prac w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
- rozpoczęcie prac nad projektem budowlanym i wykonawczym,
- uzyskanie decyzji ZRID na układ drogowy w rejonie nowej siedziby Akademii Muzycznej.

*Działania planowane na lata następne:*

- budowa układu drogowego w rejonie nowej siedziby Akademii Muzycznej, odbiór, oddanie do użytkowania,
- budowa ul. Nowomazowieckiej, odbiór, oddanie do użytkowania.

### **Przebudowa ul. Nakielskiej**

Okres realizacji: 2017-2025

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 3.086.655 zł

2024 rok: 1.500.000 zł

2025 rok: 1.451.059 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

opracowanie dokumentacji projektowej mającej na celu poprawę obsługi komunikacyjnej dzielnic zachodnich miasta (Miedzyń, Prądy) z centrum miasta, a także poprawę dostępności miasta do drogi ekspresowej S5 (Węzeł Bydgoszcz Miedzyń), poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, usprawnienie funkcjonowania transportu publicznego

poprzez budowę buspasów obejmujące przebudowę jezdni, budowę chodników, ścieżek rowerowych, zatoki przystanków autobusowych – Etap I (Nasypowa – Lisia), Etap II (Nasypowa – Rondo Grunwaldzkie).

*Lokalizacja:* ul. Nakielska

*Działania zrealizowane do końca 2023 roku:*

- przygotowano koncepcję projektową, którą poddano konsultacjom społecznym dla odcinków od wiaduktu do ronda Grunwaldzkiego,
- trwały prace nad koncepcją odwodnienia prowadzone przez MWiK,
- koordynowano prace projektowe z PKP PLK w obszarze wiaduktu kolejowego – oczekiwanie na uwzględnienie w rozwiązaniach projektowych ze strony PKP PLK rozbudowy ul. Nakielskiej,
- przygotowywano raport oddziaływania inwestycji na środowisko, złożono wnioski o wydanie decyzji środowiskowej, uzyskano decyzję środowiskową,
- zakończono prace nad koncepcją programowo – przestrzenną (KPP) wraz z programem funkcjonalno - użytkowym (PFU),
- przeprowadzono procedurę projektową na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej dla pierwszego etapu.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- rozpoczęcie prac projektowych.

*Działania planowane na 2025 rok:*

- wykonanie projektów budowlanych, wykonawczych, uzyskanie ZRID,
- wypłata odszkodowań za przejście nieruchomości zajętej pod drogi publiczne.

### **Przebudowa ul. Wojska Polskiego na wysokości ul. Boya – Żeleńskiego w Bydgoszczy**

Okres realizacji : 2023-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 3.600.000 zł

2024 rok: 3.599.840 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

dostosowanie układu drogowego na ul. Wojska Polskiego przy ul. Boya – Żeleńskiego do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami. W ramach zadania zostanie zlikwidowana kładka, a jej miejsce zastąpi naziemne przejście dla pieszych i rowerzystów.

*Lokalizacja:* ul. Wojska Polskiego

*Działania zrealizowane do końca 2023 roku:*

- opracowano koncepcję programowo – przestrzenną wraz z programem funkcjonalno – użytkowym,
- przeprowadzono konsultacje społeczne,
- przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- realizacja robót budowlanych,
- zakończenie i oddanie do eksploatacji rozbudowanej infrastruktury drogowej.

### **Remont konserwatorski elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Nowogrodzkiej 3 w Bydgoszczy**

Okres realizacji: 2024 – 2025

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 3.671.430 zł

2024 rok: 2.500.000 zł

2025 rok: 1.171.430 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta
- Rządowy Program Odbudowy Zabytków - 3.500.000 zł /wstępna promesa dofinansowania inwestycji/

*Cel, w tym zakres:*

wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji i wymiana pokrycia dachowego w budynku III Liceum Ogólnokształcącego

*Lokalizacja:* ul. Nowogrodzka 3

*Działania planowane na 2024 rok:*

- opracowania dokumentacji projektowej,
- uzyskanie stosownych uzgodnień i decyzji administracyjnych pozwalających na budowę,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- zawarcie umowy na roboty budowlane, przekazanie terenu budowy, rozpoczęcie robót.

*Działania planowane na 2025 rok:*

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

### **Remont konserwatorski i modernizacja dachu budynku Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5**

*Okres realizacji:* 2024 – 2025

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 3.571.430 zł

2024 rok: 2.500.000 zł

2025 rok: 1.071.430 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta
- Rządowy Program Odbudowy Zabytków - 3.500.000 zł /wstępna promesa dofinansowania inwestycji/

*Cel, w tym zakres:*

wykonanie remontu konserwatorskiego i wymiana pokrycia dachowego wraz z elementami uzupełniającymi (m.in. loggie) w budynku BZPOW.

*Lokalizacja:* ul. Traugutta 5

*Działania planowane na 2024 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- zawarcie umowy na roboty budowlane, przekazanie terenu budowy, rozpoczęcie robót.

*Działania planowane na 2025 rok:*

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

### **Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży na lewym brzegu rzeki Brdy**

*Okres realizacji:* 2024 – 2026

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 33.334.000 zł

2024 rok: 200.000 zł

2025 rok: 20.000.000 zł

2026 rok: 13.134.000 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta
- Rządowy Fundusz Polski Ład - 30.000.000 zł /wstępna promesa dofinansowania inwestycji/

*Cel, w tym zakres:*

rewitalizacja terenów nadrzecznych rzeki Brdy w zakres której wchodzi przebudowa istniejących umocnień nabrzeży (z zależności od ich stanu technicznego, w tym w zakresie ochrony terenu przed zalewaniem), zagospodarowanie terenu bulwaru na lewym brzegu

rzeki Brdy na odcinku od ulicy Żabiej do okolic mostu Kazimierza Wielkiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

*Lokalizacja:* lewy brzeg rzeki Brdy na odcinku od ulicy Żabiej do mostu Kazimierza Wielkiego

*Działania planowane na 2024 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
- zawarcie umowy z wykonawcą, rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

*Działania planowane na 2025 rok:*

- zakończenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie stosownych uzgodnień i decyzji administracyjnych pozwalających na budowę,
- przekazanie terenu budowy,
- realizacja robót budowlanych w zakresie etapu I.

*Działania planowane na 2026 rok:*

- odbiór robót, przekazanie do użytkowania zakresu etapu I,
- realizacja robót budowlanych w zakresie etapu II,
- kontynuacja robót budowlanych w zakresie etapu II,
- odbiór i przekazanie do użytkowania zakresu etapu II.

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

Okres realizacji : 2022-2026

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 35.430.000 zł

2024 rok: 6.600.000 zł

2025 rok: 20.730.000 zł

2026 rok: 8.100.000 zł

*Źródło finansowania:*

- RFPL – 29.970.000 zł,
- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

inwestycja obejmuje rewitalizację terenów nadrzecznych rzeki Brdy tj.: wykonanie nowych oraz modernizacja istniejących umocnień nabrzeży, zagospodarowanie terenu bulwaru na lewym brzegu rzeki Brdy na odcinku od ulicy Krakowskiej do Łużyckiej oraz wyspy Św. Barbary wraz z towarzyszącą infrastrukturą

*Lokalizacja:*

etap I – od ulicy Krakowskiej do Łużyckiej oraz wyspa Św. Barbary.

etap II – od ulicy Łużyckiej do Żabiej.

*Działania zrealizowane do 2023 rok:*

- przeprowadzono ponownej procedury wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
- wybrano wykonawcę,
- rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

*Działania planowane na 2024 rok:*

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

*Działania planowane na lata następne:*

- zakończenie robót budowlanych, odbiór i oddanie do użytkowania (etap I),
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, uzyskanie stosownych uzgodnień i decyzji administracyjnych pozwalających na budowę poszczególnych odcinków bulwarów

(etap II),

- przekazanie terenu budowy oraz rozpoczęcie realizacji robót budowlanych (etap II),
- zakończenie robót budowlanych oraz przekazanie do użytkowania.

### **Rewitalizacja Parku Centralnego w Bydgoszczy poprzez wykonanie przepływowego zbiornika wodnego z przeznaczeniem na kąpielisko miejskie**

*Okres realizacji:* 2024 – 2026

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 8.888.900 zł

2024 rok: 100.000 zł

2025 rok: 5.000.000 zł

2026 rok: 3.788.900 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta

- Rządowy Fundusz Polski Ład - 8.000.000 zł /wstępna promesa dofinansowania inwestycji/

*Cel, w tym zakres:*

wykonanie zbiornika przepływowego o pow. ok. 3000 m kw. wraz z kanałem doprowadzającym i odprowadzającym wodę z rzeki Brdy z przeznaczeniem na kąpielisko miejskie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym m.in. plaża trawiasta ze strefą rekreacyjną, układ komunikacyjny wraz z odwodnieniem, zaplecze socjalno-gospodarcze, elementy użytkowe kąpieliska, np. prysznice, przebieralnie, obiekty dla ratowników, elementy małej architektury, oświetlenie, monitoring, zieleń.

*Lokalizacja:* Park Centralny na prawym brzegu rzeki Brdy, ul. Toruńska

*Działania planowane na 2024 rok:*

- przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych,
- zawarcie umowy z wykonawcą, przekazanie terenu budowy, rozpoczęcie robót przygotowawczych.

*Działania planowane na 2025 rok:*

- realizacja robót budowlanych w zakresie etapu I,
- odbiór robót, przekazanie do użytkowania zakresu etapu I,
- realizacja robót budowlanych w zakresie etapu II.

*Działania planowane na 2026 rok:*

- kontynuacja robót budowlanych w zakresie etapu II,
- odbiór i przekazanie do użytkowania zakresu etapu II.

### **Rewitalizacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy (etap II)**

*Okres realizacji:* 2024 – 2025

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

2024 rok: 120.000 zł

2025 rok: 2.230.000 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta

- Rządowy Fundusz Polski Ład - 2.000.000 zł /wstępna promesa dofinansowania inwestycji/

*Cel, w tym zakres:*

wykonanie robót budowlanych II etapu rewitalizacji parku obejmujących m.in. wprowadzenie ruchu pieszego na pozostałym terenie (nieobjętym docelowym zagospodarowaniem terenu w ramach zrealizowanego I etapu zadania), poprzez niwelację terenu i budowę ciągów komunikacyjnych wraz z oświetleniem parkowym oraz montaż elementów małej architektury nawiązujących stylem do pozostałych, wykonanych w parku w ramach I etapu, budowę monitoringu miejskiego oraz wykonanie dodatkowych nasadzeń

drzew, krzewów i trawników.

*Lokalizacja:* Park Ludowy im. Wincentego Witosa

*Działania planowane na 2024 rok:*

- przeprowadzenie postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej,
- opracowanie dokumentacji projektowej,
- uzyskanie stosownej decyzji administracyjnej zezwalającej na roboty budowlane,
- przeprowadzenie procedury przetargowej na roboty budowlane,
- zawarcie umowy z wykonawcą, przekazanie terenu budowy, rozpoczęcie robót budowlanych.

*Działania planowane na 2025 rok:*

- kontynuacja realizacji rzeczowej inwestycji,
- odbiór robót, przekazanie do użytkowania.

### **Rewitalizacja Placu Kościeleckich**

*Okres realizacji:* 2021-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 9.871.320 zł

2024 rok: 2.719.500 zł

*Źródło finansowania:*

- 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 jezdni wraz z przebudową odcinków sieci kanalizacji deszczowej w północnej oraz południowej drodze na placu.

*Lokalizacja:* Plac Kościeleckich

*Działania zrealizowane do końca 2023 rok:*

- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową,
- uzyskano stosowne zgody administracyjne pozwalające na budowę,
- zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych,
- przekazano teren budowy i rozpoczęto roboty.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- zakończenie robót budowlanych,
- przekazanie do użytkowania.

### **Rewitalizacja Placu Wolności**

*Okres realizacji:* 2022-2025

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 11.206.635 zł

2024 rok: 8.060.000 zł

2025 rok: 3.015.000 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta,
- RFPŁ 4.995.000 zł

*Cel, w tym zakres:*

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

- I etap obejmuje zmianę nawierzchni utwardzonych, zagospodarowanie zieleni,

modernizację oświetlenia, dyslokację stacji rowerów miejskich oraz pawilonów kwiaziarni 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 2023 rok:*

- uzyskano wstępne promesy w zakresie dofinansowania z RFPL,
- przeprowadzono postępowanie przetargowe w przedmiocie wyboru wykonawcy robót budowlanych dot. zagospodarowania terenu i infrastruktury,
- rozpoczęto roboty budowlane dot. zagospodarowania terenu i infrastruktury – etap I,
- wykonano dokumentację zamienną dot. włączenia pawilonów kwiatowych do zagospodarowania terenu,
- przeprowadzono postępowanie przetargowe w przedmiocie wyboru wykonawcy robót budowlanych w zakresie pawilonów kwiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

*Działania planowane w 2024 roku:*

- kontynuacja robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu i infrastruktury – etap I,
- odbiór robót i przekazanie do użytkowania zakresu – etap I,
- rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu i infrastruktury – etap II (przebudowa i modernizacja nawierzchni ulicy Plac Wolności, skrzyżowania z ul. Gimnazjalną oraz ul. Piotra Skargi),
- wykonanie dokumentacji wykonawczo – warsztatowych pawilonów kwiatowych,
- realizacja pawilonów kwiatowych, odbiór i przekazanie do użytkowania.

*Działania planowane na lata następne:*

- kontynuacja robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu i infrastruktury – etap II,
- odbiór i przekazanie do użytkowania.

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

*Okres realizacji:* 2010 - 2024

*Łączne nakłady finansowe:* 38.049.661 zł

2024 rok: 3.300.000 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 fragmentem ul. Grodzkiej bezpośrednio sąsiadującej z przebudowanym Teatrem Kameralnym oraz przyległym Rybim Rynkiem i nabrzeżem.

*Lokalizacja:* ul. Grodzka, Rybi Rynek.

*Działania zrealizowane do 2023 roku:*

- zaktualizowano dokumentację projektową pod zakładany cel inwestycji oraz zapewniono nadzór autorski,
- ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy,
- podpisano umowę na realizację robót budowlanych.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- realizacja prac budowlanych,

- zakończenie robót i oddanie do użytkowania.

### **Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą techniczną**

*Okres realizacji:* 2024 – 2025

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 3.571.430 zł

2024 rok: 1.571.430 zł

2025 rok: 2.000.000 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta

- Rządowy Program Odbudowy Zabytków - 3.500.000 zł /wstępna promesa dofinansowania inwestycji/

*Cel, w tym zakres:*

projekt ma na celu podniesienie walorów estetycznych i przyrodniczych, w tym poprawę funkcjonalności użytkowania wpisanego do rejestru zabytków obszaru Wyspy Młyńskiej. Inwestycja obejmuje roboty budowlane polegające na wykonaniu nowych ścieżek o nawierzchni mineralnej oraz fragmentów ścieżek o nawierzchni z kostki granitowej, odbudowie ścieżek rowerowych o nawierzchni przepuszczalnej mineralno-epoksydowej, modernizacji podestów z desek kompozytowych i naturalnych, modernizacji i częściowej wymianie nawierzchni cieku wodnego stanowiącego odtworzenie historycznego przebiegu tzw. „Międzywodzia” wraz z ławkami i balustradami, uzupełnieniu zieleni rabatowej wraz z wykonaniem instalacji i infrastruktury dla nawadniania zieleni, uzupełnieniu, przebudowie oraz wykonaniu, dostawie i montażu nowych elementów małej architektury ogrodowej i wypoczynkowej, m.in. ławki, pergola, trejaż, hamaki i kosze plażowe, kosze na odpady.

*Lokalizacja:* Wyspa Młyńska

*Działania planowane na 2024 rok:*

- przeprowadzenie postępowania na wykonanie robót budowlanych dot.: zagospodarowania południowej części terenu (w tym infrastruktura) oraz modernizacji „Międzywodzia” i wykonania zieleni,
- wykonanie robót budowlanych I etapu inwestycji.

*Działania planowane na 2025 rok:*

- wykonanie zieleni,
- wykonanie robót budowlanych II etapu inwestycji, odbiór, przekazanie do użytkowania.

### **Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie warsztatów kształcenia praktycznego w Zespołach Szkół Zawodowych w Bydgoszczy**

*Okres realizacji:* 2023 – 2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 210.000 zł

2024 rok: 210.000 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych modernizacji pracowni warsztatowych w zespołach szkół zawodowych, w tym modernizacja 4 pomieszczeń pracowni warsztatowych w ZS Gastronomiczno – Hotelarskich, przekształcenia ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego na pomieszczenia dydaktyczne oraz modernizacji wentylacji w pracowni spawalniczej w ZS Mechanicznych nr 2, rozbudowy budynku dydaktycznego o pracownię warsztatową w ZS Mechanicznych nr 1.

*Lokalizacja:*

ZS Gastronomiczno – Hotelarskich ul. Konarskiego 5,

ZS Mechanicznych nr 1 ul. Św. Trójcy 37,

ZS Mechanicznych nr 2 ul. Słoneczna 19.



*Działania zrealizowane w 2023 roku:*

- przygotowano informacje o przedmiocie zadania, oraz wykonano mapy do celów informacyjnych,
- sprawdzono stan prawny działek,
- uzgodniono zakres inwestycji z wnioskodawcą,
- wybrano wykonawcę dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

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

*Okres realizacji:* 2020 – 2025

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 56.608.368 zł

2024 rok: 29.377.203 zł

2025 rok: 25.920.053 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 m.in.:

- 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 2023 roku:*

- przygotowano dokumentację projektową dotyczącą robót przy ul. Karmelickiej,
- przekazano wykonawcy plac budowy,
- przeprowadzono badania archeologiczne,
- zlikwidowano część instalacji podziemnych,
- rozpoczęto prace przy fundamentach, realizacji podszybi wind i zapadni.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego dotyczącego robót przy ul. Karmelickiej, wybór wykonawcy, realizacja robót budowlanych i oddanie do eksploatacji przebudowanej infrastruktury drogowej,

- kontynuacja robót budowlanych,

*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 Strefy Płatnego Parkowania**

*Okres realizacji:* 2024 – 2027

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 23.830.020 zł

2024 rok: 21.447.018 zł

2025 rok: 0 zł

2026 rok: 0 zł

2027 rok: 2.383.002 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

zainstalowanie parkomatów do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Bydgoszczy.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- wyłonienie wykonawcy robót i podpisanie umowy,  
- montaż urządzeń.

*Działania planowane na 2027 rok:*

- końcowe rozliczenie należytego wykonania zadania.

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

*Okres realizacji:* 2020 – 2026

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 6.484.238 zł

2024 rok: 1.450.000 zł

2025 rok: 5.034.238 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

wykonanie dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem decyzji ZRID) dla rozbudowy trasy W-Z wraz z przebudową Wiaduktów Warszawskich.

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

*Działania zrealizowane do końca 2023 roku:*

a) trasa W-Z:

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

b) Węzeł Wschodni i Wiadukty Warszawskie:

- wykonano częściowe prace naprawcze, zabezpieczające i wzmacniające Wiadukty Warszawskie,  
- wykonano wzmocnienie niektórych belek przęsła, oczepów podpór, wprowadzono SOR ograniczająca nośność i prędkość na lewych pasach ruchu,  
- przywrócono funkcjonalność obiektu w układzie drogowym miasta,  
- przeprowadzono procedurę przetargową dla wyłonienia wykonawcy prac projektowych dla rozbudowy węzła Wschodniego wraz z przebudową Wiaduktów Warszawskich.

*Działania planowane na 2024 rok:*

a) trasa W-Z:

- rozpoczęcie prac projektowych dla I etapu,

b) Węzeł Wschodni i Wiadukty Warszawskie:

- rozpoczęcie prac projektowych dla rozbudowy Węzła Wschodniego,

*Działania planowane na lata następne:*

a) trasa W-Z:

- zakończenie projektów budowlanych i wykonawczych,

- uzyskanie decyzji ZRID.

b) Węzeł Wschodni i Wiadukty Warszawskie:

- zakończenie projektów budowlanych i wykonawczych,

- uzyskanie decyzji ZRID.

### **Utworzenie Branzowego Centrum Umiejętności w zakresie przetwórstwa tworzyw**

### **sztucznych przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy**

*Okres realizacji:* 2023-2026

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 4.535.035 zł

2024 rok: 4.535.035 zł

*Źródło finansowania:*

- PFR KPO - 3.687.018 zł

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń ZS Mechanicznych nr 2, które obecnie pełni rolę magazynu, na potrzeby Branżowego Centrum Umiejętności oraz zakup zaawansowanego technologicznie sprzętu do pracowni.

*Lokalizacja:* ul. Słoneczna 19

*Działania zrealizowane w 2023 roku:*

- przygotowano opis przedmiotu zamówienia,
- wyłoniono wykonawcę prac projektowych.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych na realizację robót budowlanych,
- przeprowadzenie postępowania na wykonanie robót budowlanych,
- podpisanie umowy z wykonawcą i realizacja robót budowlanych,
- przekazanie do użytkowania.

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

*Okres realizacji:* 2013-2025

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 148.329.417 zł

2024 rok: 4.500.000 zł

2025 rok: 4.500.000 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 2024 rok:*

- wykup 72 nieruchomości w drodze umów cywilno - prawnych,
- wypłata odszkodowań za 52 nieruchomości o pow. 3,1416 ha.

*Działania planowane na lata przyszłe:*

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

### **Zagospodarowanie Wyspy Młyńskiej**

*Okres realizacji:* 2020 – 2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 2.122.630 zł

2024 rok: 1.316.525 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

funkcjonalne dopasowanie obecnego zagospodarowania Wyspy Młyńskiej w szczególności do zagospodarowania otoczenia 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 2023 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,
- wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową modernizacji placu zabaw i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę oraz rozpoczęto roboty budowlane,
- opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową modernizacji oświetlenia Wyspy Młyńskiej wraz z iluminacją budynków,

*Działania planowane na 2024 rok:*

- kontynuacja robót budowlanych dotyczących modernizacji placu zabaw,
- uzyskanie decyzji administracyjnej dotyczącej modernizacji oświetlenia Wyspy Młyńskiej,
- postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych dotyczących modernizacji oświetlenia,
- wykonanie robót budowlanych dotyczących modernizacji oświetlenia.

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

*Okres realizacji:* 2018 – 2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 4.785.798 zł

2024 rok: 795.000 zł

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Środki zostaną przeznaczone na:*

- zakup: licencji Forti Analyzer na potrzeby rozwiązania sieciowego, które służy do monitorowania i analizy ruchu sieciowego wszystkich jednostek UMB, licencje MS SQL serwer (8 szt.), serwera pod Oracle – Otago, dysk do macierzy oraz nowej aplikacji na potrzeby UM.

### **Zadania BBO**

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

*Okres realizacji:* 2023-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 242.213 zł

2024 rok: 242.213 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

budowa miniboiska wielofunkcyjnego ze sztuczną, bezpieczną nawierzchnią.

*Lokalizacja:* park przy ul. Kossaka

*Działania zrealizowane w 2023 roku:*

- ustalenia formalno-prawne dotyczące infrastruktury podziemnej na terenie parku,
- przeprowadzono postępowanie i zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- rozpoczęto wykonanie dokumentacji.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- zakończenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- realizacja rzeczowa, odbiór robót i przekazanie do użytkowania.

### **Bezpieczne i jasne przejście między ulicami Karpacką i Beskidzką na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2023-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 219.275 zł

2024 rok: 219.275 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Przebudowa placu przed szkołą w celu stworzenia bezpiecznego przejścia dla mieszkańców, dzieci i młodzieży między ulicami Karpacką i Beskidzką, utworzenia miejsc parkingowych oraz wykonanie monitoringu terenu szkoły.

*Lokalizacja:* SP nr 56 przy ul. Karpackiej 30

*Działania zrealizowane w 2023 roku:*

- ustalono zakres inwestycji, przeprowadzono wizję lokalną w terenie,
- przeprowadzono postępowanie i zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- realizacja rzeczowa, odbiór robót i przekazanie do użytkowania.

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

*Okres realizacji:* 2021-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 459.382 zł

2024 rok: 429.247 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.

*Lokalizacja:* Zespół Szkół nr 24 przy ul. Puszczykowej 11

*Działania zrealizowane do końca 2023 roku:*

- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową,
- uzyskano stosowne decyzje administracyjne na realizację rzeczową zadania.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- ogłoszenie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą robót,

- zakończenie realizacji rzeczowej i oddanie do użytku.

### **Boisko do gry w bule (pentanque) na os. Wilczak-Jary (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2022-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 120.000 zł

2024 rok: 118.269 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

budowa osiedlowej infrastruktury rekreacyjnej. Budowa bulodromu o zwartej konstrukcji o wymiarach 4x15 metrów oraz wykonanie dodatkowych elementów w formie małej architektury m.in.: ławki, kosze na odpady.

*Lokalizacja:* Park nad Starym Kanałem Bydgoskim

*Działania zrealizowane do końca 2023 roku:*

- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową,
- opracowano projekt zamienny w związku z koniecznością zmiany lokalizacji urządzenia,
- uzyskano stosowne decyzje administracyjne na realizację rzeczową zadania,
- wyłoniono wykonawcę robót budowlanych,
- przekazano teren budowy, rozpoczęto roboty budowlane.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- kontynuacja robót budowlanych, zagospodarowanie terenu,
- zakończenie realizacji rzeczowej i oddanie do użytkowania.

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

*Okres realizacji:* 2022-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 234.179 zł

2024 rok: 34.179 zł

*Źródło finansowania:*

- dofinansowanie z programu pn. „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023” - 50.000 zł
- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

budowa bieżni lekkoatletycznej prostej 3 torowej o długości 60 m oraz montażu urządzeń siłowni zewnętrznej przy boisku Orlik. Realizacja zadania stanowić będzie uzupełnienie oferty sportowo-rekreacyjnej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

*Lokalizacja:* teren przy III Liceum Ogólnokształcącym, ul. Nowogrodzka

*Działania zrealizowane do 2023 roku:*

- ustalono zakres zadania,
- pozyskano dofinansowanie zewnętrzne dla zakresu obejmującego bieżnię,
- realizacja rzeczowa zadania w zakresie bieżni,
- zakończenie robót, odbiory i przekazanie do użytkowania.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- przeprowadzenie postępowania na montaż urządzeń siłowni terenowej,
- zawarcie umowy z wykonawcą i realizacja robót budowlanych,
- odbiór robót i przekazanie do użytkowania.

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

*Okres realizacji:* 2021-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 1.585.800 zł

2024 rok: 690.040 zł

*Źródło finansowania:*

- PFRON – 548.800 zł
- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

budowa kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego, w skład którego wejdą m.in. mini plaża z leżakami, place zabaw o tematyce dotyczącej pszczół 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 2023 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,
- wykonano roboty budowlane w części placu zabaw przeznaczonej dla dzieci starszych,
- odbiór robót i przekazanie do użytkownika części placu,
- uzyskano dofinansowanie z PFRON dla integracyjnej części placu zabaw przeznaczonej dla dzieci młodszych.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- postępowanie przetargowe na roboty budowlane w części placu zabaw przeznaczonej dla dzieci młodszych,
- przekazanie terenu budowy, realizacja robót budowlanych,
- odbiór robót i przekazanie do użytkowania.

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

*Okres realizacji:* 2018-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 498.629 zł

2024 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 2023 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,
- przeprowadzono postępowanie przetargowe w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- opracowanie dokumentacji projektowej - II etap,
- wykonanie pozostałych miejsc parkingowych w ramach II etapu do wysokości środków na zadaniu.

### **Budowa parkingu przy ul. Szarych Szeregów na os. Kapuściska (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2022-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 150.000 zł

2024 rok: 131.495 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta.

*Cel w tym zakresie:*

zadanie obejmuje budowę 13 miejsc parkingowych w tym jedno dla osób z niepełnosprawnościami.

*Lokalizacja:* przy ul. Szarych Szeregów 9

*Działania zrealizowane do końca 2023 roku:*

- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową,
- uzyskano stosowne decyzje administracyjne pozwalające na budowę.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- postępowanie przetargowe w przedmiocie wyboru wykonawcy robót,
- realizacja rzeczowa zadania,
- zakończenie i przekazanie do użytkowania.

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

*Okres realizacji:* 2022-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 262.498 zł

2024 rok: 262.498 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta.

*Cel, w tym zakresie:*

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 do końca 2023 roku:*

- ustalono lokalizację i zakres inwestycji, przeprowadzono wizję w terenie, sprawdzono stan formalno-prawny działek,
- ogłoszono zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej,
- odstąpiono od umowy z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uwagi na zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy,
- wyłonienie nowego wykonawcy dokumentacji projektowej.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- zakończenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie stosownej zgody administracyjnej pozwalającej na wykonanie robót budowlanych,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- zawarcie umowy z wykonawcą i realizacja rzeczowa inwestycji,
- zakończenie i odbiór robót budowlanych.

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

*Okres realizacji:* 2022-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 410.000 zł

2024 rok: 391.888 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta.

*Cel, w tym zakresie:*

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



*Lokalizacja:* ul. Szarych Szeregów, boisko przy V LO

*Działania zrealizowane do końca 2023 roku:*

- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przeniesienia skateparku,
- uzyskano stosowne decyzje administracyjne,
- trzykrotnie przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane bez wyboru wykonawcy z uwagi na wysokość ofert.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych,
- realizacja rzeczowa zadania,
- zakończenie i przekazanie do użytkowania.

### **Budowa ścianki wspinaczkowej na os. Tatrzańskim (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2022-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 250.963 zł

2024 rok: 250.963 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

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 do końca 2023 roku:*

- przygotowano informacje o przedmiocie zadania, przeprowadzono wizję lokalną, wykonano dokumentację fotograficzną,
- ustalono dokładną lokalizację inwestycji z wnioskodawcą,
- wszczęto procedurę wyłączenia części działki z trwałego zarządu Zespołu Szkół nr 28 w celu realizacji inwestycji na wybranej działce.

*Działania planowane na 2024 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:* 2022-2024

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

2024 rok: 471.000 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 do końca 2023 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 projektową,
- uzyskano stosowne decyzje administracyjne pozwalające na budowę.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
- zawarcie umowy z wykonawcą i realizacja robót budowlanych, zagospodarowanie terenu,

- odbiory techniczne i przekazanie do użytkowania.

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

*Okres realizacji:* 2018-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 1.192.296 zł

2024 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 2023 roku:*

- wykonano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia I etapu ( odcinek ulicy od skrzyżowania z ul. Grobla, o długości 151 m),
- 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,
- przeprowadzono postępowanie przetargowe w formule „zaprojektuj i wybuduj” na II etap (odcinek ulicy od skrzyżowania z ul. Skorupki, o długości ok. 150 m) .

*Działania planowane na 2024 rok:*

- opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych do wysokości środków na zadaniu.

### **Ciąg pieszo – rowerowy na ul. Geodetów na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2023-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 269.065 zł

2024 rok: 269.065 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Geodetów na odcinku od ul. Andersa do pętli autobusowej.

*Lokalizacja:* ul. Geodetów

*Działania zrealizowane w 2023 roku:*

- opracowano dokumentację projektową,
- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych zezwalających na roboty budowlane,
- przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

*Działania planowane na 2024 rok:*

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

### **Dirt park na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2022-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 200.000 zł

2024 rok: 200.000 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

budowa toru typu „dirt” będącego obiektem sportowym kolarstwa grawitacyjnego

*Lokalizacja:* teren rekreacyjny przy ul. Unii Lubelskiej

*Działania zrealizowane do końca 2023 roku:*

- przeprowadzono wizję w terenie, sprawdzono stan formalno-prawny działek,

- uzgodniono lokalizację oraz zakres inwestycji z wnioskodawcą,
- przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych zezwalających na roboty budowlane,
- wykonanie robót budowlanych,
- odbiory techniczne i przekazanie do użytkowania.

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

*Okres realizacji:* 2021-2024

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

2024 rok: 209.919 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 2023 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,
- przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane i zawarto umowę z wykonawcą.

*Działania planowane na 2024 rok:*

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

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

*Okres realizacji:* 2023-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 78.578 zł

2024 rok: 72.628 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

likwidacja barier architektonicznych w budynku przychodni, w szczególności modernizacja toalet.

*Lokalizacja:* Przychodnia Lekarska Oplawiec

*Działania zrealizowane w 2023 roku:*

- ustalono zakres zadania, przeprowadzono wizję lokalną w terenie,
- przeprowadzono zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.

*Działania planowane na 2024 rok:*

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

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

*Okres realizacji:* 2022-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 159.353 zł

2024 rok: 42.703 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

doświetlenie terenu pomiędzy komunalnymi budynkami mieszkalnymi a pomieszczeniami gospodarczymi (na opał).

*Lokalizacja:* ul. Smoleńska 62-100

*Działania zrealizowane do końca 2023 roku:*

- wykonano mapę do celów informacyjnych, przeprowadzono wizję lokalną w terenie, uzgodniono zakres inwestycji z wnioskodawcą,
- uzyskano warunki przyłączeniowe elektryczne,
- opracowano dokumentację projektową,
- uzyskano stosowną decyzję administracyjną pozwalającą na roboty,
- przeprowadzono postępowanie na wykonawcę robót,
- podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto realizację rzeczową zadania.

*Działania planowane na 2024 rok:*

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

### **Flow Track na os. Wyżyny (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2023-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 443.066 zł

2024 rok: 400.139 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

budowa trasy rowerowej typu „enduro” (dł. ok. 300m), wykorzystującej naturalne pochylenie terenu celem odtworzenia warunków górskich.

*Lokalizacja:* wzdłuż Al. Jana Pawła II

*Działania zrealizowane w 2023 roku:*

- ustalono lokalizację i zakres inwestycji, przeprowadzono wizję w terenie,
- opracowano dokumentację geologiczno-inżynierską.

*Działania planowane na 2024 rok:*

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

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

*Okres realizacji:* 2022-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 220.000 zł

2024 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 do końca 2023 roku:*

- przeprowadzono wizję lokalną i sprawdzono stan formalno-prawny działek,
- z uwagi na ustalenia m.p.z.p. brak możliwości realizacji zadania na wskazanym terenie.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- ustalenie nowej lokalizacji i zlecenie opracowania 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.

### **Leśny – Nowoczesny plac zabaw w Parku Bydgoskiego Harcerstwa na os. Leśnym (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2023-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 226.616 zł

2024 rok: 214.616 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

przebudowa istniejącego placu zabaw wraz z wyodrębnieniem stref dla młodszych i starszych dzieci na terenie Parku Bydgoskiego Harcerstwa, w tym m.in.: demontaż starych i montaż nowych urządzeń zabawowych: przepłotni linowej, huśtawki wahadłowej, dużego zestawu zabawowego; stworzenie stref z placem dla dzieci młodszych i starszych; montaż elementów małej architektury: koszy na śmieci, tablic informacyjnych i edukacyjnych, wykonanie strefy odpoczynku tj. ustawienie stołów z ławkami wraz z zagospodarowaniem terenu zielenią; wykonanie nowego częściowego ogrodzenia terenu.

*Lokalizacja:* teren Parku Harcerstwa przy ul. Modrzewiowej

*Działania zrealizowane w 2023 roku:*

- przygotowano informacje o przedmiocie inwestycji, ustalono lokalizację oraz zakres inwestycji, przeprowadzono wizję lokalną, wykonano mapę do celów informacyjnych,
- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową,
- uzyskano stosowne decyzje administracyjne pozwalające na budowę.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- 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:* 2022-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 339.000 zł

2024 rok: 326.700 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:* SP nr 46, ul. Kombatantów 2

*Działania zrealizowane do końca 2023 roku:*

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

- uzyskano stosowne decyzje administracyjne zezwalające na roboty budowlane,
- przeprowadzono postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- zawarcie umowy z wykonawcą i realizacja rzeczowa inwestycji,
- odbiory techniczne i przekazanie do użytkowania.

### **Miniboisko do piłki nożnej na os. Wyzyny (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2022-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 904.454 zł

2024 rok: 306.674 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 piłkochwyłów.

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

*Działania zrealizowane do końca 2023 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,
- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową,
- uzyskano stosowne decyzje administracyjne na realizację rzeczową zadania,
- wykonano roboty budowlane i oddano do użytkowania.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- opracowanie dokumentacji projektowej doposażenia terenu w elementy małej architektury oraz uzupełnienia bazy sportowej,
- 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 boiska MDK nr 1 na os. Kapuściska (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2023-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 338.000 zł

2024 rok: 330.450 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem w elementy infrastruktury sportowej.

*Lokalizacja:* MDK nr 1 przy ul. Baczyńskiego 3

*Działania zrealizowane w 2023 roku:*

- ustalono zakres inwestycji, przeprowadzono wizję w terenie,
- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową,
- uzyskano stosowne decyzje administracyjne pozwalające na budowę.

*Działania planowane na 2024 rok:*

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

### **Modernizacja boiska na os. Flisy (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2023-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 73.303 zł

2024 rok: 68.353 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

Modernizacja osiedlowego boiska do piłki nożnej, m.in. montaż nowych bramek, piłkochwyłów wokół boiska oraz wyrównanie naturalnej nawierzchni boiska.

*Lokalizacja:* teren przy ul. Mińskiej

*Działania zrealizowane w 2023 roku:*

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

*Działania planowane na 2024 rok:*

- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych pozwalających na budowę,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- przekazanie terenu budowy, realizacja robót budowlanych,
- odbiór robót i przekazanie do użytkowania.

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

*Okres realizacji:* 2021-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 683.813 zł

2024 rok: 631.813 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

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

*Lokalizacja:* park przy ul. Schulza

*Działania zrealizowane do końca 2023 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 2024 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 placu zabaw na Wyspie Młyńskiej na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2021-2024

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

2024 rok: 89.702 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

wymiana nawierzchni placu zabaw.

*Lokalizacja:* Wyspa Młyńska ul. Mennica

*Działania zrealizowane do końca 2023 roku:*

- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót,
- w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę robót,
- przekazano teren budowy, rozpoczęto rozbiórkę starej nawierzchni.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- roboty budowlane w zakresie wymiany nawierzchni,
- odbiór i przekazanie do użytkowania.

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

*Okres realizacji:* 2021-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 328.495 zł

2024 rok: 171.916 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

modernizacja placu zabaw dla dzieci przedszkolnych, w tym: montaż nowych zestawów zabawowych, ławek, stolików i koszy na śmieci. W 2023r. rozszerzono zakres zadania o wymianę nawierzchni bezpiecznej w kolorze niebieskim wraz z montażem nowego zestawu zabawowego typu Statek z elementami małej architektury.

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

*Działania zrealizowane do końca 2023 roku:*

- wykonano roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu i montażem nowych urządzeń zabawowych,
- wykonano odbiory techniczne i oddano do użytkowania,
- wykonano roboty budowlane polegające na demontażu istniejących urządzeń zabawowych oraz dostawie i montażu nowych urządzeń zabawowych wraz z odtworzeniem nawierzchni bezpiecznej,
- wykonano odbiory techniczne i oddano do użytkowania,
- podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na utworzenie morskiego placu zabaw,

*Działania planowane na 2024 rok:*

- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych,
- realizacja robót budowlanych i montaż urządzeń,
- odbiór techniczny i przekazanie do użytkowania.

### **Ogrodzenie cmentarza ewangelickiego na os. Łęnowo-Wieś (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2023-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 65.530 zł

2024 rok: 65.530 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel w tym zakresie:*

wykonanie nowego ogrodzenia panelowego dawnego cmentarza ewangelickiego od strony ul. Toruńskiej

*Lokalizacja:* ul. Toruńska

*Działania zrealizowane w 2023 roku:*

- ustalono lokalizację i zakres inwestycji, przeprowadzono wizję lokalną w terenie, uzyskano wytyczne konserwatora,
- przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji



projektowo-kosztorysowej,  
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych pozwalających na budowę,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych,
- realizacja rzeczowa inwestycji.

### **Parking przy pętli autobusowej na os. Błonie (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2023-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 239.883 zł

2024 rok: 239.796 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

budowa 14 miejsc parkingowych, w tym jedno dla osób z niepełnosprawnościami w pasie drogowym ul. Szubińskiej przy pętli autobusowej.

*Lokalizacja:* ul. Szubińska

*Działania zrealizowane w 2023 roku:*

- wykonano dokumentację projektową,
- uzyskano zgłoszenie robót budowlanych,
- przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

*Działania planowane na 2024 rok:*

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

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

*Okres realizacji:* 2022-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 98.509 zł

2024 rok: 98.509 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 do końca 2023 roku:*

- ustalono lokalizację oraz zakres inwestycji, przeprowadzono wizję lokalną, sprawdzono stan formalno-prawny,
- opracowano program funkcjonalno-użytkowy.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- przeprowadzenie postępowania w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie stosownych zgód administracyjnych pozwalających na budowę,
- realizacja robót budowlanych,
- odbiory techniczne i przekazanie do użytkowania.

### **Plac zabaw i ćwiczeń dla dzieci i młodzieży na os. Glinki - Rupienica (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2022-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 93.697 zł

2024 rok: 93.697 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

budowa placu rekreacji z elementami małej architektury, w tym m.in.: montaż nowych

urządzeń zabawowych i do ćwiczeń (przeplotnia linowa, wieża wspinaczkowa, zestaw do kalisteniki) wraz z montażem elementów małej architektury.

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

*Działania zrealizowane do końca 2023 roku:*

- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową,
- uzyskano stosowne zgody administracyjne zezwalające na roboty budowlane,
- dwukrotnie przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych (przetargi unieważniono z uwagi na oferty przekraczające dostępne środki na zadaniu).

*Działania planowane na 2024 rok:*

- ponowne przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane w ograniczonym zakresie,
- realizacja robót budowlanych,
- odbiór techniczny i przekazanie do użytkowania.

### **Plac zabaw os. Eskulapa na os. Nowy Fordon (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2023-2024

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

2024 rok: 299.958 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

budowa placu zabaw, m.in. doposażenie w urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury, ogrodzenie terenu, budowa oświetlenia oraz nasadzenia zieleni.

*Lokalizacja:* teren pomiędzy ul. Sybiraków i ul. Trybowskiego.

*Działania zrealizowane w 2023 roku:*

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

*Działania planowane na 2024 rok:*

- ogłoszenie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie stosownych zgód administracyjnych pozwalających na budowę,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane, realizacja robót,
- odbiór techniczny i przekazanie do użytkowania.

### **Plac zabaw – Statek Piracki na os. Piaski (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2023-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 97.000 zł

2024 rok: 97.000 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

wykonanie i montaż urządzeń zabawowych w formie statku z bezpieczną nawierzchnią piaskową.

*Lokalizacja:* skwer przy ul. Smukalskiej

*Działania zrealizowane w 2023 roku:*

- ustalono lokalizację oraz zakres inwestycji, przeprowadzono wizję lokalną,
- rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- zakończenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej
- uzyskanie stosownych zgód administracyjnych pozwalających na budowę,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- realizacja robót budowlanych,

- odbiory techniczne i przekazanie do użytkowania.

### **Przebudowa placu zabaw na os. Tatrzańskim (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2020-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 271.030 zł

2024 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 2023 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,
- podjęto decyzję o włączeniu monitoringu terenu do monitoringu miejskiego, który zostanie zrealizowany w ramach jednego z zadań w ramach budowy Wielkiej Pętli Fordonu.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- opracowanie dokumentacji projektowej monitoringu – włączenie do miejskiej sieci teletechnicznej,
- 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:* 2021-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 453.608 zł

2024 rok: 383.500 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 końca 2023 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 zgody administracyjne na realizację rzeczową inwestycji.

*Działania planowane na 2024 rok:*

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

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

*Okres realizacji:* 2022-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 384.374 zł

2024 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 do końca 2023 roku:*

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

*Działania planowane na 2024 rok:*

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

### **Rewitalizacja boiska do siatkówki plażowej na os. Piaski (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2023-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 97.070 zł

2024 rok: 97.070 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

budowa boiska do siatki plażowej dla mieszkańców osiedla.

*Lokalizacja:* ul. Mochelska

*Działania zrealizowane w 2023 roku:*

- ustalono lokalizację oraz zakres inwestycji, przeprowadzono wizję lokalną, sprawdzono stan formalno-prawny działek,
- przeprowadzono zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

*Działania planowane na 2024 rok:*

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

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

*Okres realizacji:* 2022-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 213.481 zł

2024 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 do końca 2023 roku:*

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

*Działania planowane na 2024 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 nabrzeży Kanału Bydgoskiego przy ul. Spacerowej na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2021-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 341.063 zł

2024 rok: 90.000 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez m.in. wykonanie odcinka ścieżki pieszej o nawierzchni mineralnej (od ul. Polanickiej do kładki przy ul. Janowieckiej), dostawienie ławek i koszy na śmieci, wymianę lub remont istniejących ławek, rekultywację trawnika, nasadzenia nowych drzew.

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

*Działania zrealizowane do końca 2023 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 2024 rok:*

- kontynuacja robót budowlanych, zagospodarowanie terenu, doposażenie w elementy małej architektury, wykonanie zieleni,
- odbiór i przekazanie do użytkowania,
- przeprowadzenie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania fragmentu terenu przy ul. Janowieckiej,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie stosownych zgód administracyjnych pozwalających na budowę,
- realizacja rzeczowa do wysokości środków na zadaniu.

### **Rewitalizacja Parku Chełmińskiego na os. Okole (Program BBO)harcerstwa**

*Okres realizacji:* 2022-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 361.026 zł

2024 rok: 361.026 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 do końca 2023 roku:*

- ustalono lokalizację i zakres inwestycji, przeprowadzono wizję w terenie, sprawdzono stan formalno-prawny działek,
- rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- zakończenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych zezwalających na realizację robót budowlanych,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- przekazanie terenu budowy, rozpoczęcie realizacji rzeczowej inwestycji,
- zakończenie robót budowlanych i przekazanie do użytkowania.

### **Rewitalizacja Parku Jagiełły na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2023-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 480.000 zł

2024 rok: 465.363 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

zagospodarowanie terenu, które obejmuje m.in.: wykonanie nowych nawierzchni przepuszczalnych, elementy małej architektury, wykonanie zieleni z elementami retencji wód opadowych.

*Lokalizacja:* skwer przed budynkiem NOT, ul. Jgiellońska / ul. Gotowskiego

*Działania zrealizowane do końca 2023 roku:*

- ustalono zakres inwestycji, przeprowadzono wizję w terenie,
- postępowanie przetargowe w przedmiocie wyboru wykonawcy koncepcji programowo-przestrzennej,
- opracowano koncepcję.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na dokumentację projektowo-kosztorysową wybranych elementów koncepcji,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych zezwalających na realizację robót budowlanych,
- wyłonienie wykonawcy w drodze postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- przekazanie terenu budowy, realizacja rzeczowej inwestycji,
- zakończenie robót budowlanych i przekazanie do użytkowania.

### **Rewitalizacja parku nad Starym Kanałem Bydgoskim przy V i VI śluzie (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2022-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 2.937.000 zł

2024 rok: 2.642.948 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 łodzie wiosłarskie oraz zakup sceny mobilnej.

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

*Działania zrealizowane do końca 2023 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, leżaków,
- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia iluminacyjnego V i VI śluży.

*Działania planowane na 2024 rok:*

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

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

*Okres realizacji:* 2020-2024

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

2024 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 2023 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,
- przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych,
- rozpoczęto roboty budowlane.

*Działania planowane na 2024 rok:*

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

### **Rewitalizacja ul. Królowej Jadwigi na os. Okole (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2023-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 171.822 zł

2024 rok: 171.822 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

zadanie obejmuje rewitalizację ul. Królowej Jadwigi – przebudowę chodników.

*Lokalizacja:* ul. Królowej Jadwigi

*Działania zrealizowane w 2023 roku:*

działania wstrzymane w związku z prowadzonymi pracami przez dewelopera (całkowite

wylączenie chodnika z ruchu oraz okresowe zawężenie pasa ruchu - planowane zakończenie prac w 2024r.)

*Działania planowane na 2024 rok:*

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

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

*Okres realizacji:* 2022-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 411.892 zł

2024 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 do końca 2023 roku:*

działania wstrzymane w związku z planami budowy kolektora deszczowego przez gestora sieci wodno-kanalizacyjnej (planowane zakończenie prac w 2024r.)

*Działania planowane na 2024 rok:*

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

### **Rozbudowa placu zabaw na os. Flisy (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2022-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 70.555 zł

2024 rok: 65.605 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

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

*Lokalizacja:* przy ul. Bronikowskiego

*Działania zrealizowane do końca 2023 roku:*

- przygotowano informacje o przedmiocie zadania, przeprowadzono wizję lokalną,
- przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe,
- opracowano dokumentację projektową.

*Działania planowane na 2024 rok:*

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

### **Strefa relaksu dla młodego i starszego na os. Kapuściska (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2023-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 250.000 zł

2024 rok: 245.300 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

budowa strefy rekreacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 28 dla dzieci i dorosłych.



*Lokalizacja:* ul. Baczyńskiego 1

*Działania zrealizowane w 2023 roku:*

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

*Działania planowane na 2024 rok:*

- uzyskanie stosownych zgód administracyjnych pozwalających na budowę,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- wykonanie robót budowlanych,
- zakończenie realizacji zadania i przekazanie do użytkowania.

### **Ścianka wspinaczkowa w Parku nad Kanałem Bydgoskim na os. Wilczak-Jary (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2022-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 40.000 zł

2024 rok: 38.269 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

budowa urządzenia zabawowego w postaci małej ścianki wspinaczkowej.

*Lokalizacja:* Park nad Kanałem Bydgoskim na os. Wilczak-Jary

*Działania zrealizowane do końca 2023 roku:*

- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową
- opracowano projekt zamienny w związku z koniecznością zmiany lokalizacji urządzenia,
- uzyskano stosowne zgody administracyjne pozwalające na budowę,
- w drodze postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych,
- przekazanie terenu budowy, rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.

*Działania planowane na 2024 rok:*

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

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

*Okres realizacji:* 2021-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 80.747 zł

2024 rok: 80.747 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

budowa fragmentu ścieżki o nawierzchni mineralnej nad Kanałem Bydgoskim.

*Lokalizacja:* ścieżka nad Kanałem Bydgoskim na terenie przy ul. Bronikowskiego.

*Działania zrealizowane do końca 2023 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,
- przeprowadzono postępowanie na wyłonienie wykonawcy prac projektowych.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych na roboty budowlane,
- przeprowadzenie zapytania ofertowego na roboty budowlane,
- realizacja rzeczowa zadania,

### **Tatrzańska trasa spacerowo – rowerowa w ramach przebiegu Wielkiej Pętli Fordonu**

**na**

**os. Tatrzańskim (Program BBO)**

*Okres realizacji: 2021-2025*

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

2024 rok: 756.000 zł

2025 rok: 188.794 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 2023 roku:*

- przeprowadzono wizję lokalną, ustalono przebieg trasy z wnioskodawcą oraz Radą Osiedla,
- przeprowadzono procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji projektowej.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- rozpoczęcie prac projektowych.

*Działania planowane na 2025 rok:*

- zakończenie prac projektowych,
- uzyskanie decyzji ZRID,
- dokonanie wykupu nieruchomości.

Realizacja robót budowlanych uzależniona od pozyskania dodatkowych środków na zadaniu.

**Tęczowy integracyjny plac zabaw na os. Górzyskowo (Program BBO)**

*Okres realizacji: 2023-2024*

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 242.213 zł*

2024 rok: 242.213 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

budowa nowego placu zabaw w miejsce dotychczasowego wraz z doposażeniem w elementy małej architektury.

*Lokalizacja:* przy ul. Kcyńskiej 49

*Działania zrealizowane w 2023 roku:*

- ustalono lokalizację oraz zakres inwestycji, przeprowadzono wizję w terenie,
- rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- zakończenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych pozwalających na budowę,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- przekazanie terenu budowy wykonawcy i realizacja robót budowlanych,
- zakończenie i odbiór robót.

**Tor sprawnościowy OCR na os. Glinki-Rupienica (Program BBO)**

*Okres realizacji: 2023-2024*

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 93.830 zł*

2024 rok: 89.625 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

budowa nowoczesnego placu do aktywności fizycznej na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym obejmującego ustawienie toru sprawnościowego OCR na nawierzchni bezpiecznej z piasku wraz z aranżacją zieleni i nowymi elementami małej architektury.

*Lokalizacja:* teren rekreacyjno-wypoczynkowy pomiędzy ul. Gniewkowską/Płowiecką/Cmentarną

*Działania zrealizowane w 2023 roku:*

- przeprowadzono wizję lokalną, wykonano mapę zasadniczą do celów informacyjnych,
- opracowanie dokumentacji projektów-kosztorysowej.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- uzyskanie stosownej zgody administracyjnej zezwalającej na prowadzenie robót budowlanych,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- realizacja rzeczowa inwestycji,
- odbiór i przekazanie do użytkowania.

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

*Okres realizacji:* 2021-2024

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

2024 rok: 128.709 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

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

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

*Działania zrealizowane do końca 2023 roku:*

- ustalono lokalizację oraz zakres inwestycji, przeprowadzono wizję w terenie, sprawdzono stan formalno-prawny działek,
- zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- odstąpiono od umowy z wykonawcą z uwagi na zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy,
- zawarto umowę z nowym wykonawcą i rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- zakończenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę,
- 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:* 2020-2024

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

2024 rok: 1.636.603 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

budowa infrastruktury rekreacyjnej tj. trasy podgórskiej u podnóża fordońskich gór. Odcinek o długości 1,2 km od ul. Orlińskiego do okolic basenu przy ul. Kromera o utwardzonej nawierzchni (2 m nawierzchni asfaltowo-betonowej, 0,2 m pas oddzielający ciąg pieszy od rowerowego) wraz z oświetleniem i stacjami wyposażonymi w elementy

małej architektury.

*Lokalizacja:* od ul. Orlińskiego do strumienia przy ul. Kromera

*Działania zrealizowane do końca 2023 roku:*

- przeprowadzono wizję lokalną, ustalono z wnioskodawcą i Radą Osiedla przebieg trasy,
- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową,
- uzyskano stosowne zgody administracyjnej na roboty budowlane.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego i wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
- realizacja rzeczowa inwestycji,
- zakończenie realizacji rzeczowej.

Realizacja odcinka od Doliny Śmierci, przy ul. Rejtana do ul. Orlińskiego została wstrzymana do czasu zakończenia postępowania sądowego.

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

*Okres realizacji:* 2021-2025

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

2024 rok: 1.237.600 zł

2025 rok: 309.400 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

budowa trasy rowerowo-biegowej w ramach tzw. „Wielkiej Pętli Fordonu” na odcinku od ul. Galla Anonima do ul. Sudeckiej.

*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 2023 roku:*

- przeprowadzono wizję lokalną, ustalono przebieg trasy z wnioskodawcą oraz Radą Osiedla,
- przeprowadzono procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji projektowej.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- rozpoczęcie prac projektowych.

*Działania planowane na 2025 rok:*

- zakończenie prac projektowych,
- uzyskanie decyzji ZRID,
- dokonanie wykupu nieruchomości.

Realizacja robót budowlanych uzależniona od pozyskania dodatkowych środków na zadaniu.

### **Wielka Pętla Fordonu – III etap (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2022-2024

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

2024 rok: 1.547.000 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 dala 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 do końca 2023 roku:*

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

*Działania planowane na 2024 rok:*

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych,
- postępowanie przetargowe na roboty budowlane,
- realizacja rzeczowa inwestycji,
- zakończenie robót budowlanych i oddanie do użytkowania.

### **Wielka Pętla Fordonu – IV etap (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2023-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 1.390.000 zł

2024 rok: 1.390.000 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

budowa fragmentu Wielkiej Pętli Fordonu – ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulic Geodetów i Wierchowej na odcinku od ul. Tatrzańskiej do ul. Gen. T. Bora – Komorowskiego.

*Lokalizacja:* ul. Geodetów, ul. Wierchowa

*Działania zrealizowane w 2023 roku:*

- opracowano dokumentację projektową, uzyskano uzgodnienia od gestorów sieci,
- uzyskano niezbędne decyzje administracyjne,
- przeprowadzono procedurę przetargową na roboty budowlane i podpisano umowę z wykonawcą.

*Działania planowane na 2024 rok:*

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

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

*Okres realizacji:* 2022-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 238.546 zł

2024 rok: 229.046 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 84

*Działania zrealizowane do końca 2023 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 2024 rok:*

- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych na realizację rzeczową zadania,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych,
- zawarcie umowy z wykonawcą i realizacja robót budowlanych,

- odbiór robót i przekazanie do użytkowania.

### **Wybieg dla psów na os. Tatrzańskim (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2021-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 126.079 zł

2024 rok: 121.579 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:* teren zielony od strony ul. M. Rejtana w sąsiedztwie parkingu wielostanowiskowego oraz w okolicy planowanej trasy „Wielkiej Pętli Fordonu”

*Działania zrealizowane do końca 2023 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 rejestru gruntów,
- sprawdzono stan prawny działki,
- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową,
- uzyskano stosowne decyzje administracyjne na realizację rzeczową zadania,
- przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane, zawarto umowę z wykonawcą.

*Działania planowane na 2024 rok:*

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

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

*Okres realizacji:* 2022-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 148.090 zł

2024 rok: 49.507 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 do końca 2023 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,
- wykonano podstawowy zakres robót i oddanie do użytkowania.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- ustalenie z wnioskodawcą zakresu dodatkowego zakresu wyposażenia terenu w ramach pozostałych na zadaniu środków,
- opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie stosownych zgód administracyjnych,
- przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlano-montażowych,
- zawarcie umowy z wykonawcą i realizacja robót budowlanych.

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

*Okres realizacji:* 2021-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 73.530 zł

2024 rok: 13.530 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 2023 roku:*

- ustalono zakres zadania,
- opracowano dokumentację projektową,
- uzyskano stosowne zgody administracyjne na roboty budowlane,
- wykonano roboty budowlane, odbiór i przekazanie do użytkowania.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- przeprowadzenie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy w zakresie doposażenia terenu o małą architekturę, w tym tzw. ławka studencka,
- wykonanie małej architektury, odbiór.

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

*Okres realizacji:* 2020-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 2.069.028 zł

2024 rok: 145.000 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 2023 roku:*

- opracowano dokumentację projektową,
- uzyskano decyzje administracyjne zezwalające na wykonanie robót budowlanych oraz na niezbędną wycinkę drzew,
- przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy robót budowlanych,
- realizacja rzeczowa zadania,
- zakończono roboty budowlane oraz prace agrotechniczne,
- uzyskano odbiory i przekazano do użytkowania,
- przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót podobnych dot. realizacji odcinka ścieżki mineralnej na prawym brzegu Kanału do ul. Polanickiej.

*Działania zaplanowane na 2024 rok:*

- wykonanie ścieżki mineralnej na prawym brzegu Kanału,
- odbiór i przekazanie do użytkowania.

### **Zagospodarowanie terenu nad Starym Kanałem Bydgoskim (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2019-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 1.651.196 zł

2024 rok: 310.303 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

zakres inwestycji dotyczy modernizacji nawierzchni ciągu pieszego i pieszo-rowerowego w Parku nad Starym Kanałem. Zakres prac I etapu zadania obejmuje wykonanie nowej mineralnej nawierzchni z zatoczkami pod ławki, montażem nowych ławek i koszy, tablicy informacyjnej, II etap obejmuje wymianę dwóch istniejących fontann i montaż trzeciej, dodatkowej wraz z wykonaniem zasilania energetycznego.

*Lokalizacja:* Stary Kanał Bydgoski – lewy brzeg zlokalizowany na terenie os. Okole na wysokości od ul. Kanałowej do śluzy nr V oraz prawy brzeg zlokalizowany na terenie os. Wilczak-Jary od śluzy nr V do wysokości ul. Nakielskiej 40

*Działania zrealizowane do końca 2023 roku:*

- wykonano ścieżki wraz z montażem ławek i koszy na odpady,
- przeprowadzono procedury przetargowe na roboty budowlane zasilania fontanny i dostawy nowych fontann wraz z montażem,
- przekazano teren budowy, rozpoczęto roboty budowlane,
- odstąpiono od umowy w zakresie zasilania fontanny i dostawy nowych fontann wraz z montażem z uwagi na niezgodności dostawy urządzeń z SWZ.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- ponowne przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane zasilania fontanny i dostawy nowych fontann wraz z montażem,
- wykonanie robót budowlanych i montażowych,
- odbiory techniczne i przekazanie do użytkowania.

### **Zagospodarowanie terenu przyszkolnego przy SP nr 20 ul. Kaliska 10 na os. Leśnym (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2023-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 226.616 zł

2024 rok: 226.616 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

Budowa skoczni do skoku w dal, montaż elementów małej architektury (m.in. stoły, ławki), wykonanie nasadzeń drzew.

*Lokalizacja:* przy ul. Kaliskiej 10

*Działania zrealizowane w 2023 roku:*

- ustalono lokalizację i zakres inwestycji, przeprowadzono wizję w terenie,
- rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- zakończenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych pozwalających na budowę,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- przekazanie terenu budowy, realizacja robót budowlanych, wykonanie zieleni,
- przekazanie do użytkowania.

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

*Okres realizacji:* 2019-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 649.830 zł

2024 rok: 49.762 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

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



Andersa wraz z oświetleniem.

*Lokalizacja:* teren pomiędzy ulicami Bydgoskich Olimpijczyków, Władysława Andersa oraz Igrzyskowej

*Działania zrealizowane do końca 2023 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 zakończoną skocznią w dal z podłożem piaszczystym,
- 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 bark złożonych ofert),
- wykonano roboty budowlane w zakresie ścieżki, odbiór i przekazano do użytkowania,
- zrealizowano dostawy i montaż urządzeń do kalisteniki.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- dostawa i montaż małej architektury, odbiór i przekazanie do użytkowania.

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

*Okres realizacji:* 2019-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 287.284 zł

2024 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 2023 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),
- rozpoczęcie realizacji rzeczowej inwestycji.

*Działania planowane na 2024 rok:*

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

### **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na os. Bartodzieje (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2023-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 368.796 zł

2024 rok: 361.662 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

zagospodarowanie terenu do nowej funkcji rekreacyjnej w formie parku – wykorzystanie terenu niezabudowanego na ścieżkę w otoczeniu zieleni.

*Lokalizacja:* ul. Głowackiego

*Działania zrealizowane w 2023 roku:*

- ustalono lokalizację i zakres inwestycji, przeprowadzono wizję w terenie,
- wykonano inwentaryzację przyrodniczą,

- przeprowadzono postępowanie przetargowe w zakresie oczyszczania terenu.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- oczyszczenie terenu inwestycji,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na dokumentację projektowo-kosztorysową,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych na wykonanie robót,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych,
- przekazanie terenu budowy, realizacja robót budowlanych, wykonanie zieleni,
- przekazanie do użytkowania.

### **Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2016-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 643.241 zł

2024 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 2023 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 2024 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:* 2021-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 20.000 zł

2024 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 2024 rok:*

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

### **Zdrowie i przyroda – doposażenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie SP nr 35 na**

### **os. Miedzyń-Prądy (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2023-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 215.628 zł

2024 rok: 215.628 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

Doposażenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie SP nr 35, w tym m.in.: budowa wiaty dla rowerów, modernizacja monitoringu szkolnego, doposażenie placu zabaw, budowa siłowni zewnętrznej, wykonanie ogrodu deszczowego, wykonanie zieleni ( np. łąka kwietna).

*Lokalizacja:* przy ul. Nakielskiej 273

*Działania zrealizowane w 2023 roku:*

- uzgodniono lokalizację i zakres zadania z wnioskodawcą, przeprowadzono wizję lokalną w terenie,
- rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- zakończenie opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych pozwalających na budowę,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- realizacja robót budowlanych, wykonanie zieleni,
- przekazanie do użytkowania.

### **Zjazd linowy (tyrolka) nad Kanałem Bydgoskim na os. Wilczak-Jary (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2022-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 30.000 zł

2024 rok: 28.269 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

budowa urządzenia zabawowego w formie pojedynczego zjazdu linowego.

*Lokalizacja:* Park nad Starym Kanałem Bydgoskim przy śluzie nr V

*Działania zrealizowane do końca 2023 roku:*

- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową,
- opracowano projekt zamienny w związku z koniecznością zmiany lokalizacji urządzenia,
- uzyskano stosowne zgody administracyjne pozwalające na budowę,
- w drodze postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych,
- przekazano teren budowy, rozpoczęto realizację rzeczową zadania.

*Działania planowane na 2024 rok:*

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

### **Zjeżdźalnie dla dzieci i młodzieży na os. Piaski (Program BBO)**

*Okres realizacji:* 2022-2024

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 85.461 zł

2024 rok: 85.461 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

budowa zjeżdźalni grawitacyjnej dla dzieci wykorzystującej naturalnie ukształtowanie terenu (skarpy).

*Lokalizacja:* ul. Mochelska, na skarpie za boiskiem piłkarskim

*Działania zrealizowane do końca 2023 roku:*

- ustalono lokalizację oraz zakres inwestycji, przeprowadzono wizję w terenie, sprawdzono

stan formalno-prawny działek,

- przeprowadzono zapytanie ofertowe w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową,
- uzyskano stosowne zgody administracyjne pozwalające na budowę.

*Działania planowane na 2024 rok:*

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