

**UCHWAŁA NR LIV/1123/22
RADY MIASTA BYDGOSZCZY**

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (4)

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 232 ust.2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270 i z 2022r. poz. 583) w związku z art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz. 2500 i z 2021r. poz. 1927), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 528), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583) 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. W załączniku nr 1 i 2 do uchwały Nr XLVIII/1015/21 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy zmienionej uchwałą nr XLIX/1043/22 z dnia 26 stycznia 2022r., uchwałą nr L/1065/22 z dnia 23 lutego 2022r. i uchwałą nr LI/1107/22 z dnia 30 marca 2022r. wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta


Monika Matowska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LIV/1123/22
z dnia 2022-04-27

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|----------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--|
| | | z tego: | | | | | | z tego: | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | Dochody ogółem ^x | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym: z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | | | |
| 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 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 | | |
| 2022 | 2 370 280 310,00 | 2 088 187 423,00 | 490 497 654,00 | 51 263 874,00 | 509 645 475,00 | 341 093 165,00 | 695 687 255,00 | 268 000 000,00 | 282 092 887,00 | 30 036 500,00 | 249 856 387,00 | | |
| 2023 | 2 293 314 729,00 | 2 128 547 865,00 | 539 547 419,00 | 53 160 637,00 | 520 073 683,00 | 310 307 548,00 | 705 458 568,00 | 277 916 000,00 | 154 766 874,00 | 25 000 000,00 | 127 566 874,00 | | |
| 2024 | 2 289 419 995,00 | 2 212 199 995,00 | 593 502 161,00 | 55 021 260,00 | 532 483 303,00 | 313 287 602,00 | 717 905 669,00 | 287 643 060,00 | 77 220 000,00 | 25 000 000,00 | 50 020 000,00 | | |
| 2025 | 2 322 600 302,00 | 2 305 401 302,00 | 652 852 377,00 | 56 947 004,00 | 545 203 164,00 | 320 286 060,00 | 730 111 697,00 | 297 710 587,00 | 17 200 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 2 423 594 086,00 | 2 406 394 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 686 828,00 | 0,00 | 0,00 | 17 200 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 2 514 955 768,00 | 2 514 955 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 293 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 2 514 955 768,00 | 2 514 955 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 293 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 2 514 955 768,00 | 2 514 955 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 293 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 2 514 955 768,00 | 2 514 955 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 293 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 2 514 955 768,00 | 2 514 955 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 293 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 2 514 955 768,00 | 2 514 955 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 293 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 2 514 955 768,00 | 2 514 955 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 293 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 2 514 955 768,00 | 2 514 955 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 293 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 2 514 955 768,00 | 2 514 955 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 293 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 2 514 955 768,00 | 2 514 955 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 293 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2037 | 2 514 955 768,00 | 2 514 955 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 293 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2038 | 2 514 955 768,00 | 2 514 955 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 293 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

za organ stanowiący Monika Malowska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.28

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | | w tym: | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------|-------|---------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|
| | | | z tego: | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | |
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | | | |
| | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | | | | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2039 | 2 514 955 768,00 | 2 514 955 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 293 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 2 514 955 768,00 | 2 514 955 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 293 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 2 514 955 768,00 | 2 514 955 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 293 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 2 514 955 768,00 | 2 514 955 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 293 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 2 514 955 768,00 | 2 514 955 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 293 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 2 514 955 768,00 | 2 514 955 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 293 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 2 514 955 768,00 | 2 514 955 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 293 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|-------|---------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | w tym: | | | w tym: | | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| | | | | | | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | | | 2.1.3 | 2.1.3.1 |
| Wykonanie 2021 | 2 388 712 019,16 | 2 128 082 179,25 | 756 633 977,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 629 839,91 | 248 725 477,91 | 5 857 936,08 |
| 2022 | 2 680 517 522,00 | 2 075 658 610,00 | 788 087 143,00 | 3 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604 858 912,00 | 580 262 444,00 | 47 824 526,00 |
| 2023 | 2 398 608 309,00 | 2 094 721 816,00 | 799 861 498,00 | 21 567 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 786 493,00 | 296 283 483,00 | 34 033 418,00 |
| 2024 | 2 218 768 084,00 | 2 137 951 335,00 | 819 219 255,00 | 19 999 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 816 749,00 | 73 426 749,00 | 19 429 694,00 |
| 2025 | 2 234 799 495,65 | 2 177 615 508,00 | 839 393 566,00 | 19 202 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 174 987,65 | 49 895 989,00 | 3 600 000,00 |
| 2026 | 2 325 581 799,00 | 2 224 993 375,00 | 0,00 | 18 450 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 588 424,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 416 048 744,00 | 2 272 731 434,00 | 0,00 | 17 872 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 317 310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 409 708 984,00 | 2 266 702 066,00 | 0,00 | 13 540 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 006 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 410 382 887,00 | 2 252 393 358,00 | 0,00 | 1 178 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 989 529,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 412 433 617,00 | 2 249 966 467,00 | 0,00 | 892 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 447 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 444 353 496,00 | 2 247 833 674,00 | 0,00 | 795 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 519 822,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 445 967 146,00 | 2 246 436 757,00 | 0,00 | 728 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 530 389,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 450 503 605,00 | 2 245 045 733,00 | 0,00 | 764 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 457 672,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 450 148 342,00 | 2 243 664 583,00 | 0,00 | 791 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 483 779,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 2 454 950 966,00 | 2 241 561 976,00 | 0,00 | 100 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 388 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 2 456 548 366,00 | 2 240 185 712,00 | 0,00 | 90 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 362 654,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 2 458 330 984,00 | 2 238 832 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 498 127,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 2 468 738 683,00 | 2 237 475 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 263 401,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 2 482 543 765,00 | 2 236 496 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 047 512,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 2 478 543 765,00 | 2 235 752 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 791 282,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydanki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|------------------|------------------|-------|-------|---------|--------------|---------|---------|---------|----------------|-------|---------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| | | 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 | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | Wydanki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | 2.2.1.2 | 2.2.1.3 |
| 2041 | 2 478 543 765,00 | 2 234 938 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 878 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 604 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 2 478 543 765,00 | 2 234 125 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 065 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 417 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 2 478 543 765,00 | 2 233 312 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 252 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 230 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 2 488 806 873,00 | 2 232 499 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 307 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 2 512 061 031,00 | 2 231 692 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 388 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | 3 | w tym: | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | z tego: | |
|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|--------|
| | | | | | | | | | | w tym: | w tym: |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | | |
| Lp | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | |
| Wykonanie 2021 | 155 484 443,67 | 0,00 | 147 416 204,41 | 0,00 | 0,00 | 13 435 193,40 | 0,00 | 133 199 871,01 | 0,00 | | |
| 2022 | -310 237 212,00 | 0,00 | 377 831 379,00 | 250 488 955,00 | 182 864 788,00 | 11 608 845,00 | 11 608 845,00 | 115 733 579,00 | 115 733 579,00 | | |
| 2023 | -115 193 580,00 | 0,00 | 184 101 401,00 | 184 101 401,00 | 115 193 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 70 651 911,00 | 70 651 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 87 809 806,35 | 87 809 806,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 98 012 287,00 | 98 012 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 98 907 024,00 | 98 907 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 105 246 784,00 | 105 246 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 104 572 881,00 | 104 572 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 102 522 151,00 | 102 522 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 70 602 272,00 | 70 602 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 68 988 622,00 | 68 988 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 64 452 163,00 | 64 452 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 64 807 426,00 | 64 807 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 60 004 802,00 | 60 004 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 58 407 402,00 | 58 407 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2037 | 56 624 784,00 | 56 624 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2038 | 46 217 075,00 | 46 217 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2039 | 32 412 003,00 | 32 412 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2040 | 36 412 003,00 | 36 412 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2041 | 36 412 003,00 | 36 412 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego: | | | | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
| | | | | | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2042 | 36 412 003,00 | 36 412 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 36 412 003,00 | 36 412 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 26 148 895,00 | 26 148 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 2 894 737,00 | 2 894 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | 5.1.1.2 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| | 4.4 | 4.4.1 | | 4.5 | | 4.5.1 | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | |
| Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | Rozchody budżetu ^x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 781 140,00 | 0,00 | 57 495 126,08 | 57 495 126,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 594 167,00 | 67 594 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 907 821,00 | 68 907 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 651 911,00 | 70 651 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 809 806,35 | 87 809 806,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 012 287,00 | 98 012 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 907 024,00 | 98 907 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 246 784,00 | 105 246 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 572 881,00 | 104 572 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 522 151,00 | 102 522 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 602 272,00 | 70 602 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 988 622,00 | 68 988 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 452 163,00 | 64 452 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 807 426,00 | 64 807 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 004 802,00 | 60 004 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 407 402,00 | 58 407 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 624 784,00 | 56 624 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 217 075,00 | 46 217 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 412 003,00 | 32 412 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 412 003,00 | 36 412 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 412 003,00 | 36 412 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | 5,1 | z tego: | | |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | w tym: | | w tym: | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7) | | | | | | |
| Lp | 4,4 | 4,4,1 | 4,5,1 | 5,1,1 | 5,1,1,1 | 5,1,1,2 | | |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 412 003,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 412 003,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 148 895,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 894 737,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | 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* | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x | Kwota długu, x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| 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 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 1 066 842 669,35 | 0,00 | 315 922 837,87 | 462 557 902,28 | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 249 737 457,35 | 0,00 | 12 528 813,00 | 139 871 237,00 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 1 364 931 037,35 | 0,00 | 33 826 039,00 | 33 826 039,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 1 294 279 126,35 | 0,00 | 74 248 660,00 | 74 248 660,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 1 206 469 320,00 | 0,00 | 127 784 794,00 | 127 784 794,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 1 108 457 033,00 | 0,00 | 181 400 711,00 | 181 400 711,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 1 009 550 009,00 | 0,00 | 242 224 334,00 | 242 224 334,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 904 303 225,00 | 0,00 | 248 253 702,00 | 248 253 702,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 799 730 344,00 | 0,00 | 262 562 410,00 | 262 562 410,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 697 208 193,00 | 0,00 | 264 963 301,00 | 264 963 301,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 626 605 921,00 | 0,00 | 267 122 094,00 | 267 122 094,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 557 617 269,00 | 0,00 | 268 519 011,00 | 268 519 011,00 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 493 165 136,00 | 0,00 | 269 910 035,00 | 269 910 035,00 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 428 357 710,00 | 0,00 | 271 291 205,00 | 271 291 205,00 | | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 368 352 908,00 | 0,00 | 273 393 792,00 | 273 393 792,00 | | | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 309 945 506,00 | 0,00 | 274 770 056,00 | 274 770 056,00 | | | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 253 320 722,00 | 0,00 | 276 122 911,00 | 276 122 911,00 | | | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 207 103 647,00 | 0,00 | 277 480 476,00 | 277 480 476,00 | | | |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 174 691 644,00 | 0,00 | 278 459 515,00 | 278 459 515,00 | | | |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 136 279 641,00 | 0,00 | 279 203 285,00 | 279 203 285,00 | | | |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 101 867 638,00 | 0,00 | 280 016 826,00 | 280 016 826,00 | | | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | | |
| 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 | | | |
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 65 455 635,00 | 0,00 | 280 829 887,00 | 280 829 887,00 | | | |
| 2043 | x | x | x | x | 0,00 | 29 043 632,00 | 0,00 | 281 642 946,00 | 281 642 946,00 | | | |
| 2044 | x | x | x | x | 0,00 | 2 894 737,00 | 0,00 | 282 455 924,00 | 282 455 924,00 | | | |
| 2045 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 262 977,00 | 283 262 977,00 | | | |

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

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|-----|-------|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 17,55% | 18,98% | x | x | x | x |
| 2022 | 5,34% | 2,58% | 4,30% | 16,05% | 17,48% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,61% | 3,50% | 4,87% | 14,68% | 16,11% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,48% | 5,61% | 6,93% | 13,05% | 14,48% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,67% | 7,72% | x | 11,37% | 12,80% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,79% | 9,91% | x | 8,50% | 9,94% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,40% | 12,16% | x | 7,25% | 8,68% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,42% | 12,36% | x | 7,00% | 8,43% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,73% | 12,92% | x | 7,69% | 7,69% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,53% | 12,94% | x | 9,17% | 9,17% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,96% | 12,94% | x | 10,52% | 10,52% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,82% | 12,95% | x | 11,56% | 11,56% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,55% | 12,94% | x | 12,31% | 12,31% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,51% | 12,94% | x | 12,74% | 12,74% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,19% | 12,97% | x | 12,86% | 12,86% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,05% | 12,97% | x | 12,94% | 12,94% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,91% | 12,98% | x | 12,95% | 12,95% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,37% | 12,98% | x | 12,96% | 12,96% | TAK | TAK |
| 2039 | 1,69% | 12,98% | x | 12,96% | 12,96% | TAK | TAK |
| 2040 | 1,84% | 12,98% | x | 12,97% | 12,97% | TAK | TAK |
| 2041 | 1,80% | 12,98% | x | 12,97% | 12,97% | TAK | TAK |

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 wyłączeń przypadających na dany rok)^x

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)^x

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych) | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2042 | 1,77% | 12,98% | 12,98% | 12,98% | TAK | TAK |
| 2043 | 1,73% | 12,98% | 12,98% | 12,98% | TAK | TAK |
| 2044 | 1,22% | 12,98% | 12,98% | 12,98% | TAK | TAK |
| 2045 | 0,13% | 13,00% | 12,98% | 12,98% | 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

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x |
| 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.4 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2021 | 21 744 917,05 | 21 744 917,05 | 20 078 138,04 | 60 606 479,88 | 39 782 281,55 | 23 923 872,25 | 23 561 022,25 | 19 879 182,32 | | |
| 2022 | 20 433 741,00 | 20 433 741,00 | 18 702 102,00 | 217 734 368,00 | 188 757 310,00 | 30 711 474,00 | 30 244 074,00 | 24 302 013,00 | | |
| 2023 | 4 011 901,00 | 4 011 901,00 | 3 744 543,00 | 93 831 124,00 | 69 797 692,00 | 4 089 630,00 | 4 089 630,00 | 3 423 903,00 | | |
| 2024 | 98 584,00 | 98 584,00 | 98 584,00 | 50 020 000,00 | 50 020 000,00 | 98 584,00 | 98 584,00 | 98 584,00 | | |
| 2025 | 21 900,00 | 21 900,00 | 21 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 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 | | |
| 2031 | 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 | | |
| 2033 | 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 | | |
| 2035 | 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 | | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2039 | 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 | | |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| 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 |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| | w tym: | | z tego: | | | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | bieżące | majątkowe | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | | | 10.2 | 10.3 |
| Wykonanie 2021 | 158 811 612,80 | 122 978 896,90 | 59 884 637,13 | 643 597 937,67 | 365 048 297,74 | 258 549 639,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 313 608 863,00 | 302 242 410,00 | 104 314 394,00 | 1 001 996 503,00 | 419 087 222,00 | 582 909 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 149 449 867,00 | 149 374 907,00 | 74 923 108,00 | 627 619 912,00 | 348 534 461,00 | 279 085 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 725 568,00 | 250 756 276,00 | 47 969 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 394 715,00 | 241 886 483,00 | 24 508 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 433 742,00 | 230 964 742,00 | 10 469 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 415 808,00 | 232 058 808,00 | 10 359 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 114 782,00 | 235 938 782,00 | 7 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 176 454,00 | 241 332 454,00 | 6 844 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 266 089,00 | 248 533 089,00 | 5 733 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 752 638,00 | 248 524 638,00 | 5 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 956 317,00 | 35 832 317,00 | 5 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 336 157,00 | 36 316 157,00 | 5 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 364 600,00 | 22 701 600,00 | 4 683 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 221 000,00 | 23 193 000,00 | 2 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań wygenerowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | w tym: | | | z tego: | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | |
| 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 |
| 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 |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyki w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | w tym: | | w tym: | | | | | |
| | | | | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | |
| Wykonanie 2021 | 57 456 126,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 860,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 67 594 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 68 907 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 70 651 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 87 809 806,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 98 012 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 98 907 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 105 246 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 88 746 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 78 246 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 46 326 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 38 713 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 34 176 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 30 532 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 25 729 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 22 132 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 18 349 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 14 390 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 12 105 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 12 105 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 12 105 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Lp | Wydatki | Wydanki | w tym: | | | | Wyczerpanie | Wzrost(-)/spadek(+) | Wzrost(-)/spadek(+) | Wzrost(-)/spadek(+) | | | |
| | | | Wydatki | Wzrost(-)/spadek(+) | Wzrost(-)/spadek(+) | Wzrost(-)/spadek(+) | | | | | Wzrost(-)/spadek(+) | Wzrost(-)/spadek(+) | Wzrost(-)/spadek(+) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2042 | 12 105 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2043 | 12 105 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2044 | 8 947 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2045 | 2 894 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

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

* Informacje zawarte w tej części wiażliwej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 1.2.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kuby długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 dołączonych do wiażliwej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIV/1123/22
z dnia 2022-04-27

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 7 976 205 103,00 | 627 619 912,00 | 298 725 568,00 | 266 394 715,00 | 241 433 742,00 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 414 939 247,00 | 348 534 461,00 | 250 756 276,00 | 241 886 483,00 | 230 964 742,00 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 2 561 265 856,00 | 279 085 451,00 | 47 969 292,00 | 24 508 232,00 | 10 469 000,00 | |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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: | | | | 1 338 303 363,00 | 153 549 487,00 | 98 564,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 96 640 521,00 | 4 099 630,00 | 98 564,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.1 | Akademia przedszkolaka IV - | Urząd Miasta (WES) | 2021 | 2022 | 1 352 558,00 | 981 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.2 | Akcja - kwalifikacja 4 - | Urząd Miasta (WES) | 2021 | 2023 | 5 548 340,00 | 4 775 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.3 | Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron - | Urząd Miasta (ZZE) | 2020 | 2024 | 445 155,00 | 158 724,00 | 108 110,00 | 98 564,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.4 | Bez lipy! - projekty partycypacyjne: wypracowanie i wdrożenie narzędzi wspomagających zarządzanie zielenią w mieście - | Urząd Miasta (WZR) | 2021 | 2022 | 23 108,00 | 7 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.5 | Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jezdzieckiej w Bydgoszczy - | ZDM IKP | 2020 | 2022 | 74 128,00 | 74 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.6 | Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszczy - | ZDM IKP | 2021 | 2023 | 12 721,00 | 12 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.7 | Bydgoski dom opieki dziennej dla osób cierpiących na choroby ośpienne II - | ZDPSIOW | 2021 | 2023 | 138 600,00 | 61 600,00 | 15 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.8 | Bydgoskie złobki plus 2019 - | Zespół Złobków Miejskich | 2019 | 2022 | 2 783 204,00 | 1 237 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.9 | Bydgoskie złobki plus 2021 - | Zespół Złobków Miejskich | 2021 | 2023 | 1 895 962,00 | 751 498,00 | 816 115,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.10 | Bydgoszcz - Miasto źródłem czystej energii - | Urząd Miasta (ZZE) | 2020 | 2022 | 58 693,00 | 36 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.11 | CWC - Obieg wody w mieście - miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego krzyżowania z wody w środowisku Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego - | Urząd Miasta (WZR) | 2019 | 2022 | 776 884,00 | 234 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.12 | Czy wiesz czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszej powietrza - | Urząd Miasta (WZR) | 2019 | 2023 | 955 403,00 | 360 300,00 | 15 921,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.13 | Dzisiaj staż, jutro praca - | Urząd Miasta (WF) | 2019 | 2023 | 4 781 486,00 | 995 279,00 | 890 427,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.14 | Edu(R)Ewolucja - | Urząd Miasta (WES) | 2019 | 2022 | 7 832 504,00 | 57 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.15 | Edu(R)Ewolucja 2 - | Urząd Miasta (WES) | 2021 | 2023 | 5 659 394,00 | 1 795 300,00 | 372 279,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.16 | Edu(R)Ewolucja 3 - | Urząd Miasta (WF) | 2021 | 2023 | 882 565,00 | 857 737,00 | 20 296,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.17 | ERASMUS + - | BBFO | 2016 | 2023 | 14 324 957,00 | 1 591 644,00 | 27 737,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.18 | Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF - | Urząd Miasta (BZIT) | 2015 | 2022 | 12 328 894,00 | 2 105 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 1 | 242 415 808,00 | 243 114 782,00 | 248 176 454,00 | 254 266 089,00 | 253 752 638,00 | 40 956 317,00 | 41 336 157,00 | 26 593 520,00 | 27 001 120,00 | 27 364 600,00 | 25 221 000,00 | 11 706 880,00 | 3 878 095 805,00 |
| 1.a | 232 056 808,00 | 235 938 782,00 | 241 332 454,00 | 248 533 089,00 | 248 524 638,00 | 35 832 317,00 | 36 316 157,00 | 21 674 520,00 | 22 192 120,00 | 22 701 600,00 | 23 193 000,00 | 9 839 880,00 | 2 869 354 549,00 |
| 1.b | 10 359 000,00 | 7 176 000,00 | 6 844 000,00 | 5 733 000,00 | 5 228 000,00 | 5 124 000,00 | 5 020 000,00 | 4 919 000,00 | 4 819 000,00 | 4 663 000,00 | 2 028 000,00 | 1 867 000,00 | 1 008 741 256,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497 485 928,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 427 188,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981 634,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 517 270,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 398,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 974,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 128,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 721,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 060,00 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 237 694,00 |
| 1.1.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 587 613,00 |
| 1.1.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 329,00 |
| 1.1.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 203,00 |
| 1.1.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 221,00 |
| 1.1.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 885 706,00 |
| 1.1.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 631,00 |
| 1.1.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 187 579,00 |
| 1.1.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878 033,00 |
| 1.1.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 619 381,00 |
| 1.1.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 105 246,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.19 | Klucz do lepszego życia - | MOPS | 2021 | 2023 | 744 111,00 | 165 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.20 | Kujawsko-Pomorska Teleopieka - | MOPS | 2021 | 2023 | 1 041 816,00 | 326 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.21 | Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy - | Urząd Miasta (WIM/WF) | 2020 | 2022 | 211 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.22 | MySMARTLife - Inteligentna przemiana miasta UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki - | Urząd Miasta (WZR) | 2016 | 2022 | 585 100,00 | 93 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.23 | PO WER - | Urząd Miasta (WES) | 2018 | 2022 | 7 105 683,00 | 1 314 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.24 | Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne - | Urząd Miasta (WIM/WF) | 2019 | 2022 | 36 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.25 | Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne - | Urząd Miasta (WIM/WF) | 2019 | 2022 | 30 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.26 | Przyjazny klimat dla mobilności w mieście - 2050 CiimobCity - | Urząd Miasta (ZZE) | 2019 | 2023 | 582 891,00 | 33 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.27 | reGenerator UMB - program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy - | Urząd Miasta (WF) | 2020 | 2022 | 796 913,00 | 507 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.28 | Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" w Bydgoszczy - | Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" | 2021 | 2022 | 3 564 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.29 | Rewalonizacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne - | Urząd Miasta (WIM/WF) | 2018 | 2022 | 440 777,00 | 126 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.30 | Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR) - | Urząd Miasta (WIM) | 2020 | 2022 | 97 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.31 | Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy - | Urząd Miasta (WIM/WF) | 2014 | 2022 | 15 520,00 | 4 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.32 | Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej - | Urząd Miasta (WIM/WF) | 2018 | 2022 | 14 018,00 | 6 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.33 | Rodzina w Centrum 3 - | MOPS | 2021 | 2022 | 539 240,00 | 269 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.34 | Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Bydgoszczy - | Urząd Miasta (WF) | 2021 | 2023 | 1 279 034,00 | 729 273,00 | 282 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.35 | Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy - | Urząd Miasta (WIM) | 2021 | 2022 | 47 326,00 | 47 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.36 | Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy - | Urząd Miasta (WIM) | 2021 | 2023 | 23 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.37 | Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy - | Urząd Miasta (WIM) | 2021 | 2022 | 36 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.38 | Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy - | UMB WIM | 2021 | 2022 | 40 554,00 | 40 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.39 | Termomodernizacja Przedszkola przy SP nr 34 w Bydgoszczy - | Urząd Miasta (WIM) | 2021 | 2022 | 16 724,00 | 16 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.40 | Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy - | UMB WIM | 2021 | 2023 | 103 988,00 | 103 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.41 | Zadanie planowanie - | Urząd Miasta (WF) | 2021 | 2023 | 1 152 002,00 | 793 140,00 | 265 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.42 | Zapiekowani - | MOPS | 2020 | 2022 | 2 998 050,00 | 1 470 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.43 | Akcja - kwalifikacja 3 - | Urząd Miasta (WES) | 2020 | 2022 | 5 577 493,00 | 1 204 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.44 | Bydgoski Właznik Antysmogowy - | Urząd Miasta (WZR) | 2022 | 2023 | 72 210,00 | 55 000,00 | 17 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.45 | Lekcja: Enter - | Urząd Miasta (WES) | 2020 | 2022 | 318 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713 811,00 |
| 1.1.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708 876,00 |
| 1.1.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 535,00 |
| 1.1.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 823,00 |
| 1.1.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 314 018,00 |
| 1.1.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 390,00 |
| 1.1.1.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 682,00 |
| 1.1.1.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 081,00 |
| 1.1.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507 682,00 |
| 1.1.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 564 307,00 |
| 1.1.1.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 630,00 |
| 1.1.1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 653,00 |
| 1.1.1.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 528,00 |
| 1.1.1.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 884,00 |
| 1.1.1.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 120,00 |
| 1.1.1.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 011 621,00 |
| 1.1.1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 326,00 |
| 1.1.1.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 491,00 |
| 1.1.1.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 204,00 |
| 1.1.1.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 564,00 |
| 1.1.1.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 724,00 |
| 1.1.1.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 988,00 |
| 1.1.1.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 058 402,00 |
| 1.1.1.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470 951,00 |
| 1.1.1.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 204 981,00 |
| 1.1.1.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 210,00 |
| 1.1.1.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.46 | Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Bydgoszczy - | Urząd Miasta (WES) | 2020 | 2022 | 202 860,00 | 33 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.47 | Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy - | Urząd Miasta (WIM/WWF) | 2020 | 2022 | 1 426 295,00 | 1 286 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.48 | Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielińskiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne - | Urząd Miasta (WIM/WWF) | 2019 | 2022 | 51 214,00 | 38 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.49 | Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne - | Urząd Miasta (WIM/WWF) | 2019 | 2022 | 37 104,00 | 12 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.50 | Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 26 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne - | Urząd Miasta (WIM/WWF) | 2019 | 2022 | 29 345,00 | 29 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.51 | Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne - | Urząd Miasta (WIM/WWF) | 2019 | 2022 | 69 688,00 | 69 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.52 | Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne - | Urząd Miasta (WIM/WWF) | 2019 | 2022 | 55 948,00 | 55 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.53 | Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 9 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne - | Urząd Miasta (WIM/WWF) | 2019 | 2022 | 26 300,00 | 26 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.54 | Przebudowa i remont budynku przy ul. Młynach Rothera - | Urząd Miasta (WIM/WWF) | 2021 | 2022 | 73 948,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.55 | Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR) - | Urząd Miasta (WF) | 2020 | 2022 | 114 191,00 | 76 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.56 | Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I - nabrzeża (GPR) - | Urząd Miasta (WIM) | 2019 | 2022 | 4 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.57 | Spełnimy Twoje zawodowe marzenia - | Urząd Miasta (WES) | 2018 | 2022 | 5 691 280,00 | 416 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.58 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - | Urząd Miasta (Wi) | 2017 | 2022 | 271 940,00 | 8 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.59 | Aktywna mama, aktywny tata - | MOPS | 2019 | 2022 | 1 171 660,00 | 26 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.60 | Bydgoszcz Miastem Czystej Energii - | Urząd Miasta (ZZE) | 2022 | 2023 | 119 944,00 | 119 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 241 662 842,00 | 313 608 893,00 | 149 449 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Akcja - kwalifikacja 4 - | Urząd Miasta (WES) | 2021 | 2023 | 826 535,00 | 826 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron - | Urząd Miasta (ZZE) | 2020 | 2024 | 190 781,00 | 170 781,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej - | ZDM IKP | 2017 | 2022 | 11 645 317,00 | 353 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jędrzejewskiej w Bydgoszczy - | ZDM IKP | 2020 | 2022 | 6 350 000,00 | 6 285 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszczy - | ZDM IKP | 2020 | 2023 | 2 585 757,00 | 1 825 547,00 | 267 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II - | ZDM IKP | 2012 | 2022 | 33 730 964,00 | 222 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Budowa systemu Park and Ride i Park and Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej - | ZDM IKP | 2017 | 2022 | 67 756 741,00 | 27 431 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy - | ZDM IKP | 2015 | 2023 | 166 000 000,00 | 123 130 006,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 852,00 |
| 1.1.1.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 286 729,00 |
| 1.1.1.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 713,00 |
| 1.1.1.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 101,00 |
| 1.1.1.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 345,00 |
| 1.1.1.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 688,00 |
| 1.1.1.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 948,00 |
| 1.1.1.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 300,00 |
| 1.1.1.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.1.1.55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 604,00 |
| 1.1.1.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 1.1.1.57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416 502,00 |
| 1.1.1.58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 196,00 |
| 1.1.1.59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 513,00 |
| 1.1.1.60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 944,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 058 760,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826 535,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 781,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 544,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 265 744,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 093 270,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 341,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 431 605,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 130 006,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.9 | Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy - | ZDM IKP | 2014 | 2022 | 383 534 756,00 | 16 008 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | Bydgoszcz - Miasto źródłem czystej energii - | Urząd Miasta (ZZE) | 2020 | 2022 | 1 673 958,00 | 1 669 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | Edu(R)Ewolucja 3 - | Urząd Miasta (WF) | 2021 | 2023 | 458 617,00 | 458 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | Kultura w zasięgu 2.0 - Galeria Miejska bwa - | Urząd Miasta (BKB) | 2018 | 2022 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | Kultura w zasięgu 2.0 - Miejskie Centrum Kultury - | Urząd Miasta (BKB) | 2018 | 2022 | 11 660,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.14 | Kultura w zasięgu 2.0 - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego - | Urząd Miasta (BKB) | 2018 | 2022 | 110 590,00 | 48 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.15 | Kultura w zasięgu 2.0 - Teatr Polski im. H. Konieczki - | Urząd Miasta (BKB) | 2018 | 2022 | 12 838,00 | 1 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.16 | Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR) - | Urząd Miasta (BKB) | 2018 | 2023 | 36 262 096,00 | 22 706 579,00 | 13 262 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.17 | Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy - | Urząd Miasta (WIM/WF) | 2020 | 2023 | 6 277 283,00 | 5 040 005,00 | 739 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.18 | Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne - | Urząd Miasta (WIM/WF) | 2019 | 2022 | 1 403 049,00 | 389 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.19 | Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne - | Urząd Miasta (WIM/WF) | 2019 | 2022 | 2 488 780,00 | 640 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.20 | Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne - | Urząd Miasta (WIM/WF) | 2019 | 2022 | 2 060 851,00 | 577 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.21 | Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne - | Urząd Miasta (WIM/WF) | 2019 | 2022 | 1 095 701,00 | 86 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.22 | Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta - | ZDM IKP | 2012 | 2022 | 121 156 017,00 | 1 745 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.23 | Przebudowa ul. Nad Wisłą w Bydgoszczy - | ZDM IKP | 2021 | 2022 | 878 160,00 | 878 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.24 | Przebudowa ul. Nad Wisłą w Bydgoszczy - | Urząd Miasta (WIM/WF) | 2021 | 2022 | 1 604 453,00 | 441 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.25 | Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" w Bydgoszczy - | Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" | 2021 | 2022 | 879 693,00 | 879 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.26 | Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne - | Urząd Miasta (WIM/WF) | 2018 | 2022 | 28 360 760,00 | 5 159 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.27 | Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR) - | Urząd Miasta (WIM) | 2020 | 2022 | 9 150 000,00 | 9 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.28 | Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy - | Urząd Miasta (WIM) | 2014 | 2022 | 96 570 983,00 | 8 703 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.29 | Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej - | Urząd Miasta (WIM/WF) | 2018 | 2022 | 34 651 000,00 | 4 763 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.30 | Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR) | ZDM IKP | 2014 | 2023 | 49 584 648,00 | 25 207 472,00 | 6 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.31 | Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I - nabrzeża (GPR) - | Urząd Miasta (WIM) | 2019 | 2022 | 8 939 385,00 | 4 941 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.32 | Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy - | Urząd Miasta (WIM) | 2021 | 2023 | 5 488 600,00 | 4 793 600,00 | 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.33 | Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy - | Urząd Miasta (WIM) | 2021 | 2023 | 3 232 185,00 | 3 043 015,00 | 189 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 008 716,00 |
| 1.1.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 669 958,00 |
| 1.1.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458 617,00 |
| 1.1.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| 1.1.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| 1.1.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 715,00 |
| 1.1.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 725,00 |
| 1.1.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 959 146,00 |
| 1.1.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 780 000,00 |
| 1.1.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 874,00 |
| 1.1.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 676,00 |
| 1.1.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577 427,00 |
| 1.1.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 345,00 |
| 1.1.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 745 570,00 |
| 1.1.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878 160,00 |
| 1.1.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 312,00 |
| 1.1.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879 683,00 |
| 1.1.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 159 041,00 |
| 1.1.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 150 000,00 |
| 1.1.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 703 403,00 |
| 1.1.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 763 190,00 |
| 1.1.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 147 472,00 |
| 1.1.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 941 465,00 |
| 1.1.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 488 600,00 |
| 1.1.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 232 185,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.34 | Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy - | Urząd Miasta (WIM) | 2021 | 2023 | 5 122 420,00 | 4 496 920,00 | 625 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.35 | Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy - | UMB WIM | 2021 | 2023 | 4 907 435,00 | 4 113 130,00 | 794 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.36 | Termomodernizacja Przedszkola przy SP nr 34 w Bydgoszczy - | Urząd Miasta (WIM) | 2021 | 2023 | 2 307 334,00 | 2 055 072,00 | 229 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.37 | Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy - | UMB WIM | 2021 | 2023 | 11 603 506,00 | 10 721 295,00 | 826 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.38 | Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy - | Urząd Miasta (WIM) | 2020 | 2022 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.39 | Akademia przedszkolaka IV - | Urząd Miasta (WES) | 2021 | 2022 | 560 782,00 | 40 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.40 | Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą - | ZDM IKP | 2016 | 2022 | 12 230 000,00 | 4 425 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.41 | CWC - Obieg wody w mieście - miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego krzyżowania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego - | Urząd Miasta (WZR) | 2019 | 2022 | 312 425,00 | 147 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.42 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - | Urząd Miasta (WI) | 2017 | 2022 | 6 541 687,00 | 4 450 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.43 | Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy - | Urząd Miasta (WIM/WF) | 2020 | 2022 | 3 217 389,00 | 767 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.44 | Poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy poprzez dostosowanie lokalu przy ul. Gdańskiej 5 i obiektu przy ul. Mennica 6 na potrzeby muzealne (GPR) - | Urząd Miasta (BKB) | 2018 | 2022 | 1 592 502,00 | 769 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.45 | Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4 - | Urząd Miasta (BKB) | 2016 | 2022 | 13 736 719,00 | 73 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.46 | Edu(R)Ewolucja 2 - | Urząd Miasta (WES) | 2021 | 2023 | 557 799,00 | 46 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.47 | Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy - | ZDM IKP | 2022 | 2023 | 90 135 166,00 | 265 434,00 | 89 869 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.48 | Bydgoszcz Miałem Czystej Energii - | Urząd Miasta (ZZE) | 2022 | 2023 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 6 637 901 740,00 | 658 158 636,00 | 474 070 415,00 | 298 627 004,00 | 286 394 715,00 | 241 433 742,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 318 298 726,00 | 388 858 248,00 | 344 434 831,00 | 250 657 712,00 | 241 866 483,00 | 230 964 742,00 |
| 1.3.1.1 | Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy - | Urząd Miasta (WZB) | 2022 | 2024 | 51 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości - | ZDM IKP | 2023 | 2027 | 6 351 475,00 | 0,00 | 1 270 295,00 | 1 270 295,00 | 1 270 295,00 | 1 270 295,00 |
| 1.3.1.3 | Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości - | ZDM IKP | 2023 | 2026 | 6 909 348,00 | 0,00 | 1 727 337,00 | 1 727 337,00 | 1 727 337,00 | 1 727 337,00 |
| 1.3.1.4 | Bydgoski Program Działań na Rzecz Równego Traktowania - | Urząd Miasta (ZWO) | 2021 | 2022 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 1.1.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 122 420,00 |
| 1.1.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 907 435,00 |
| 1.1.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 284 652,00 |
| 1.1.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 547 590,00 |
| 1.1.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 1.1.2.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 046,00 |
| 1.1.2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 425 998,00 |
| 1.1.2.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 605,00 |
| 1.1.2.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 450 530,00 |
| 1.1.2.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767 314,00 |
| 1.1.2.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769 256,00 |
| 1.1.2.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 292,00 |
| 1.1.2.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 340,00 |
| 1.1.2.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 135 186,00 |
| 1.1.2.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 242 415 808,00 | 243 114 782,00 | 248 176 454,00 | 254 266 069,00 | 253 752 638,00 | 40 956 317,00 | 41 396 157,00 | 26 593 520,00 | 27 001 120,00 | 27 384 600,00 | 25 221 000,00 | 11 706 880,00 | 3 380 609 877,00 |
| 1.3.1 | 232 056 808,00 | 235 938 782,00 | 241 332 454,00 | 248 533 089,00 | 248 524 638,00 | 35 832 317,00 | 36 316 157,00 | 21 674 520,00 | 22 182 120,00 | 22 701 600,00 | 23 193 000,00 | 9 839 880,00 | 2 834 927 381,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| 1.3.1.2 | 1 270 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 351 475,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 909 348,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.5 | Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bydgoszcz - | Urząd Miasta (WZR) | 2021 | 2023 | 60 500,00 | 50 500,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych, realizowanych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie - | Urząd Miasta (BKB) | 2022 | 2024 | 1 410 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Dowożenie uczniowie niepełnosprawnych do jednostek oświatowych - | Urząd Miasta (WES) | 2020 | 2023 | 2 631 758,00 | 1 034 330,00 | 707 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym - | Urząd Miasta (BP) | 2016 | 2025 | 16 918 047,00 | 879 146,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Dzierżawa pomieszczeń na kasy biletowe - | ZDM IKP | 2021 | 2023 | 74 000,00 | 33 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych - | Urząd Miasta (WZR) | 2020 | 2024 | 176 952,00 | 0,00 | 0,00 | 176 952,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Gospodarowanie odpadami komunalnymi - | Urząd Miasta (BOK) | 2014 | 2031 | 818 569 994,00 | 105 630 165,00 | 91 743 437,00 | 3 232 143,00 | 3 304 049,00 | 4 046 436,00 |
| 1.3.1.12 | Iluminacje świąteczne Miasta - | ZDM IKP | 2021 | 2022 | 672 564,00 | 115 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - | Urząd Miasta (WI) | 2022 | 2026 | 2 025 339,00 | 398 829,00 | 398 829,00 | 409 227,00 | 409 227,00 | 409 227,00 |
| 1.3.1.14 | Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej | ZDM IKP | 2017 | 2025 | 70 062 227,00 | 9 772 184,00 | 6 869 831,00 | 7 066 831,00 | 7 268 831,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej - | ZDM IKP | 2017 | 2025 | 27 991 768,00 | 3 424 010,00 | 3 764 728,00 | 3 955 317,00 | 4 155 555,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Nasadenia oraz ustawienie uli w Parku nad Kanalem na os. Wilczak - Jary (Program BBO) - | Urząd Miasta (WKG) | 2021 | 2023 | 30 577,00 | 20 577,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Obsługa Kompleksu Sportowego Astoria - | Urząd Miasta (WES) | 2021 | 2023 | 5 592 410,00 | 2 728 200,00 | 2 864 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Ochrona mienia - | ZDM IKP | 2019 | 2022 | 2 000 420,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Oczyszczanie ulic i ich otoczenia - | Urząd Miasta (WKG) | 2015 | 2031 | 92 573 632,00 | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 |
| 1.3.1.20 | Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza w wyniku współspalania odpadów w urządzeniach opalanych paliwem stałym - | Urząd Miasta (WZR) | 2022 | 2024 | 150 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej MWJK z dróg publicznych - | ZDM IKP | 2018 | 2033 | 239 417 968,00 | 15 200 000,00 | 15 135 197,00 | 15 135 197,00 | 15 135 197,00 | 15 135 197,00 |
| 1.3.1.22 | Opracowanie Diagnostyki III Sektora w Bydgoszczy - | Urząd Miasta (ZWO) | 2021 | 2022 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - | Urząd Miasta (BKB) | 2022 | 2025 | 5 700 000,00 | 1 675 000,00 | 1 175 000,00 | 1 175 000,00 | 1 675 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego - | Urząd Miasta (BZS) | 2018 | 2023 | 15 767 952,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | Program Bydgoski Budżet Obywatelski | Miasto Bydgoszcz | 2013 | 2022 | 1 009 838,00 | 1 009 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | Program polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy na lata 2019-2022 - | Urząd Miasta (BZS) | 2019 | 2022 | 2 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku - | MOPS | 2016 | 2022 | 11 181 800,00 | 2 088 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości - | ZDM IKP | 2021 | 2025 | 2 064 354,00 | 0,00 | 667 708,00 | 668 938,00 | 667 708,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 500,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 000,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 742 005,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 989 146,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 952,00 |
| 1.3.1.11 | 2 210 360,00 | 2 169 766,00 | 2 241 672,00 | 2 313 577,00 | 2 391 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 282 852,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 620,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 025 339,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 977 677,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 299 610,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 577,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 692 410,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 1.3.1.19 | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 280 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 380 692,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.1.21 | 15 135 197,00 | 15 135 197,00 | 15 135 197,00 | 15 135 197,00 | 15 135 197,00 | 15 135 197,00 | 15 135 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 687 167,00 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 000,00 |
| 1.3.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 1.3.1.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 009 838,00 |
| 1.3.1.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 088 000,00 |
| 1.3.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 064 354,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.29 | Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu - | Urząd Miasta (WUK) | 2016 | 2024 | 6 311 854,00 | 870 500,00 | 1 145 000,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | Przewozy komunikacją publiczną - | ZDM IKP | 2013 | 2031 | 3 266 152 506,00 | 169 307 077,00 | 172 759 095,00 | 177 078 072,00 | 181 505 024,00 | 186 042 650,00 |
| 1.3.1.31 | Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu | ZDM IKP | 2016 | 2038 | 394 379 288,00 | 14 756 040,00 | 15 158 880,00 | 15 567 120,00 | 15 980 760,00 | 16 383 600,00 |
| 1.3.1.32 | Remonty infrastruktury tramwajowej | ZDM IKP | 2017 | 2025 | 27 349 944,00 | 2 939 816,00 | 2 865 000,00 | 2 650 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | Sprzedaz biletów komunikacji miejskiej - | ZDM IKP | 2010 | 2022 | 30 730 683,00 | 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.34 | Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wybitne osiągnięcia sportowe - | Urząd Miasta (WES) | 2022 | 2023 | 86 400,00 | 43 200,00 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | Szkolenie zawodników występujących w najwyższej klasie rozgrywkowej w dyscyplinach: koszykówka, piłka siatkowa, tenis stołowy, piłka nożna kobiet - | Urząd Miasta (WES) | 2018 | 2024 | 33 498 400,00 | 5 447 400,00 | 3 693 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.36 | Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMIKP - | ZDM IKP | 2010 | 2023 | 1 029 552,00 | 114 400,00 | 57 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.37 | Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych - | ZDM IKP | 2010 | 2023 | 10 146 081,00 | 868 082,00 | 429 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.38 | Ubezpieczenie wiat przystankowych - | ZDM IKP | 2010 | 2023 | 172 186,00 | 14 500,00 | 7 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.39 | Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych - | Urząd Miasta (WUK) | 2016 | 2024 | 4 667 789,00 | 490 000,00 | 900 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.40 | Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy - | Urząd Miasta (BKS) | 2019 | 2022 | 222 730,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.41 | Utrzymanie mapy akustycznej - | Urząd Miasta (WZR) | 2023 | 2025 | 100 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.42 | Utrzymanie nowopowstałych obiektów infrastruktury komunalnej - | Urząd Miasta (WIM) | 2020 | 2030 | 540 000,00 | 40 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.43 | Utrzymanie rowerów towarowych na os. Bocianowo-Srodmieście-Stare Miasto (Program BBO) - | Bydgoskie Centrum Informacji | 2020 | 2023 | 130 000,00 | 50 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.44 | Utrzymanie Urzędu Miasta - | UMB WOA | 2020 | 2022 | 538 500,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.45 | Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy - | Urząd Miasta (WGK) | 2013 | 2022 | 60 851 734,00 | 9 018 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.46 | Wsparcie działalności informacyjno-animacyjnej Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych - | Urząd Miasta (ZWO) | 2018 | 2022 | 370 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.47 | Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w ubieganiu się o dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych - | Urząd Miasta (ZWO) | 2017 | 2022 | 406 665,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.48 | Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych - | Urząd Miasta (WUK) | 2013 | 2024 | 39 438 296,00 | 2 824 395,00 | 2 829 876,00 | 2 829 876,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.49 | Wydawanie tablic rejestracyjnych - | Urząd Miasta (WUK) | 2016 | 2024 | 5 296 024,00 | 900 000,00 | 1 047 634,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.50 | Zabezpieczenie dostaw gazu na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych - | Urząd Miasta (ZZE) | 2021 | 2022 | 4 305 196,00 | 2 226 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.51 | Zagospodarowanie odpadów z innych gmin - | Urząd Miasta (BOK) | 2016 | 2022 | 30 628 251,00 | 10 644 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.52 | Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta - | Urząd Miasta (WI) | 2021 | 2022 | 27 000,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.53 | Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych - | ZDM IKP | 2017 | 2024 | 60 654 916,00 | 6 612 349,00 | 6 612 349,00 | 6 612 349,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.54 | Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy - | Urząd Miasta (WIM) | 2019 | 2025 | 877 500,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 7 500,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| 1.3.1.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 390 500,00 |
| 1.3.1.30 | 190 693 716,00 | 195 461 059,00 | 200 347 585,00 | 205 356 275,00 | 210 490 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 889 040 735,00 |
| 1.3.1.31 | 16 797 240,00 | 17 222 760,00 | 17 658 000,00 | 19 778 040,00 | 20 227 320,00 | 20 697 120,00 | 21 180 960,00 | 21 674 520,00 | 22 162 120,00 | 22 701 600,00 | 23 193 000,00 | 9 839 860,00 | 310 998 960,00 |
| 1.3.1.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 654 816,00 |
| 1.3.1.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985 000,00 |
| 1.3.1.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 400,00 |
| 1.3.1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 340 400,00 |
| 1.3.1.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 600,00 |
| 1.3.1.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 287 124,00 |
| 1.3.1.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 750,00 |
| 1.3.1.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 490 000,00 |
| 1.3.1.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 460,00 |
| 1.3.1.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.42 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| 1.3.1.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 |
| 1.3.1.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.3.1.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 018 059,00 |
| 1.3.1.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 484 147,00 |
| 1.3.1.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 952 634,00 |
| 1.3.1.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 226 035,00 |
| 1.3.1.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 644 871,00 |
| 1.3.1.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 |
| 1.3.1.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 837 047,00 |
| 1.3.1.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562 500,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.55 | Laboratoria Przyszłości - | Urząd Miasta (WES) | 2021 | 2022 | 6 304 717,00 | 4 676 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.56 | Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów przy SOSW nr 3 w Bydgoszczy - | Urząd Miasta (WES) | 2021 | 2024 | 1 378 691,00 | 716 575,00 | 331 088,00 | 331 088,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.57 | Opracowanie diagnozy i programu rozwoju sportu w Bydgoszczy - | Urząd Miasta (WES) | 2022 | 2023 | 150 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 319 603 014,00 | 269 300 398,00 | 129 635 584,00 | 47 969 292,00 | 24 508 232,00 | 10 469 000,00 |
| 1.3.2.1 | Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37a na potrzeby przedszkola - | Urząd Miasta (WIM) | 2019 | 2022 | 2 242 340,00 | 2 199 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Adaptacja budynku przy ul. Łomżyńskiej 54 na potrzeby zakładu całonocnej opieki długoterminowej - | Urząd Miasta (WIM) | 2020 | 2022 | 499 258,00 | 469 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Czerkaskiej 22 na potrzeby IMOPS - | UMB WIM | 2021 | 2022 | 140 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora - | UMB WIM | 2019 | 2022 | 2 350 000,00 | 2 279 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Aktywne Górzyskovo - wsparcie aktywnego spędzania czasu w parku rekreacji przy ul. Kossaka na os. Górzyskovo (Program BBO) - | UMB WIM | 2021 | 2022 | 240 840,00 | 227 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Bieżnia tartanowa 4-torowa wraz z rozbiegiem do stoku w dół i piaskownica na os. Osowa Góra (Program BBO) - | UMB WIM | 2021 | 2022 | 229 382,00 | 229 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa chodnika przy ul. Kieleckiej na os. Zimne Wody Czersko-Polskie (Program BBO) - | ZDM IKP | 2021 | 2022 | 85 505,00 | 85 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa 4 energooszczędnych budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy ul. Kaplicznej w Bydgoszczy - | Urząd Miasta (WIM) | 2021 | 2023 | 10 128 480,00 | 5 604 132,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa fragmentu ścieżki nad Kanalem Bydgoskim, os. Flisy (Program BBO) - | Urząd Miasta (WIM) | 2019 | 2022 | 89 000,00 | 85 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych - | Urząd Miasta (WIM) | 2018 | 2022 | 1 308 000,00 | 545 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - | ZDM IKP | 2019 | 2022 | 5 308 035,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych, w tym dróg dla rowerów - | ZDM IKP | 2015 | 2025 | 82 700 014,00 | 8 789 987,00 | 1 000 000,00 | 8 000 000,00 | 13 629 232,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych | Urząd Miasta (WGK) | 2016 | 2028 | 3 826 500,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego nad Starym Kanalem (Program BBO) - | UMB WIM | 2021 | 2022 | 997 000,00 | 997 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa miejsc parkingowych przy ul. Goszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO) - | ZDM IKP | 2018 | 2022 | 483 900,00 | 483 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa miejsc parkingowych na ul. Szarych Szeregów 13 na os. Kapuściska (Program BBO) - | ZDM IKP | 2021 | 2022 | 300 000,00 | 271 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa miniłężni w Myślęcinku (Program BBO) - | Urząd Miasta (WIM) | 2021 | 2022 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa oświetlenia wzdłuż fragmentu ścieżki nad Kanalem Bydgoskim os. Flisy (Program BBO) - | Urząd Miasta (WIM) | 2021 | 2022 | 71 035,00 | 68 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy - | Urząd Miasta (WIM) | 2021 | 2024 | 12 504 676,00 | 3 795 613,00 | 4 999 465,00 | 3 749 588,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa parkingu na os. Czyżówko (Program BBO) - | ZDM IKP | 2018 | 2022 | 500 133,00 | 249 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyuczulonych - | Urząd Miasta (WIM) | 2020 | 2022 | 20 923 197,00 | 8 746 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.1.55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 676 600,00 |
| 1.3.1.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 378 691,00 |
| 1.3.1.57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2 | 10 359 000,00 | 7 176 000,00 | 6 644 000,00 | 5 733 000,00 | 5 229 000,00 | 5 124 000,00 | 5 020 000,00 | 4 919 000,00 | 4 819 000,00 | 4 663 000,00 | 2 028 000,00 | 1 867 000,00 | 545 662 496,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 199 536,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 279 890,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 925,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 382,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 505,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 104 132,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 353,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 100,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 419 219,00 |
| 1.3.2.13 | 300 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 225 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 900,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 710,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 035,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 504 676,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 725,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 746 226,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.22 | Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych oraz zakupy inwestycyjne (wyposażenie) - | Urząd Miasta (WIM) | 2017 | 2022 | 38 344 584,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy - | ZDM IKP | 2019 | 2023 | 39 203 530,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa skateparku na os. Górzyskowo (Program BBO) - | Urząd Miasta (WIM) | 2020 | 2022 | 346 574,00 | 321 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Tatargowsko na os. Stary Fordon (Program BBO) - | Urząd Miasta (WIM) | 2021 | 2022 | 517 424,00 | 517 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Budowa toru do jazdy na rolkach i rowerach na os. Glinki-Rupianica (Program BBO) - | Urząd Miasta (WIM) | 2021 | 2022 | 186 375,00 | 66 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO) - | ZDM IKP | 2018 | 2022 | 711 725,00 | 109 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Budowa ulicy Mikołaja Kotowicza na os. Wilczak - Jary (Program BBO) | ZDM IKP | 2019 | 2022 | 263 582,00 | 263 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Bydgoski Program Wspierania Renowacji Zabudowy - | Urząd Miasta (BKZ) | 2021 | 2023 | 2 485 200,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Chodnik wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Andersa na os. Nowy Fordon (Program BBO) - | ZDM IKP | 2021 | 2022 | 457 581,00 | 456 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego BTBS Sp. z o.o. - | Urząd Miasta (ZW) | 2019 | 2022 | 24 464 000,00 | 16 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty | Urząd Miasta (ZV) | 2016 | 2038 | 149 032 000,00 | 7 615 000,00 | 7 503 000,00 | 7 390 000,00 | 7 279 000,00 | 7 169 000,00 |
| 1.3.2.33 | Doposażenie Parku Milenijnego na os. Stary Fordon (Program BBO) - | UMB WIM | 2021 | 2022 | 258 025,00 | 258 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Doposażenie terenu na os. Leśnym (Program BBO) - | Urząd Miasta (WIM) | 2019 | 2022 | 317 723,00 | 237 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Dostosowanie obiektu Przychodni Lekarskiej Oplawiec do potrzeb osób niepełnosprawnych na os. Smukała-Oplawiec-Janowo (Program BBO) - | Urząd Miasta (WIM) | 2021 | 2022 | 76 178,00 | 68 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Drogi dla rowerów - | ZDM IKP | 2014 | 2023 | 30 185 722,00 | 8 390 000,00 | 11 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Inwestycje uwatunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego | Miasto Bydgoszcz | 2021 | 2022 | 4 784 166,00 | 4 784 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Jar Czynu Społecznego - rewitalizacja trasy pieszo-rowerowej na Jarze na os. Wyzyny (Program BBO) - | ZDM IKP | 2021 | 2022 | 446 131,00 | 446 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Kreatywne Podwórko na os. Kapuścińska (Program BBO) - | Urząd Miasta (WIM) | 2019 | 2022 | 740 000,00 | 67 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | Laboratoria Przyszłości - | Urząd Miasta (WES) | 2021 | 2022 | 699 483,00 | 501 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 - | Urząd Miasta (WIM) | 2019 | 2023 | 4 452 032,00 | 3 900 000,00 | 455 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | Modernizacja budynku ZDMIKP przy ulicy Z. Augusta 10 w Bydgoszczy | ZDM IKP | 2021 | 2022 | 978 286,00 | 881 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne - | Urząd Miasta (WIM) | 2019 | 2022 | 1 888 982,00 | 872 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.44 | Modernizacja chodnika przy ul. Ks. I. Skorupki na os. Górzyskowo (Program BBO) - | ZDM IKP | 2020 | 2022 | 130 000,00 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.45 | Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości - | Urząd Miasta (WVGK/WIM) | 2014 | 2023 | 57 917 331,00 | 5 538 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.46 | Modernizacja nawierzchni alejek w parku przy ul. Schulza na os. Błonie (Program BBO) - | UMB WIM | 2021 | 2022 | 243 930,00 | 243 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | Modernizacja nawierzchni boiska boczno, przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy - | Urząd Miasta (WIM) | 2019 | 2022 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 974,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 424,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 573,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 478,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 562,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 881,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 900 000,00 |
| 1.3.2.32 | 7 059 000,00 | 6 951 000,00 | 6 844 000,00 | 5 733 000,00 | 5 226 000,00 | 5 124 000,00 | 5 020 000,00 | 4 919 000,00 | 4 819 000,00 | 4 683 000,00 | 2 028 000,00 | 1 967 000,00 | 97 231 000,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 025,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 662,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 228,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 590 000,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 784 166,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 131,00 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 066,00 |
| 1.3.2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 642,00 |
| 1.3.2.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 335 750,00 |
| 1.3.2.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881 186,00 |
| 1.3.2.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872 363,00 |
| 1.3.2.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 000,00 |
| 1.3.2.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 538 000,00 |
| 1.3.2.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 930,00 |
| 1.3.2.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.48 | Modernizacja parkingu przy ul. Pestalozzkiego na os. Bartodzieje (Program BBO) - | ZDM IKP | 2019 | 2022 | 300 000,00 | 271 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.49 | Modernizacja placu zabaw na Wyspie Młyńskiej na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO) - | Urząd Miasta (WIM) | 2021 | 2022 | 92 002,00 | 92 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.50 | Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 29 na os. Wilczak-Jary (Program BBO) - | Urząd Miasta (WIM) | 2021 | 2022 | 158 495,00 | 156 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.51 | Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego oraz zakupy inwestycyjne - | Urząd Miasta (BKB) | 2022 | 2023 | 1 370 000,00 | 120 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | Modernizacja Skweru Inwalidów Wojennych - | Urząd Miasta (WIM) | 2020 | 2022 | 522 679,00 | 502 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.53 | Modernizacja śluz Starego Kanalu Bydgoskiego oraz brzegów - | Urząd Miasta (WIM) | 2022 | 2024 | 5 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.54 | Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 65 w Bydgoszczy na os. Nowy Fordon (Program BBO) - | UMB WIM | 2021 | 2022 | 457 388,00 | 457 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.55 | Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie SP nr 58 oraz utworzenie ekologicznej strefy edukacyjnej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO) - | UMB WIM | 2021 | 2022 | 396 244,00 | 396 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.56 | Modułowy pomost pływający - WODNY ORLIK na os. Smukala-Opławiec-Janowo_ (Program BBO) - | Urząd Miasta (WIM) | 2021 | 2022 | 76 178,00 | 30 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.57 | Montaż tablic elektronicznych na ul. Curie-Skłodowskiej na os. Bartodzieje (Program BBO) - | ZDM IKP | 2020 | 2022 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.58 | Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne - | Urząd Miasta (WZR) | 2011 | 2027 | 25 504 897,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.59 | Ogród społeczny ze ścieżką sensoryczną na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) - | Urząd Miasta (WIM) | 2020 | 2022 | 262 005,00 | 240 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.60 | Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020 - | ZDM IKP | 2019 | 2024 | 3 000 000,00 | 791 762,00 | 1 500 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.61 | Osiedlowa świetlica na świeżym powietrzu na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) - | Urząd Miasta (WIM) | 2021 | 2022 | 193 000,00 | 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.62 | Plac do gier i zabaw na os. Bartodzieje (Program BBO) - | UMB WIM | 2021 | 2022 | 381 684,00 | 355 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.63 | Plac zabaw na terenie filii Biblioteki przy ul. Czolgistów na os. Jachcice (Program BBO) - | UMB WIM | 2021 | 2022 | 98 616,00 | 98 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.64 | Plenerowa siłownia przy placu zabaw na os. Żimne Wody-Czersko Polskie (Program BBO) - | Urząd Miasta (WIM) | 2021 | 2022 | 135 805,00 | 132 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.65 | Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń) - | Urząd Miasta (WIM) | 2019 | 2022 | 19 911 321,00 | 13 309 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.66 | Program Bydgoski Budżet Obywatelski | Miasto Bydgoszcz | 2013 | 2022 | 64 412 237,00 | 14 758 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.67 | Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy - | Miasto Bydgoszcz | 2016 | 2024 | 130 159 928,00 | 34 539 554,00 | 6 100 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.68 | Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje - | Miasto Bydgoszcz | 2019 | 2023 | 3 794 678,00 | 2 067 166,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.69 | Przebudowa budynku przy ul. Fredry 3 w Bydgoszczy na potrzeby XIII Liceum Ogólnokształcącego - | Urząd Miasta (WIM) | 2020 | 2022 | 6 949 530,00 | 1 407 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.70 | Przebudowa chodnika na ul. Krakowskiej na os. Bielawy (Program BBO) - | ZDM IKP | 2019 | 2022 | 182 000,00 | 119 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.71 | Przebudowa chodnika na ul. Mazowieckiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO) - | ZDM IKP | 2018 | 2022 | 733 888,00 | 733 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 121,00 |
| 1.3.2.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 002,00 |
| 1.3.2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 035,00 |
| 1.3.2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 000,00 |
| 1.3.2.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502 925,00 |
| 1.3.2.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 388,00 |
| 1.3.2.55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 244,00 |
| 1.3.2.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 422,00 |
| 1.3.2.57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.58 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 1.3.2.59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 480,00 |
| 1.3.2.60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 691 762,00 |
| 1.3.2.61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 000,00 |
| 1.3.2.62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 654,00 |
| 1.3.2.63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 616,00 |
| 1.3.2.64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 805,00 |
| 1.3.2.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 309 882,00 |
| 1.3.2.66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 759 031,00 |
| 1.3.2.67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 639 554,00 |
| 1.3.2.68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 157 166,00 |
| 1.3.2.69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 407 885,00 |
| 1.3.2.70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 161,00 |
| 1.3.2.71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733 888,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.72 | Przebudowa dawnego hotelu pracowniczego na budynek wielorodzinny przy ul. Łukasiewicza 5 - | Urząd Miasta (WVGK/WIM) | 2021 | 2023 | 12 000 000,00 | 4 000 000,00 | 7 998 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.73 | Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 - | Urząd Miasta (WIM) | 2020 | 2022 | 2 667 900,00 | 2 667 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.74 | Przebudowa nawierzchni ulicy Flisackiej (ETAP 1) na os. Flisy (Program BBO) - | ZDM IKP | 2021 | 2022 | 73 712,00 | 73 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.75 | Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy - | ZDM IKP | 2017 | 2022 | 4 963 355,00 | 3 097 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.76 | Przebudowa obiektu inżynierskiego w obszarze węzła drogowego drogi krajowej DK5 (ul. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3034C (ul. Wojska Polskiego) - | ZDM IKP | 2020 | 2022 | 23 500 000,00 | 11 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.77 | Przebudowa zachodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi krajowej DK5 (ul. Armii Krajowej) usytuowanego nad linią kolejową nr 18 i 201 - | Urząd Miasta (WIM) | 2022 | 2023 | 25 000 000,00 | 15 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.78 | Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej oraz budowa ul. Nowomazowieckiej - | ZDM IKP | 2018 | 2022 | 402 828,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.79 | Przebudowa ul. Nakleńskiej - | ZDM IKP | 2017 | 2023 | 1 436 655,00 | 41 625,00 | 1 364 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.80 | Przebudowa Wiaduktów Warszawskich w ciągu ulicy Fordońskiej w Bydgoszczy - | ZDM IKP | 2021 | 2023 | 5 620 000,00 | 3 470 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.81 | Przeniesienie skateparku z Szarych Szeregów na boisko przy V LO i organizacja parkingu w miejscu po nim na os. Kapuścińska (Program BBO) - | UMB WIM | 2021 | 2022 | 340 834,00 | 340 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.82 | Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży obejmująca przebudowę umocnień, zagospodarowanie terenu nadrzeznej rzeki Brdy z towarzyszącą infrastrukturą - | Urząd Miasta (WIM) | 2022 | 2023 | 33 300 000,00 | 0,00 | 33 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.83 | Rewitalizacja Miejskiej Halli Targowej - | Urząd Miasta (WIM) | 2018 | 2022 | 2 496 422,00 | 61 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.84 | Rewitalizacja nabrzeży Kanalu Bydgoskiego przy ul. Spacerowej na os. Miedzyń-Prądy (Program BBO) - | UMB WIM | 2021 | 2022 | 270 435,00 | 270 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.85 | Rewitalizacja Placu Kościeleckich - | Miasto Bydgoszcz | 2021 | 2023 | 5 581 800,00 | 2 251 800,00 | 3 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.86 | Rewitalizacja Placu Świętego Wojciecha na os. Piaski - | UMB WIM | 2021 | 2022 | 84 061,00 | 84 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.87 | Rewitalizacja Skweru Alojzego Bukoita na os. Szawerowo (Program BBO) - | Urząd Miasta (WIM) | 2020 | 2022 | 349 831,00 | 349 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.88 | Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy - | ZDM IKP | 2010 | 2022 | 38 060 566,00 | 3 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.89 | Rozbudowa Opary Nova w Bydgoszczy o IV krąg - | Urząd Miasta (WIM) | 2020 | 2024 | 45 815 349,00 | 13 418 862,00 | 15 430 851,00 | 15 829 694,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.90 | Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu - | Urząd Miasta (WIM) | 2017 | 2022 | 7 158 579,00 | 2 268 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.91 | Rozbudowa trasy W-Z - | ZDM IKP | 2020 | 2024 | 4 000 000,00 | 250 000,00 | 1 434 238,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.92 | Stowornia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 63 na os. Szawerowo (Program BBO) - | Urząd Miasta (WIM) | 2021 | 2022 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.93 | Skwer Małej Łąki na os. Wyżyny (Program BBO) - | Urząd Miasta (WIM) | 2020 | 2022 | 693 744,00 | 693 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.94 | Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych - płyty aszuruwe - | ZDM IKP | 2019 | 2022 | 10 000 000,00 | 3 985 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.95 | Ścieżka nad Kanatem Bydgoskim (etap II) na os. Flisy (Program BBO) - | UMB WIM | 2021 | 2022 | 58 712,00 | 58 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 998 000,00 |
| 1.3.2.73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 667 900,00 |
| 1.3.2.74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 712,00 |
| 1.3.2.75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 097 600,00 |
| 1.3.2.76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 560 000,00 |
| 1.3.2.77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 1.3.2.78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 405 905,00 |
| 1.3.2.80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 770 000,00 |
| 1.3.2.81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 084,00 |
| 1.3.2.82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 300 000,00 |
| 1.3.2.83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 566,00 |
| 1.3.2.84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 435,00 |
| 1.3.2.85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 581 800,00 |
| 1.3.2.86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 061,00 |
| 1.3.2.87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 831,00 |
| 1.3.2.88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 680 000,00 |
| 1.3.2.89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 679 407,00 |
| 1.3.2.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 268 935,00 |
| 1.3.2.91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 684 238,00 |
| 1.3.2.92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693 744,00 |
| 1.3.2.94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 985 804,00 |
| 1.3.2.95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 712,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.96 | Tatrzańska trasa spacerowo-rowerowa w ramach przebiegu Wielkiej Pętli Fordonu na os. Tatrzańskim (Program BBO) - | UMB WIM | 2021 | 2022 | 944 794,00 | 944 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.97 | Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej - | Urząd Miasta (WIM) | 2021 | 2023 | 5 144 920,00 | 2 975 440,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.98 | Tor OCR na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) - | Urząd Miasta (WIM) | 2021 | 2022 | 208 637,00 | 208 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.99 | Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki Rupińca (Program BBO) - | Urząd Miasta (WIM) | 2019 | 2022 | 101 587,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.100 | Utwardzenie ulicy Kosmonautów na os. Jachcice (Program BBO) - | ZDM IKP | 2021 | 2022 | 98 616,00 | 98 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.101 | W cieniu drzew - Park kieszonkowy na Kapuściskach (Program BBO) - | UMB WIM | 2021 | 2022 | 340 000,00 | 319 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.102 | Wiatrowy młyn - rekreacja dzięki odnawialnym źródłom energii na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO) - | UMB WIM | 2021 | 2022 | 128 709,00 | 128 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.103 | Wielka Pętla Fordonu - kontynuacja (Program BBO) - | UMB WIM | 2021 | 2022 | 1 547 000,00 | 1 547 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.104 | Wielka Pętla Fordonu - pierwszy etap trasy rekreacyjnej (Program BBO) - | Urząd Miasta (WIM) | 2020 | 2022 | 1 700 600,00 | 1 671 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.105 | Wybieg dla psów na os. Tatrzańskim (Program BBO) - | Urząd Miasta (WIM) | 2021 | 2022 | 126 079,00 | 126 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.106 | Wykonanie mapy akustycznej - | Urząd Miasta (WZR) | 2021 | 2022 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.107 | Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami - | Urząd Miasta (WIM) | 2013 | 2023 | 137 622 570,00 | 3 500 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.108 | Wzmocnienie Mostu Uniwersyteckiego nad rzeką Brną w Bydgoszczy - | ZDM IKP | 2021 | 2022 | 9 530 000,00 | 4 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.109 | Zagospodarowanie alejki na osiedlu Jachcice (Program BBO) - | Urząd Miasta (WIM) | 2019 | 2022 | 108 690,00 | 108 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.110 | Zagospodarowanie skweru przy ul. Błędzkiej na os. Piaski (Program BBO) - | UMB WIM | 2020 | 2022 | 98 356,00 | 98 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.111 | Zagospodarowanie skweru przy ul. Smukalskiej na os. Piaski (Program BBO) - | Urząd Miasta (WIM) | 2021 | 2022 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.112 | Zagospodarowanie terenu nad Kanatem Bydgoskim na os. Miedzyn-Prądy, Flisy i Osowa Góra (Program BBO) - | Urząd Miasta (WIM) | 2020 | 2022 | 1 924 028,00 | 1 881 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.113 | Zagospodarowanie terenu nad Starym Kanatem Bydgoskim (Program BBO) - | Urząd Miasta (WIM) | 2019 | 2022 | 1 651 196,00 | 310 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.114 | Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO) - | Urząd Miasta (WIM) | 2019 | 2022 | 649 830,00 | 277 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.115 | Zagospodarowanie terenu przy ul. 11 Listopada na os. Leśnym (Program BBO) - | Urząd Miasta (WIM) | 2019 | 2022 | 287 284,00 | 256 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.116 | Zagospodarowanie terenu na os. Piaski (Program BBO) - | Urząd Miasta (WIM) | 2020 | 2022 | 98 356,00 | 94 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.117 | Zagospodarowanie terenu przy ul. Leszczyńskiego na os. Szvederowo (Program BBO) - | Urząd Miasta (WIM) | 2019 | 2022 | 770 456,00 | 656 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.118 | Zagospodarowanie terenu przy ul. Żmudzkiej na os. Bartodzieje (Program BBO) - | Urząd Miasta (WIM) | 2020 | 2022 | 350 000,00 | 95 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.119 | Zagospodarowanie Wyspy Młyńskiej - | Urząd Miasta (WIM) | 2021 | 2022 | 3 027 020,00 | 2 489 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.120 | Zagospodarowanie terenu w Parku Wolności na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) - | Urząd Miasta (WIM) | 2020 | 2022 | 208 235,00 | 31 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.121 | Zagospodarowanie zielenią okolic Bałatonu na os. Bartodzieje (Program BBO) - | Urząd Miasta (WIM) | 2016 | 2022 | 643 241,00 | 180 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.122 | Zakup butelkomatu na os. Tatrzańskim (Program BBO) - | Urząd Miasta (BKS) | 2021 | 2022 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944 794,00 |
| 1.3.2.97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 975 440,00 |
| 1.3.2.98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 637,00 |
| 1.3.2.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 500,00 |
| 1.3.2.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 616,00 |
| 1.3.2.101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 633,00 |
| 1.3.2.102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 709,00 |
| 1.3.2.103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 547 000,00 |
| 1.3.2.104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 671 412,00 |
| 1.3.2.105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 079,00 |
| 1.3.2.106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 1.3.2.108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 030 000,00 |
| 1.3.2.109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 690,00 |
| 1.3.2.110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 356,00 |
| 1.3.2.111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 861 502,00 |
| 1.3.2.113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 303,00 |
| 1.3.2.114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 119,00 |
| 1.3.2.115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 287,00 |
| 1.3.2.116 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 006,00 |
| 1.3.2.117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656 563,00 |
| 1.3.2.118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 221,00 |
| 1.3.2.119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 499 700,00 |
| 1.3.2.120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 547,00 |
| 1.3.2.121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 779,00 |
| 1.3.2.122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.123 | Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta - | Urząd Miasta (WI) | 2018 | 2022 | 3 137 667,00 | 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.124 | Zielony Plac Zabaw na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO) - | UMB WIM | 2021 | 2022 | 128 709,00 | 128 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.125 | Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne - | Bydgoszcz | 2020 | 2022 | 6 797 243,00 | 2 787 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.126 | Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sułkowskiego 11 na os. Leśnym (Program BBO) - | ZDM IKP | 2018 | 2022 | 356 000,00 | 119 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.127 | Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz zakupy inwestycyjne - II etap - | Urząd Miasta (WIM) | 2021 | 2022 | 829 936,00 | 829 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.128 | Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego na cele organizacyjne wystawy stałej „Skarb bydgoski” - | Urząd Miasta (BKB) | 2018 | 2022 | 150 000,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.129 | Modernizacja statku MS Bydgoszcz - | Bydgoskie Centrum Informacji | 2020 | 2022 | 159 856,00 | 34 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.130 | Park sensoryczny na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 na os. Okole (Program BBO) - | Urząd Miasta (WIM) | 2021 | 2022 | 170 000,00 | 167 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.131 | Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuściska) - | Urząd Miasta (WIM) | 2017 | 2022 | 26 101 500,00 | 2 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.132 | Przebudowa chodnika po obu stronach na całej ul. Śniadeckich na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO) - | ZDM IKP | 2021 | 2022 | 437 564,00 | 87 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.133 | Przebudowa placu zabaw na os. Tatrzańskim (Program BBO) - | Urząd Miasta (WIM) | 2020 | 2022 | 271 030,00 | 21 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.134 | Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz - II etap - dokumentacja - | Urząd Miasta (WIM) | 2020 | 2022 | 500 000,00 | 314 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.135 | Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego) - | Urząd Miasta (WIM) | 2015 | 2022 | 112 287 501,00 | 710 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.136 | Rozbudowa placu na ul. Żówińskiej 5 na os. Łęgowo (Program BBO) - | Urząd Miasta (WIM) | 2021 | 2022 | 73 910,00 | 51 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.137 | Trybuny sportowe na os. Nowy Fordon (Program BBO) - | Urząd Miasta (WIM) | 2020 | 2022 | 454 983,00 | 166 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.138 | Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wspierania i Testów przy SOSW nr 3 w Bydgoszczy - | Urząd Miasta (WES) | 2021 | 2024 | 71 800,00 | 71 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.139 | Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Bohaterów Kragujewca na os. Wyżyny (Program BBO) - | Urząd Miasta (WIM) | 2019 | 2022 | 1 978 403,00 | 23 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.140 | Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury - | Urząd Miasta (BKB) | 2021 | 2022 | 330 720,00 | 32 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.141 | Zwiększenie bezpieczeństwa na ogólnodostępnych terenach na Błoniu - nowe lampy i kamery na os. Błoniu (Program BBO) - | Urząd Miasta (WZK) | 2021 | 2022 | 243 930,00 | 243 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.142 | Przebudowa skweru E. Woyńlitowicza na os. Bielawy (Program BBO) - | Urząd Miasta (WIM) | 2021 | 2022 | 146 831,00 | 146 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 000,00 |
| 1.3.2.124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 709,00 |
| 1.3.2.125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 787 763,00 |
| 1.3.2.126 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 323,00 |
| 1.3.2.127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 829 936,00 |
| 1.3.2.128 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 200,00 |
| 1.3.2.129 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 466,00 |
| 1.3.2.130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 540,00 |
| 1.3.2.131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 425 000,00 |
| 1.3.2.132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 513,00 |
| 1.3.2.133 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 603,00 |
| 1.3.2.134 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 381,00 |
| 1.3.2.135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 436,00 |
| 1.3.2.136 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 579,00 |
| 1.3.2.137 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 999,00 |
| 1.3.2.138 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 800,00 |
| 1.3.2.139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 450,00 |
| 1.3.2.140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 784,00 |
| 1.3.2.141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 930,00 |
| 1.3.2.142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 831,00 |

Objaśnienie zmian do uchwały nr XLVIII/1015/21 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15.12.2021r.

- I. W załączniku nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy, wprowadzono zmiany wynikające z uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2022 rok (4) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian poziom planowanego deficytu w 2022r. nie uległ zmianie.
- II. W załączniku nr 2 do uchwały, określającym wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zmiany 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)” na rok 2022 i lata następne, wprowadza się zmiany:

1.1.1. wydatki bieżące:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Edu(R)Ewolucja 3** o kwotę 28.770 zł w celu prawidłowej klasyfikacji wydatków w ramach projektu (przeniesienie z wydatków majątkowych);
- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków bieżących na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **ERASMUS +** o kwotę 1.105 zł na realizację projektu, w związku z otrzymanym odszkodowaniem z towarzystwa ubezpieczeniowego (ubezpieczenie od rezygnacji z przelotu uczestnika projektu w VII LO);
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limity wydatków na 2022r. w ogólnej kwocie 78.313 zł, z tego na przedsięwzięcie:
 - 1) **Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy** w kwocie 21.073 zł,
 - 2) **Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy** w

kwocie 8.873 zł,

3) **Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy** w kwocie 15.350 zł,

4) **Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy** w kwocie 19.386 zł,

5) **Termomodernizacja Przedszkola przy SP nr 34 w Bydgoszczy** w kwocie 6.956 zł,

6) **Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy** w kwocie 6.675 zł

w celu uaktualnienia wysokości środków na obsługę projektów do poziomu 1,3% przetargowych wartości inwestycji;

- w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu UE wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Aktywna mama, aktywny tata** z okresem realizacji 2019-2022 o łącznych nakładach 1.171.660 zł i limitem wydatków w 2022r. w kwocie 26.513 zł na realizację działań związanych z aktywizacją osób powracających do pracy po urlopach macierzyńskich i na wynagrodzenia pośredników pracy i doradców zawodowych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia dochodów z UE w 2022r. o kwotę 26.513 zł.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Bydgoszcz Miastem Czystej Energii** z okresem realizacji 2022-2023 o łącznych nakładach i limitem wydatków w 2022r. w kwocie 119.944 zł na koszty obsługi projektu, ekspertyzy i analizy, podróże służbowe, szkolenia pracowników UM i spółek miejskich. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia dochodów z UE w ogólnej kwocie 119.944 zł, z tego w 2022r. o kwotę 72.461 zł i w 2023r. o 47.483 zł.

Ponadto zmniejsza się dochody z UE w 2022r. dotyczące projektu **Lekcja Enter** w kwocie 51.940 zł z uwagi na zakończenie rozliczenia jego realizacji przez MOEN.

1.1.2. wydatki majątkowe:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022r. na przedsięwzięciu pn. pn. **Edu(R)Ewolucja 3** o kwotę 28.770 zł w celu prawidłowej klasyfikacji wydatków na projekt (przeniesienie na wydatki bieżące w ramach projektu),
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Bydgoszcz Miastem Czystej Energii** z okresem realizacji 2022-2023 o łącznych nakładach i limitem

wydatków w 2022r. w kwocie 155.000 zł na opracowanie koncepcji inwestycji polegającej na budowie farm fotowoltaicznych na terenie Bydgoszczy. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia dochodów z UE w ogólnej kwocie 155.000 zł, z tego w 2022r. o kwotę 120.000 zł i w 2023r. o 35.000 zł.

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:

- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Przewozy komunikacją publiczną** o kwotę 831.404 zł w związku z zwiększeniem zakresu obsługi komunikacji międzygminnej gmin Osielsko i Dobrcz (sfinansowane z dochodów na podstawie porozumień z innymi gminami);
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2022r. na pn. **Program Bydgoski Budżet Obywatelski** o kwotę 146.831 zł i przenosi się na zadanie inwestycyjne w tej samej lokalizacji pn. *Przebudowa Skweru E. Woyniłłowicza na os. Bielawy (Program BBO)*;

1.3.2. wydatki majątkowe:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2022r. na pn. **Program Bydgoski Budżet Obywatelski** o kwotę 63.936 zł, którą przenosi się na zadania bieżące jednoroczne dotyczące projektów wyłonionych w ramach Programu BBO;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Przebudowa skweru E. Woyniłłowicza na os. Bielawy (Program BBO)** z okresem realizacji 2021- 2022 o łącznych nakładach i limitem wydatków w 2022r. w kwocie 146.831 zł (środki przeniesione z wydatków bieżących Programu BBO) w związku z koniecznością połączenia realizacji rzeczowej dwóch zadań w tej samej lokalizacji;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury** o kwotę 12.500 zł dla MCK.