

**UCHWAŁA NR LII/1107/22
RADY MIASTA BYDGOSZCZY**

z dnia 30 marca 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (3)

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 2021 poz. 305, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270 i z 2022 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 2022. 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 uchwale Nr XLVIII/1015/21 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy wprowadza się następujące zmiany:

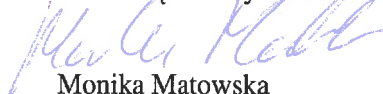
1) dodaje się § 6a w brzmieniu:

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

2) w załącznikach nr 1 i 2 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 LIII/1107/22
z dnia 2022-03-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1,1	z tego:						w tym:		
			1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5	1,1.5.1	1,2	1,2.1	1,2.2
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	259 055 827,95	100 191 445,71	26 714 120,73	71 292 583,12
2022	2 339 277 836,00	2 057 494 949,00	490 497 654,00	51 263 874,00	509 645 475,00	310 662 412,00	695 425 534,00	268 000 000,00	281 782 887,00	30 036 500,00	249 546 387,00
2023	2 245 451 430,00	2 112 979 296,00	539 547 419,00	53 160 637,00	520 073 883,00	294 946 284,00	705 251 273,00	277 916 000,00	132 472 134,00	25 000 000,00	105 272 134,00
2024	2 273 513 627,00	2 196 293 627,00	593 502 161,00	55 021 260,00	532 483 303,00	297 593 318,00	717 693 585,00	287 643 060,00	77 220 000,00	25 000 000,00	50 020 000,00
2025	2 306 299 001,00	2 289 099 001,00	652 852 377,00	56 947 004,00	545 203 164,00	304 201 759,00	729 894 697,00	297 710 567,00	17 200 000,00	15 000 000,00	0,00
2026	2 406 887 969,00	2 389 687 969,00	0,00	0,00	0,00	311 201 760,00	0,00	0,00	17 200 000,00	15 000 000,00	0,00
2027	2 497 834 705,00	2 497 834 705,00	0,00	0,00	0,00	318 399 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 497 834 705,00	2 497 834 705,00	0,00	0,00	0,00	318 399 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 497 834 705,00	2 497 834 705,00	0,00	0,00	0,00	318 399 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 497 834 705,00	2 497 834 705,00	0,00	0,00	0,00	318 399 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 497 834 705,00	2 497 834 705,00	0,00	0,00	0,00	318 399 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 497 834 705,00	2 497 834 705,00	0,00	0,00	0,00	318 399 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 497 834 705,00	2 497 834 705,00	0,00	0,00	0,00	318 399 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 497 834 705,00	2 497 834 705,00	0,00	0,00	0,00	318 399 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 497 834 705,00	2 497 834 705,00	0,00	0,00	0,00	318 399 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 497 834 705,00	2 497 834 705,00	0,00	0,00	0,00	318 399 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 497 834 705,00	2 497 834 705,00	0,00	0,00	0,00	318 399 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 497 834 705,00	2 497 834 705,00	0,00	0,00	0,00	318 399 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Monika Krawczyk
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2					
	Dochody bieżące ^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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1													
2039	2 497 834 705,00	2 497 834 705,00	0,00	0,00	318 399 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	2 497 834 705,00	2 497 834 705,00	0,00	0,00	318 399 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	2 497 834 705,00	2 497 834 705,00	0,00	0,00	318 399 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	2 497 834 705,00	2 497 834 705,00	0,00	0,00	318 399 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	2 497 834 705,00	2 497 834 705,00	0,00	0,00	318 399 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	2 497 834 705,00	2 497 834 705,00	0,00	0,00	318 399 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	2 497 834 705,00	2 497 834 705,00	0,00	0,00	318 399 209,00	0,00	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. 869, z późn. zm.), zwaną 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wykraczający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 227 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	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
														na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące x
Wykonanie 2021	2 388 712 019,16	2 128 082 179,25	756 633 977,97	0,00	0,00	11 167 329,85	0,00	0,00	0,00	0,00	260 629 839,91	248 725 477,91	5 867 936,08		
2022	2 649 515 048,00	2 045 085 261,00	782 715 013,00	3 020 000,00	0,00	22 726 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 429 787,00	579 833 319,00	47 812 026,00		
2023	2 360 845 010,00	2 079 153 257,00	799 861 498,00	21 567 311,00	0,00	29 650 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 491 753,00	273 988 753,00	34 033 418,00		
2024	2 202 861 716,00	2 122 044 967,00	819 219 255,00	19 999 451,00	0,00	32 369 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 816 749,00	73 426 749,00	19 429 694,00		
2025	2 218 489 194,65	2 161 314 207,00	839 393 566,00	19 202 951,00	0,00	25 480 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 174 987,65	49 895 989,00	3 600 000,00		
2026	2 308 875 682,00	2 208 287 258,00	0,00	18 450 181,00	0,00	24 659 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 588 424,00	0,00	0,00		
2027	2 398 927 681,00	2 255 610 371,00	0,00	17 872 376,00	0,00	22 798 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 317 310,00	0,00	0,00		
2028	2 392 587 921,00	2 249 581 003,00	0,00	13 540 620,00	0,00	21 101 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 006 918,00	0,00	0,00		
2029	2 393 261 824,00	2 235 272 295,00	0,00	1 178 015,00	0,00	19 155 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 989 529,00	0,00	0,00		
2030	2 395 312 554,00	2 232 865 404,00	0,00	892 363,00	0,00	17 033 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 447 150,00	0,00	0,00		
2031	2 427 232 433,00	2 230 712 611,00	0,00	795 643,00	0,00	14 977 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 519 822,00	0,00	0,00		
2032	2 428 846 083,00	2 229 315 694,00	0,00	728 737,00	0,00	13 647 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 530 389,00	0,00	0,00		
2033	2 433 382 542,00	2 227 924 670,00	0,00	764 072,00	0,00	12 221 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 457 872,00	0,00	0,00		
2034	2 433 027 279,00	2 226 543 500,00	0,00	791 660,00	0,00	10 812 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 483 779,00	0,00	0,00		
2035	2 437 829 903,00	2 224 440 913,00	0,00	100 461,00	0,00	9 401 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 388 900,00	0,00	0,00		
2036	2 439 427 303,00	2 223 064 649,00	0,00	90 262,00	0,00	8 035 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 382 654,00	0,00	0,00		
2037	2 441 209 921,00	2 221 711 794,00	0,00	0,00	0,00	6 772 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 498 127,00	0,00	0,00		
2038	2 451 617 630,00	2 220 354 229,00	0,00	0,00	0,00	5 415 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 263 401,00	0,00	0,00		
2039	2 465 422 702,00	2 219 375 190,00	0,00	0,00	0,00	4 436 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 047 512,00	0,00	0,00		
2040	2 461 422 702,00	2 218 631 420,00	0,00	0,00	0,00	3 692 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 791 282,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.2		2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2041	2 461 422 702,00	2 217 817 879,00	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	0,00
2042	2 461 422 702,00	2 217 004 818,00	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	0,00
2043	2 461 422 702,00	2 216 191 757,00	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	0,00
2044	2 471 685 810,00	2 215 376 781,00	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	0,00
2045	2 494 939 968,00	2 214 571 728,00	0,00	0,00	0,00	28 078,00	0,00	0,00	0,00	280 368 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	3	w tym:		4	z tego:				w tym:
		3.1	3.1		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
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	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
Wykonanie 2021	155 484 443,67	0,00	147 416 204,41	0,00	0,00	13 435 193,40	0,00	133 198 871,01	0,00
2022	-310 237 212,00	0,00	377 831 379,00	250 488 955,00	182 894 788,00	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	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	z tego:			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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	z tego:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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:			Rozchody budżetu x	5	z tego:			
	w tym:		w tym:			z tego:		w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	36 412 003,00	36 412 003,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	36 412 003,00	36 412 003,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	26 148 895,00	26 148 895,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 737,00	2 894 737,00	0,00	0,00	0,00

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	
	licznica kwota przypadających na dany rok kwot uisławionych 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 ^(b) a wydatkami bieżącymi x
		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*								
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	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	0,00	1 249 737 457,35	0,00	12 409 688,00	139 752 112,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 364 931 037,35	0,00	33 826 039,00	33 826 039,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 294 279 126,35	0,00	74 248 660,00	74 248 660,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 206 469 320,00	0,00	127 784 794,00	127 784 794,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 108 457 033,00	0,00	181 400 711,00	181 400 711,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 009 550 009,00	0,00	242 224 334,00	242 224 334,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	904 303 225,00	0,00	248 253 702,00	248 253 702,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	799 730 344,00	0,00	262 562 410,00	262 562 410,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	697 208 193,00	0,00	264 969 301,00	264 969 301,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	626 605 921,00	0,00	267 122 094,00	267 122 094,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	557 617 299,00	0,00	268 519 011,00	268 519 011,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	493 165 136,00	0,00	269 910 035,00	269 910 035,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	428 357 710,00	0,00	271 291 205,00	271 291 205,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	368 352 908,00	0,00	273 393 792,00	273 393 792,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	309 945 506,00	0,00	274 770 056,00	274 770 056,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	253 320 722,00	0,00	276 122 911,00	276 122 911,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	207 103 647,00	0,00	277 480 476,00	277 480 476,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	174 691 644,00	0,00	278 459 515,00	278 459 515,00			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	138 279 641,00	0,00	279 203 285,00	279 203 285,00			
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	101 867 638,00	0,00	280 016 826,00	280 016 826,00			

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	środkami nowego zobowiązania	innymi 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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2042	X	X	X	X	0,00	0,00	65 455 635,00	0,00	280 829 887,00	280 829 887,00
2043	X	X	X	X	0,00	0,00	29 043 632,00	0,00	281 642 948,00	281 642 948,00
2044	X	X	X	X	0,00	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	0,00	283 262 977,00	283 262 977,00

* Skorygowania o środki dobieczone 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 tabeli niniejszej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	17,55%	18,98%	x	x	x	x			
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	16,05%	14,68%	13,05%	12,80%	9,93%	8,68%			
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	11,57%	12,31%			
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego 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 wspólnotowego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			
Wykonanie 2021										
2022	5,34%	2,56%	4,28%	16,05%	17,48%	TAK	TAK			
2023	6,61%	3,50%	4,87%	14,68%	16,11%	TAK	TAK			
2024	6,46%	5,62%	6,93%	13,05%	14,48%	TAK	TAK			
2025	6,68%	7,72%	x	11,37%	12,80%	TAK	TAK			
2026	6,79%	9,91%	x	8,50%	9,93%	TAK	TAK			
2027	6,40%	12,16%	x	7,24%	8,68%	TAK	TAK			
2028	6,42%	12,36%	x	7,00%	8,43%	TAK	TAK			
2029	5,73%	12,93%	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	3,83%	12,95%	x	11,57%	11,57%	TAK	TAK			
2033	3,55%	12,95%	x	12,31%	12,31%	TAK	TAK			
2034	3,51%	12,94%	x	12,75%	12,75%	TAK	TAK			
2035	3,19%	12,98%	x	12,86%	12,86%	TAK	TAK			
2036	3,05%	12,98%	x	12,95%	12,95%	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	12,97%	12,97%	TAK	TAK			
2040	1,84%	12,98%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK			
2041	1,80%	12,96%	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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2042	1,77%	12,98%	12,98%	12,98%	TAK
2043	1,73%	12,98%	12,98%	12,98%	TAK
2044	1,22%	12,98%	12,98%	12,98%	TAK
2045	0,13%	13,00%	12,98%	12,98%	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	8.3.1.1	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	
	Dochoły 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 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x						
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	8.3.1.1					
Wykonanie 2021	21 744 917,05	21 744 917,05	60 606 479,88	60 606 479,88	39 782 281,55	23 923 872,25	23 561 022,25	19 879 182,32					
2022	19 904 307,00	18 175 358,00	217 614 368,00	217 614 368,00	188 637 310,00	29 974 329,00	29 506 929,00	23 674 445,00					
2023	3 964 418,00	3 697 060,00	71 536 384,00	71 536 384,00	69 762 692,00	4 099 630,00	4 099 630,00	3 423 903,00					
2024	98 564,00	98 564,00	50 020 000,00	50 020 000,00	50 020 000,00	98 564,00	98 564,00	98 564,00					
2025	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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 i 3 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy ^x	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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:		Wydatkii objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatkii bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatkii na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatkii majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatkii majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
Wykonanie 2021	158 811 612,80	122 978 896,90	59 884 637,13	385 046 297,74	258 549 639,93	0,00	0,00	10,4	10,5	
2022	313 482 663,00	302 116 180,00	104 159 394,00	418 148 004,00	582 903 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	149 449 867,00	149 374 907,00	74 923 108,00	348 534 461,00	279 085 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	250 756 276,00	47 969 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	241 886 483,00	24 508 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	230 964 742,00	10 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	232 056 808,00	10 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	235 998 782,00	7 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	241 332 454,00	6 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	248 533 089,00	5 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	248 524 638,00	5 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	36 832 317,00	5 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	36 316 157,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	21 674 520,00	4 919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	22 182 120,00	4 819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	22 701 600,00	4 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	25 221 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	11 706 860,00	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	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:						
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
							Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	10.1	
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	Wykazanie	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych, (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Wykonanie 2021	57 495 126,08	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	68 907 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	70 661 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	87 809 806,95	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji różnicowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x
			w tym:		w tym:					
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2042	12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	8 947 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	2 894 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 obsłudze długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LI/1107/22
z dnia 2022-03-30

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)				7 974 114 947,00	627 619 912,00	298 725 568,00	266 394 715,00	241 433 742,00	
1.a	- wydatki bieżące				5 412 854 882,00	348 534 461,00	250 756 276,00	241 886 483,00	230 964 742,00	
1.b	- wydatki majątkowe				2 561 260 065,00	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:				1 336 777 341,00	153 549 497,00	98 564,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				95 240 729,00	4 099 630,00	98 564,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Akademia przedszkolaka IV -	Urząd Miasta (WES)	2021	2022	1 352 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Akcja - kwalifikacja 4 -	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	5 548 340,00	742 234,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron -	Urząd Miasta (ZZE)	2020	2024	445 155,00	158 724,00	98 564,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Bez lipyl - projekt partycypacyjny: 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. Jeździeckiej 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 otyenne II -	ZDPSHOW	2021	2023	138 600,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	Bydgoskie żłobki plus 2019 -	Zespół Żłobków Miejskich	2019	2022	2 783 204,00	1 237 694,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.9	Bydgoskie żłobki plus 2021 -	Zespół Żłobków Miejskich	2021	2023	1 895 982,00	751 498,00	816 115,00	0,00	0,00	
1.1.1.10	Bydgoszcz - Miasto źródłem czystej energii -	Urząd Miasta (ZZE)	2020	2022	56 693,00	36 329,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.11	CWC - Obieg wody w mieście - miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego krzysztania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego -	Urząd Miasta (WZR)	2019	2022	776 684,00	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	853 795,00	828 987,00	20 296,00	0,00	0,00	
1.1.1.17	ERASMUS + -	BBFO	2016	2023	14 323 852,00	1 590 539,00	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	27 384 500,00	25 221 000,00	11 706 880,00	3 877 150 796,00
1.a	232 058 808,00	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	2 868 415 331,00
1.b	10 359 000,00	7 176 000,00	6 844 000,00	5 733 000,00	5 228 000,00	5 124 000,00	5 020 000,00	4 919 000,00	4 819 000,00	4 683 000,00	2 028 000,00	1 867 000,00	1 008 735 465,00
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	497 105 053,00
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	34 172 523,00
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	5 617 270,00
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	77 000,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 684,00
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	1 567 613,00
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	2 167 579,00
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	849 263,00
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	1 618 276,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.19	Klucz do lepszego życia -	MOPS	2021	2023	744 111,00	547 872,00	165 939,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	MOPS	2021	2023	1 041 816,00	382 225,00	326 651,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM/WWF)	2020	2022	211 273,00	109 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	MySMARTLife - Inteligentna, przemiana miasta UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki -	Urząd Miasta (WZR)	2016	2022	535 100,00	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/WWF)	2019	2022	36 390,00	36 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM/WWF)	2019	2022	30 682,00	30 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Przyjazny klimat dla mobilności w mieście - 2050 CiiMobCity -	Urząd Miasta (ZZE)	2019	2023	582 891,00	300 380,00	33 701,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	reGenerator UMB - program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WF)	2020	2022	795 913,00	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	3 564 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne -	Urząd Miasta (WIM/WWF)	2018	2022	440 777,00	126 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	97 653,00	97 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM/WWF)	2014	2022	15 520,00	4 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej -	Urząd Miasta (WIM/WWF)	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	26 253,00	26 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	14 618,00	14 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	20 854,00	20 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy -	UMB WIM	2021	2022	21 188,00	21 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	Termomodernizacja Przedszkola przy SP nr 34 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	9 768,00	9 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy -	UMB WIM	2021	2023	97 313,00	97 313,00	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	266 282,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	Zaopiekowani -	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 Włącznik 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	26 253,00
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	14 618,00
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	20 854,00
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	21 168,00
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	9 768,00
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	97 313,00
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 - 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 (WES)	2020	2022	202 860,00	33 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM/WF)	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. Jasnej 24 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2022	51 214,00	36 713,00	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/WF)	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/WF)	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/WF)	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/WF)	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/WF)	2019	2022	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.54	Przestrzeń edukacji w Młynach Rothera -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2021	2022	73 948,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.55	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fortonu - 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 Fortonu - 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 241 536 612,00	313 462 663,00	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	Badania 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. Jeździeckiej w Bydgoszczy -	ZDM IKP	2020	2022	6 350 000,00	6 265 744,00	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. Ogńskiego 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. Tonuńską 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
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	363 534 756,00	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

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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 932 530,00
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	6 285 744,00
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
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	1 669 959,00

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						
1.1.2.11	Edu(R)Ewolucja 3 -	Urząd Miasta (WF)	2021	2023	487 387,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Kultura w zasięgu 2.0 - Miejskie Centrum Kultury -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2022	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Kultura w zasięgu 2.0 - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczłkowski -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2022	48 715,00	0,00	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	0,00	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	13 252 567,00	0,00	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	739 995,00	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	389 874,00	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	2 060 651,00	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	34 851 000,00	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
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	229 860,00	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
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 387,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	879 693,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159 041,00
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
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

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						
1.1.2.37	Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy -	UIMB 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 środowisku europejskich 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	3 217 989,00	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	13 796 719,00	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
1.2	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:				6 637 337 606,00	557 594 502,00	474 070 415,00	298 627 004,00	266 394 715,00	241 433 742,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 317 614 153,00	388 173 675,00	344 434 831,00	250 657 712,00	241 886 483,00	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 (ZWOC)	2021	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bydgoszcz -	Urząd Miasta (WZR)	2021	2023	60 500,00	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	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do jednostek oświatowych -	Urząd Miasta (WES)	2020	2023	2 631 756,00	1 034 330,00	707 675,00	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
1.1.2.37	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	90 135 166,00
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	248 175 454,00	254 266 089,00	253 752 538,00	40 956 317,00	41 336 157,00	26 593 520,00	27 001 120,00	27 384 600,00	25 221 000,00	11 706 860,00	3 380 045 743,00
1.3.1	232 056 808,00	235 939 782,00	241 332 454,00	248 533 089,00	248 524 636,00	35 932 317,00	36 316 157,00	21 674 520,00	22 182 120,00	22 701 600,00	23 193 000,00	9 839 880,00	2 834 242 808,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.2	1 270 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 351 475,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 909 348,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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						
1.3.1.8	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym -	Urząd Miasta (BP)	2016	2025	16 919 047,00	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 żegludowych -	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	27 931 766,00	3 424 010,00	3 764 728,00	3 955 317,00	4 155 556,00	0,00
1.3.1.16	Nasadzenia oraz ustawienie uli w Parku nad Kanatem na os. Wilczak - Jary (Program BBO) -	Urząd Miasta (WGK)	2021	2023	30 577,00	20 577,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Obsługa Kompleksu Sportowego Astoria -	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	5 592 410,00	2 728 200,00	2 864 210,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Ochrona mienia -	ZDM IKP	2019	2022	2 000 420,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia -	Urząd Miasta (WGK)	2015	2031	92 573 632,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
1.3.1.20	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 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	1 156 689,00	1 156 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Program polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy na lata 2019-2022 -	Urząd Miasta (BZS)	2019	2022	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku -	MOPS	2016	2022	11 181 800,00	2 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości -	ZDM IKP	2021	2025	2 064 354,00	0,00	687 708,00	688 938,00	687 708,00	0,00
1.3.1.29	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu -	Urząd Miasta (WUJK)	2016	2024	6 311 854,00	870 500,00	1 145 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Przewozy komunikacją publiczną -	ZDM IKP	2013	2031	3 265 321 102,00	168 475 673,00	172 759 095,00	177 078 072,00	181 505 024,00	186 042 650,00
1.3.1.31	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	ZDM IKP	2016	2038	394 379 288,00	14 756 040,00	15 158 890,00	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	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej -	ZDM IKP	2010	2022	30 730 583,00	985 000,00	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
1.3.1.8	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	176 952,00
1.3.1.11	2 210 360,00	2 169 766,00	2 241 672,00	2 313 577,00	2 391 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 282 852,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 620,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 339,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 977 677,00
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	5 592 410,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.1.19	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	280 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 380 692,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.21	15 135 197,00	15 135 197,00	15 135 197,00	15 135 197,00	15 135 197,00	15 135 197,00	15 135 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 687 167,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 156 669,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 354,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 500,00
1.3.1.30	190 693 716,00	195 461 059,00	200 347 585,00	205 355 275,00	210 490 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 209 331,00
1.3.1.31	16 797 240,00	17 222 760,00	17 658 000,00	19 778 040,00	20 227 320,00	20 697 120,00	21 180 960,00	21 674 520,00	22 182 120,00	22 701 600,00	23 193 000,00	9 839 860,00	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	965 000,00

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						
1.3.1.34	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	33 488 400,00	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	858 082,00	429 042,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Ubezpieczenie wiat przystankowych -	ZDM iKP	2010	2023	172 186,00	14 500,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Usunięcie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych -	Urząd Miasta (WUJK)	2016	2024	4 667 789,00	490 000,00	900 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy -	Urząd Miasta (BKS)	2019	2022	222 730,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Utrzymanie mapy akustycznej -	Urząd Miasta (WZR)	2023	2025	100 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1.42	Utrzymanie nowopowstałych obiektów infrastruktury komunalnej -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2030	540 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.43	Utrzymanie rowerów towarowych na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO) -	Bydgoskie Centrum Informacji	2020	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 (WKG)	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 (WUJK)	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 (WUJK)	2016	2024	5 296 024,00	900 000,00	1 047 634,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Zabezpieczenie dostaw gazu na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych -	Urząd Miasta (ZZE)	2021	2022	4 305 196,00	2 226 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin -	Urząd Miasta (BOK)	2016	2022	30 628 251,00	10 644 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta -	Urząd Miasta (Wi)	2021	2022	27 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych -	ZDM iKP	2017	2024	60 654 916,00	6 612 349,00	6 612 349,00	6 612 349,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2025	977 500,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	7 500,00	0,00
1.3.1.55	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	331 058,00	331 058,00	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				1 319 723 453,00	289 420 827,00	129 635 584,00	47 969 292,00	24 508 232,00	10 469 000,00

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
1.3.1.34	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	18 450,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.42	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	6 844 000,00	5 733 000,00	5 228 000,00	5 124 000,00	5 020 000,00	4 919 000,00	4 819 000,00	4 683 000,00	2 028 000,00	1 867 000,00	545 802 935,00

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						
1.3.2.1	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 całodobowej opieki długoterminowej	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	499 256,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Czerkaskiej 22 na potrzeby MOPS	UMB WIM	2021	2022	140 000,00	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 skoku w dal 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. Żimne 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	5 308 036,00	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. Szwedzowo (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 miniżwiń w Myśliczku (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	550 000,00	550 000,00	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	66 035,00	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	3 755 613,00	4 999 465,00	3 749 598,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO)	ZDM iKP	2018	2022	500 133,00	249 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszłolnych	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	20 923 197,00	8 746 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych oraz zakupy inwestycyjne (wyposażenie)	Urząd Miasta (WIM)	2017	2022	38 344 584,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy	ZDM iKP	2019	2023	39 203 530,00	150 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa skateparku na os. Górzyskovo (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 łezni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Targowisko 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

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
1.3.2.1	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	85 505,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 104 132,00
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	85 553,00
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	68 035,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 504 676,00
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
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

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						
1.3.2.26	Budowa toru do jazdy na rolkach i rowerach na os. Glinki-Rupienica (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	186 375,00	66 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO) -	ZDM IKP	2018	2022	711 725,00	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 Wsparcia Renowacji Zabłyków -	Urząd Miasta (BKZ)	2021	2023	2 495 200,00	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	458 881,00	458 881,00	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 (ZW)	2016	2038	149 032 000,00	7 615 000,00	7 503 000,00	7 390 000,00	7 279 000,00	7 169 000,00
1.3.2.33	Doposażenie Parku Milenijnego na os. Stany 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	Investycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	Miasto Bydgoszcz	2021	2022	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Jar Czynu Społecznego - rewitalizacja trasy pieszo-rowerowej na Jarze na os. Wyżyny (Program BBO) -	ZDM IKP	2021	2022	446 131,00	446 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Kreatywne Podwórko na os. Kapuściska (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	740 000,00	67 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Laboratoria Przyszłości -	Urząd Miasta (WES)	2021	2022	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	435 750,00	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	1 838 992,00	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 bocznego, przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Modernizacja parkingu przy ul. Pestalozzkiego na os. Barłodzię (Program BBO) -	ZDM IKP	2019	2022	300 000,00	271 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Modernizacja placu zabaw na Wyspie Młyńskiej na os. Bocianowo-Sródmieście-Stare Miasto (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	92 002,00	92 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 29 na os. Wilczak-Jary (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	158 495,00	156 035,00	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
1.3.2.26	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	263 582,00
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	5 228 000,00	5 124 000,00	5 020 000,00	4 919 000,00	4 819 000,00	4 683 000,00	2 028 000,00	1 867 000,00	97 231 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 025,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 131,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 066,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	872 353,00
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
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

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						
1.3.2.51	Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego oraz zakupy inwestycyjne -	Urząd Miasta (BKE)	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 Starożytnego 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. Smukała-Oplawiec -Janowo_ (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	76 178,00	30 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Montaż tablic elektronicznych na ul. Curie-Skłodowskiej na os. Bartodzieje (Program BBO) -	ZDM IKP	2020	2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania niesekologicznego 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	Osiadłowa 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. Czołgińskich na os. Jachóce (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	64 476 173,00	14 821 967,00	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
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

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
1.3.2.51	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	2 691 752,00
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	355 854,00
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	14 821 967,00
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
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

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						
1.3.2.75	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. Nakieleskiej -	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 Właduktów 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 nadbrzeżnego rzeki Brdy z towarzyszącą infrastrukturą -	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	33 300 000,00	0,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Rewitalizacja Miejskiej Hali Targowej -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2022	2 466 422,00	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 Bukolta na os. Szwedzowo (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 Opery Nova w Bydgoszczy o IV krag -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2024	45 815 349,00	13 418 882,00	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	Stowmia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 63 na os. Szwedzowo (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Skwer Małej Łąki na os. Wyżyny (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	693 744,00	693 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych - płyty ażurowe -	ZDM IKP	2019	2022	10 000 000,00	3 985 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Ścieżka nad Kanalem Bydgoskim (etap II) na os. Flisy (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	58 712,00	58 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Tatarska trasa spacerowo-rowerowa w ramach przebiegu Wielkiej Pętli Fordonu na os. Tatarskim (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 Rupiennica (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	101 587,00	25 500,00	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
1.3.2.75	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	11 580 000,00
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	61 586,00
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	2 288 935,00
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
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

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						
1.3.2.100	Utwardzenie ulicy Kosmonautów na os. Jachcice (Program BBO) -	ZDM IKP	2021	2022	98 616,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1 671 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Wybieg dla psów na os. Tatrzzańskim (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	126 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Wykonanie mapy akustycznej -	Urząd Miasta (WZR)	2021	2022	500 000,00	0,00	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 Brdą 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 Kanalem Bydgoskim na os. Międzyprądy, 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 Kanalem Bydgoskim (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	1 651 196,00	310 363,00	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. Szwederowo (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	770 456,00	656 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Zagospodarowanie terenu przy ul. Żmudzkiej na os. Bartodzieje (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	350 000,00	95 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Zagospodarowanie Wyspy Młyńskiej -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	3 027 020,00	2 499 700,00	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 zieleni 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. Tatrzzańskim (Program BBO) -	Urząd Miasta (BKS)	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta -	Urząd Miasta (Wf)	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. Łukaszewicza 10 na lokale mieszkalne -	Bydgoszcz	2020	2022	8 797 243,00	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

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
1.3.2.100	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	656 693,00
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
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

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						
1.3.2.127	Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz zakupu 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 organizacji wystawy stacji „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. Kapuścińska) -	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	21 605,00	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. Żółwińskiej 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 Wsparcia i Testów przy SOSW nr 3 na os. Wyżyny (Program BBO) -	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	318 220,00	20 284,00	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

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
1.3.2.127	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	2 435 000,00
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	20 284,00
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

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 (3) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Ponadto urealniono kwoty wykonania 2021 roku zgodnie ze sprawozdaniami rocznymi, w tym kwoty zadłużenia z uwagi na różnice kursowe naliczone na koniec ubiegłego roku wg kursu średniego NBP. W związku z powyższym w latach następnych dokonano stosownej aktualizacji kwoty długu i jego obsługi. W wyniku dokonanych zmian nastąpił wzrost planowanego deficytu w 2022r. o kwotę 5.903.819 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst., wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4.403.309 zł oraz przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.500.510 zł. Ponadto w 2023r. deficyt wzrósł o kwotę 65.602.488 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z kredytu częściowo przesuniętego z 2024r. Natomiast w 2024r. nadwyżka budżetowa wzrosła o kwotę 20.970.530 zł.

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 limit wydatków na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Akademia przedszkolaka IV** o kwotę 170.114 zł stanowiącą przeniesienie środków niewydatkowanych w 2021r. na szkolenia nauczycieli i wynagrodzenia dla pracowników obsługujących projekt;
- zwiększa się limit wydatków na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Akcja - kwalifikacja 4** o kwotę 17.740 zł stanowiącą przeniesienie środków niewydatkowanych w 2021r. na wynagrodzenia nauczycieli realizujących projekt;
- zwiększa się limit wydatków na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron** o kwotę 44.255 zł stanowiącą przeniesienie środków niewydatkowanych w 2021r. na zlecenie ekspertyz i analiz energetycznych oraz podróże służbowe personelu projektu;
- zwiększa się limit wydatków na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Bez lipy! - projekt partycypacyjny: wypracowanie i wdrożenie narzędzi wspomagających zarządzanie zielenią w mieście** o kwotę 2.197 zł w związku z przeniesienie środków niewydatkowanych w 2021r.. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia dochodów z UE w 2022r. o kwotę 2.197 zł.
- zwiększa się limit wydatków na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Bydgoszcz - Miasto źródłem czystej energii** o kwotę 2.856 zł stanowiącą przeniesienie środków niewydatkowanych w 2021r. na zakup materiałów do realizacji projektu i wynagrodzenia dla pracowników obsługujących projekt;
- zwiększa się limit wydatków na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **CWC - Obieg wody w mieście - miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego** o kwotę 105.859 zł stanowiącą przeniesienie środków niewydatkowanych w 2021r., na realizację filmu o ogrodach deszczowych oraz na wynagrodzenia personelu projektu i konferencję finałową projektu (podróże służbowe);
- zwiększa się limity wydatków na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Edu(R)Ewolucja 2** o kwotę 915.467 zł częściowo stanowiącą przeniesienie środków niewydatkowanych w 2021r., z uwagi na stan epidemii. Środki przeznaczone zostaną na szkolenia dla nauczycieli i na

wynagrodzenia dla pracowników obsługujących projekt. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia dochodów z UE w 2022r. o kwotę 878.636 zł.

- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków bieżących na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **ERASMUS +** o kwotę 31.136 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu VI Liceum Ogólnokształcącego (umowa nr 7). Środki przeznaczone zostaną na wyjazdy służbowe nauczycieli i kursy językowe. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia dochodów z UE w 2023r. o kwotę 7.239 zł.
- zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF** o kwotę 467.400 zł i limit wydatków na 2022r. o kwotę 584.056 zł stanowiącą częściowo przeniesienie środków niewydatkowanych w 2021r. na wynagrodzenia dla pracowników obsługujących projekt oraz na II etap opracowania SUMP dla bydgoskiego obszaru funkcjonalnego, celem otrzymania w trybie pozakonkursowym dofinansowania z POIiŚ (refundacja wydatków). Jednocześnie dokonuje się zwiększenia dochodów z UE w 2022r. o kwotę 355.630 zł.
- zwiększa się limit wydatków na przedsięwzięciu pn. **Klucz do lepszego życia** o kwotę 10.075 zł, z tego w 2022r. o 9.075 zł i w 2023r. o 1.000 zł, stanowiącą przeniesienie środków niewydatkowanych w 2021r. Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla pracowników obsługujących projekt.
- zwiększa się limity wydatków na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Kujawsko-Pomorska Teleopieka** o kwotę 110.558 zł stanowiącą przeniesienie środków niewydatkowanych w 2021r.. Środki przeznaczone zostaną na obsługę telecentrum medycznego i na wynagrodzenia dla pracowników obsługujących projekt. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia dochodów z UE w 2022r. o kwotę 103.514 zł.
- zwiększa się limit wydatków na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **MySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki** o kwotę 9.286 zł stanowiącą przeniesienie środków niewydatkowanych w 2021r. na wynagrodzenia osób realizujących projekt;
- zwiększa się limit wydatków na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Przyjazny klimat dla mobilności w mieście - 2050 CliMobCity** o kwotę 152.168 zł stanowiącą przeniesienie środków niewydatkowanych w 2021r., z uwagi na stan epidemii. Środki przeznaczone zostaną na

organizację spotkań z grupami interesariuszy, zlecenie ekspertyz i opinii. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia dochodów z UE w 2022r. o kwotę 129.345 zł.

- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" w Bydgoszczy** o kwotę 462.000 zł z uwagi na wysokość ofert uzyskanych w kolejnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w celu umożliwienia zawarcia umowy z wykonawcą robót;
- zwiększa się limit wydatków na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Spełnimy Twoje zawodowe marzenia** o kwotę 41.241 zł stanowiącą przeniesienie środków niewydatkowanych w 2021r., z uwagi na stan epidemii, na realizację kursów;
- zwiększa się limit wydatków na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Zaopiekowani** o kwotę 162.450 zł, stanowiącą przeniesienie środków niewydatkowanych w 2021r.. Środki przeznaczone zostaną na wyszkolenie psów asystujących dla osób z niepełnosprawnością.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0** z okresem realizacji 2017- 2022 o łącznych nakładach 271.940 zł i limitem wydatków w 2022r. w kwocie 8.196 zł na dotacje dla partnera projektu na dofinansowanie działań informacyjno-promocyjnych i kosztów zarządzania projektem.

Ponadto zwiększa się dochody z UE w 2022r. dotyczące projektu **BeePathNet - Budowanie i łączenie miast świadomych roli pszczół w Europie** w kwocie 121.507 zł.

1.1.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się limit wydatków na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron** o kwotę 20.781 zł stanowiącą przeniesienie środków niewydatkowanych w 2021r. na zakup sprzętu na potrzeby realizacji projektu;
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej** o kwotę 827.900 zł, z uwagi na

konieczność wykonania robót dodatkowych wynikających z ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa p.poż. (zatwierdzonej przez Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu), na podstawie której uzyskano odstępstwo od przepisów umożliwiające parkowanie na dachu budynku parkingu;

- przenosi się limit wydatków z 2022r. na 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy** w wysokości 1.500 zł w celu zabezpieczenia środków na nadzór autorski;
- zwiększa się limit wydatków na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Akademia przedszkolaka IV** o kwotę 9.630 zł stanowiącą przeniesienie środków niewydatkowanych w 2021r. na dokończenie budowy placu zabaw w ZS nr 29;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Edu(R)Ewolucja 2** z okresem realizacji 2021- 2023 o łącznych nakładach 557.799 zł i limitem wydatków w 2022r. w kwocie 46.340 zł na zakup sprzętu komputerowego, urządzeń i pomocy dydaktycznych;
- przenosi się limit wydatków z 2022r. na 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy** w kwocie 739.995 zł w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych – aktualizacja harmonogramu robót;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy** z okresem realizacji 2022-2023, o łącznych nakładach finansowych 90.135.166 zł i limitem wydatków w 2022r. w kwocie 265.434 zł i w 2023r. 89.869.732 zł na zakup 10 tramwajów (6 długich i 4 krótkie) wraz ze specjalistycznym wyposażeniem obsługowym. Zakup wynika z konieczności wymiany 30-40 letniego taboru tramwajowego i przyczyni się do poprawy jakości świadczonych usług szczególnie dla osób z różnymi ograniczeniami ruchowymi. Jednocześnie zwiększa się dochody majątkowe z UE w kwocie 75.000.000 zł, z tego w 2023r. 25.000.000 zł a w 2024r. 50.000.000 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze środków UE lub innych środków krajowych.
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR)** o kwotę

3.403.309 zł, w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego oraz umożliwienia zawarcia umowy z wykonawcą na realizację robót budowlanych;

- zwiększa się limit wydatków majątkowych na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0** o kwotę 109.648 zł, stanowiącą przeniesienie środków niewydatkowanych w 2021r., z uwagi na opóźnienia w dostawie infrastruktury technicznej. W związku z powyższym zachodzi konieczność aktualizacji harmonogramu przedmiotowego projektu. Jednocześnie zwiększa się dochody majątkowe z UE w 2022r. w kwocie 93.201 zł.
- zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)** o kwotę 7.940.000 zł, z tego limit wydatków w 2022r. o kwotę 1.000.000 zł i w 2023r. o 6.940.000 zł, z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych w części dotyczącej budowy ulicy Promenada w Starym Fordonie, polegających na wymianie gruntu oraz likwidacji wysypiska śmieci odpadów bytowo-gospodarczych.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia z **Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20** na **Termomodernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20** w celu dostosowania nazwy do zakresu rzeczowego zadania.

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 finansowe i limit wydatków w 2023r. na pn. **Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do jednostek oświatowych** o kwotę 707.675 zł w celu kontynuacji zadania w roku szkolnym 2022/2023;
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Laboratoria Przyszłości** o kwotę 250.192 zł w celu dostosowania wydatków do potrzeb programu, z uwagi na zmianę rodzaju wydatków z inwestycyjnych na bieżące;

1.3.2. wydatki majątkowe:

- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Laboratoria Przyszłości** o kwotę 250.192 zł w celu dostosowania wydatków do potrzeb programu, z uwagi na zmianę rodzaju wydatków z inwestycyjnych na bieżące;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2022r. na pn. **Program Bydgoski Budżet Obywatelski** o kwotę 43.505 zł, w celu uzupełnienia przedsięwzięcia inwestycyjnego: *Ogród społeczny ze ścieżką sensoryczną na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)* w kwocie 41.505 zł i *Plenerowa siłownia przy placu zabaw na os. Zimne Wody-Czersko Polskie (Program BBO)* w kwocie 2.000 zł,
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2022r. na pn. **Ogród społeczny ze ścieżką sensoryczną na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)** o kwotę 41.505 zł, z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych związanych z przyłączem wodociągowym oraz kablem energetycznym;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2022r. na pn. **Plenerowa siłownia przy placu zabaw na os. Zimne Wody-Czersko Polskie (Program BBO)** o kwotę 50.000 zł, w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez Województwo Kujawsko-Pomorskie na dofinansowanie realizacji zadania (uchwała Nr XLIII/576/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego);
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2022r. na pn. **Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje** o kwotę 300.000 zł w związku z wyodrębnieniem zadania „Fabryka Kultury – zagospodarowanie pozostałych budynków Dag Fabrik Bromberg”. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej Fabryki Kultury przez Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy.
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2022r. na pn. **Przebudowa budynku przy ul. Fredry 3 w Bydgoszczy na potrzeby XIII Liceum Ogólnokształcącego** o kwotę 467.400 zł stanowiącą oszczędności poprzetargowe;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń)** o kwotę 540.000 zł, z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych w branży konstrukcyjnej i sanitarnej w związku z błędem w dokumentacji projektowej.