

**UCHWAŁA NR LVI/1169/22  
RADY MIASTA BYDGOSZCZY**

z dnia 29 czerwiec 2022 r.

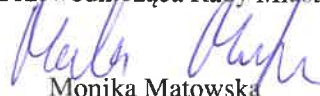
**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (7)**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 232 ust.2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270 i z 2022r. poz. 583, 655, 1079) w związku z art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz. 2500 i z 2021r. poz. 1927), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, 1005, 1079), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 528), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583, 830, 930, 1002, 1087, 1161) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r. poz. 83) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 i 2 do uchwały Nr XLVIII/1015/21 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy zmienionej uchwałą nr XLIX/1043/22 z dnia 26 stycznia 2022r., uchwałą nr L/1065/22 z dnia 23 lutego 2022r., uchwałą nr LII/1107/22 z dnia 30 marca 2022r., uchwałą nr LIV/1123/22 z dnia 27 kwietnia 2022r., zarządzeniem nr 277/2022 z dnia 29 kwietnia 2022r. i uchwałą nr LV/1140/22 z dnia 25 maja 2022r. wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

  
Monika Matowska

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LV/1169/2022  
z dnia 2022-06-29

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x, 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>			
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	259 065 627,95	100 191 445,71	26 714 120,73	71 292 583,12		
2022	2 445 159 426,00	2 156 191 408,00	490 497 654,00	51 263 874,00	527 203 223,00	366 100 699,00	701 125 958,00	268 000 000,00	288 968 018,00	30 036 500,00	256 731 518,00		
2023	2 284 544 551,00	2 130 429 024,00	539 547 419,00	53 160 637,00	520 073 683,00	311 977 171,00	705 670 114,00	277 916 000,00	154 115 527,00	25 000 000,00	126 915 527,00		
2024	2 306 469 829,00	2 214 249 829,00	593 502 161,00	55 021 260,00	532 483 303,00	315 120 602,00	718 122 503,00	287 643 060,00	92 220 000,00	25 000 000,00	65 020 000,00		
2025	2 339 535 876,00	2 307 365 876,00	652 852 377,00	56 947 004,00	545 203 164,00	322 029 379,00	730 333 952,00	297 710 587,00	32 170 000,00	15 000 000,00	14 970 000,00		
2026	2 425 515 897,00	2 408 315 897,00	0,00	0,00	0,00	329 379 828,00	0,00	0,00	17 200 000,00	15 000 000,00	0,00		
2027	2 515 189 275,00	2 515 189 275,00	0,00	0,00	0,00	335 293 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 515 189 275,00	2 515 189 275,00	0,00	0,00	0,00	335 293 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 515 189 275,00	2 515 189 275,00	0,00	0,00	0,00	335 293 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 515 189 275,00	2 515 189 275,00	0,00	0,00	0,00	335 293 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 515 189 275,00	2 515 189 275,00	0,00	0,00	0,00	335 293 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 515 189 275,00	2 515 189 275,00	0,00	0,00	0,00	335 293 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 515 189 275,00	2 515 189 275,00	0,00	0,00	0,00	335 293 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	2 515 189 275,00	2 515 189 275,00	0,00	0,00	0,00	335 293 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	2 515 189 275,00	2 515 189 275,00	0,00	0,00	0,00	335 293 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	2 515 189 275,00	2 515 189 275,00	0,00	0,00	0,00	335 293 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	2 515 189 275,00	2 515 189 275,00	0,00	0,00	0,00	335 293 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	2 515 189 275,00	2 515 189 275,00	0,00	0,00	0,00	335 293 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

za organ stanowiący Miłomila Miłowska  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	Z tego:								w tym:	
			Z tego:								w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
				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	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2039	2 515 189 275,00	2 515 189 275,00	0,00	0,00	0,00	335 293 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	2 515 189 275,00	2 515 189 275,00	0,00	0,00	0,00	335 293 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	2 515 189 275,00	2 515 189 275,00	0,00	0,00	0,00	335 293 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	2 515 189 275,00	2 515 189 275,00	0,00	0,00	0,00	335 293 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	2 515 189 275,00	2 515 189 275,00	0,00	0,00	0,00	335 293 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	2 515 189 275,00	2 515 189 275,00	0,00	0,00	0,00	335 293 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	2 515 189 275,00	2 515 189 275,00	0,00	0,00	0,00	335 293 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Lp	Wydatki: ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1	2.1.1	2.1.2		2.1.2.1	2.1.3
Wykonanie 2021	2 388 712 019,16	2 128 082 179,25	756 633 977,97	0,00	0,00	0,00	11 167 329,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 629 839,91	248 725 477,91	5 857 936,08
2022	2 748 002 043,00	2 163 355 617,00	811 290 735,00	3 020 000,00	0,00	0,00	28 726 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 646 426,00	558 249 958,00	46 257 312,00
2023	2 418 849 070,00	2 086 449 475,00	811 318 735,00	21 567 311,00	0,00	0,00	30 478 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 399 595,00	314 896 595,00	34 167 366,00
2024	2 235 817 918,00	2 139 122 196,00	831 601 703,00	19 999 451,00	0,00	0,00	32 444 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 695 722,00	89 305 722,00	19 429 694,00
2025	2 251 726 069,65	2 178 595 058,65	852 391 746,00	19 202 951,00	0,00	0,00	25 558 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 131 011,00	65 852 011,00	3 600 000,00
2026	2 327 503 610,00	2 225 996 478,00	0,00	18 450 181,00	0,00	0,00	24 734 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 507 132,00	0,00	0,00
2027	2 416 282 251,00	2 273 760 431,00	0,00	17 872 376,00	0,00	0,00	22 874 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 521 820,00	0,00	0,00
2028	2 409 942 491,00	2 267 732 266,00	0,00	13 540 620,00	0,00	0,00	21 178 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 210 225,00	0,00	0,00
2029	2 408 705 300,00	2 253 409 347,00	0,00	1 178 015,00	0,00	0,00	19 217 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 295 953,00	0,00	0,00
2030	2 410 756 033,00	2 250 950 856,00	0,00	892 363,00	0,00	0,00	17 044 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 805 177,00	0,00	0,00
2031	2 442 675 909,00	2 248 746 464,00	0,00	795 643,00	0,00	0,00	14 937 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 929 445,00	0,00	0,00
2032	2 444 289 559,00	2 247 297 949,00	0,00	728 737,00	0,00	0,00	13 555 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 991 610,00	0,00	0,00
2033	2 448 826 018,00	2 245 855 325,00	0,00	764 072,00	0,00	0,00	12 077 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 970 693,00	0,00	0,00
2034	2 448 470 755,00	2 244 422 555,00	0,00	791 660,00	0,00	0,00	10 617 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 048 200,00	0,00	0,00
2035	2 463 273 380,00	2 242 288 369,00	0,00	100 461,00	0,00	0,00	9 154 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 005 011,00	0,00	0,00
2036	2 454 870 780,00	2 240 841 709,00	0,00	90 262,00	0,00	0,00	7 737 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 029 071,00	0,00	0,00
2037	2 456 653 393,00	2 239 436 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 422 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 217 342,00	0,00	0,00
2038	2 467 061 107,00	2 238 026 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 034 221,00	0,00	0,00
2039	2 482 777 272,00	2 237 009 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 768 018,00	0,00	0,00
2040	2 478 777 272,00	2 236 265 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 511 788,00	0,00	0,00

		z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	w tym:					w tym:					
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
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	2 478 777 272,00	2 235 451 943,00	0,00	0,00	0,00	2 438 399,00	0,00	0,00	0,00	243 325 329,00	0,00	0,00
2042	2 478 777 272,00	2 234 638 882,00	0,00	0,00	0,00	1 625 339,00	0,00	0,00	0,00	244 138 390,00	0,00	0,00
2043	2 485 027 746,00	2 233 825 821,00	0,00	0,00	0,00	812 278,00	0,00	0,00	0,00	251 201 925,00	0,00	0,00
2044	2 501 935 167,00	2 233 272 551,00	0,00	0,00	0,00	259 008,00	0,00	0,00	0,00	268 662 616,00	0,00	0,00
2045	2 512 294 538,00	2 232 646 136,00	0,00	0,00	0,00	28 076,00	0,00	0,00	0,00	279 648 402,00	0,00	0,00

Lp	3	w tym:	4	z tego:				w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
Wykonanie 2021	155 484 443,67	0,00	147 416 204,41	0,00	0,00	13 435 193,40	0,00	133 199 871,01	0,00
2022	-302 842 617,00	0,00	370 436 784,00	231 343 693,00	163 749 526,00	12 300 241,00	12 300 241,00	126 792 850,00	126 792 850,00
2023	-134 304 519,00	0,00	203 212 340,00	203 212 340,00	134 304 519,00	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	106 483 975,00	106 483 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	104 433 242,00	104 433 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	72 513 366,00	72 513 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	70 899 716,00	70 899 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	66 363 257,00	66 363 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	66 718 520,00	66 718 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	61 915 895,00	61 915 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	60 318 495,00	60 318 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	58 535 882,00	58 535 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	48 128 168,00	48 128 168,00	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:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3												
2042	36 412 003,00	36 412 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	30 161 529,00	30 161 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	13 254 108,00	13 254 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:		5.1	w tym:	
						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
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	106 483 975,00	106 483 975,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	104 433 242,00	104 433 242,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	72 513 366,00	72 513 366,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	70 899 716,00	70 899 716,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	66 363 257,00	66 363 257,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	66 718 520,00	66 718 520,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	61 915 895,00	61 915 895,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	60 318 495,00	60 318 495,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	58 535 882,00	58 535 882,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	48 128 168,00	48 128 168,00	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	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	36 412 003,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	30 161 529,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	13 254 108,00	0,00	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	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 z/wznowienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwat ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwat pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	1 066 842 669,35	0,00	315 922 837,87	462 557 902,28			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 592 195,35	0,00	-7 164 209,00	131 928 882,00			
2023	X	X	X	X	0,00	1 364 896 714,35	0,00	33 979 549,00	33 979 549,00			
2024	X	X	X	X	0,00	1 294 244 803,35	0,00	75 127 633,00	75 127 633,00			
2025	X	X	X	X	0,00	1 206 434 997,00	0,00	128 770 817,35	128 770 817,35			
2026	X	X	X	X	0,00	1 108 422 710,00	0,00	182 319 419,00	182 319 419,00			
2027	X	X	X	X	0,00	1 009 515 686,00	0,00	241 428 844,00	241 428 844,00			
2028	X	X	X	X	0,00	904 268 902,00	0,00	247 457 009,00	247 457 009,00			
2029	X	X	X	X	0,00	797 784 927,00	0,00	261 779 928,00	261 779 928,00			
2030	X	X	X	X	0,00	693 351 685,00	0,00	264 238 419,00	264 238 419,00			
2031	X	X	X	X	0,00	620 838 319,00	0,00	266 442 811,00	266 442 811,00			
2032	X	X	X	X	0,00	549 938 603,00	0,00	267 891 326,00	267 891 326,00			
2033	X	X	X	X	0,00	483 575 346,00	0,00	269 333 950,00	269 333 950,00			
2034	X	X	X	X	0,00	416 858 826,00	0,00	270 766 720,00	270 766 720,00			
2035	X	X	X	X	0,00	354 940 931,00	0,00	272 920 906,00	272 920 906,00			
2036	X	X	X	X	0,00	294 622 436,00	0,00	274 347 566,00	274 347 566,00			
2037	X	X	X	X	0,00	236 086 554,00	0,00	275 753 224,00	275 753 224,00			
2038	X	X	X	X	0,00	187 958 386,00	0,00	277 162 389,00	277 162 389,00			
2039	X	X	X	X	0,00	155 546 383,00	0,00	278 180 021,00	278 180 021,00			
2040	X	X	X	X	0,00	119 134 380,00	0,00	278 923 791,00	278 923 791,00			
2041	X	X	X	X	0,00	82 722 377,00	0,00	279 737 332,00	279 737 332,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczne kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>b)</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>			
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	46 310 374,00	0,00	280 550 393,00	280 550 393,00
2043	X	X	X	X	0,00	0,00	16 148 845,00	0,00	281 363 454,00	281 363 454,00
2044	X	X	X	X	0,00	0,00	2 894 737,00	0,00	281 916 724,00	281 916 724,00
2045	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	282 543 139,00	282 543 139,00

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021		17,55%	18,98%	x	x	x	x
2022		1,80%	3,49%	16,05%	17,48%	TAK	TAK
2023		3,56%	4,94%	14,56%	15,99%	TAK	TAK
2024		5,67%	6,98%	12,95%	14,38%	TAK	TAK
2025		7,77%	x	11,27%	12,70%	TAK	TAK
2026		9,96%	x	8,41%	9,85%	TAK	TAK
2027		12,12%	x	7,17%	8,60%	TAK	TAK
2028		12,32%	x	6,91%	8,35%	TAK	TAK
2029		12,89%	x	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2030		12,90%	x	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2031		12,91%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2032		12,91%	x	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2033		12,91%	x	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2034		12,91%	x	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2035		12,94%	x	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2036		12,94%	x	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2037		12,94%	x	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2038		12,94%	x	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2039		12,94%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2040		12,94%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2041		12,94%	x	12,94%	12,94%	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2042	1,74%	12,94%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2043	1,42%	x	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2044	0,62%	x	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2045	0,13%	x	12,94%	12,94%	TAK	TAK

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	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 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 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
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	21 139 176,00	19 399 337,00	214 490 710,00	214 490 710,00	164 243 912,00	32 445 860,00	31 396 065,00	25 280 460,00		
2023	4 156 924,00	3 889 586,00	123 149 777,00	123 149 777,00	121 376 085,00	4 459 025,00	4 459 025,00	3 778 019,00		
2024	237 564,00	237 564,00	50 020 000,00	50 020 000,00	50 020 000,00	316 428,00	316 428,00	316 428,00		
2025	71 219,00	71 219,00	0,00	0,00	0,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydania 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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zawiązków utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych												
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5										
Wykonanie 2021	159 811 612,80	122 978 896,90	59 884 637,13	643 397 937,67	385 046 297,74	258 549 639,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	296 515 098,00	285 103 369,00	97 571 116,00	989 927 282,00	425 217 427,00	563 709 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	195 846 408,00	195 587 500,00	77 905 563,00	669 430 620,00	354 978 759,00	314 451 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	320 035 432,00	254 756 140,00	66 279 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	285 370 435,00	243 582 203,00	41 788 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	245 437 742,00	232 668 742,00	12 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	242 415 808,00	232 056 808,00	10 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	243 114 782,00	235 938 782,00	7 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	248 176 454,00	241 332 454,00	6 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	254 266 089,00	248 533 089,00	5 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	253 752 638,00	248 524 638,00	5 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	40 956 317,00	35 832 317,00	5 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	41 336 157,00	36 316 157,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	26 593 520,00	21 674 520,00	4 919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	27 001 120,00	22 182 120,00	4 819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	27 384 600,00	22 701 600,00	4 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	25 221 000,00	23 193 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	11 706 880,00	9 839 880,00	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek i pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x							10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	
			10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x		w tym:								
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			
Wykonanie 2021	57 495 126,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 860,00	x	0,00	0,00			
2022	67 594 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	68 907 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2024	70 651 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2025	87 809 806,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	98 012 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	98 907 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	105 246 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2029	88 746 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2030	78 246 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2031	46 326 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2032	38 713 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2033	34 176 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2034	30 532 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2035	25 729 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2036	22 132 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2037	18 349 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2038	14 990 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2039	12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2040	12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2041	12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
Wyszczególnienie	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								
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydania z tytułu wymagalnych zobowiązań i innych zobowiązań niż w poz. 10.7.3 x						splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
2042	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								
2043	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								
2044	8 947 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2045	2 854 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonych w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr LVI/1169/2022  
z dnia 2022-06-29

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)				8 048 398 200,00	669 430 620,00	320 035 432,00	285 370 435,00	245 437 742,00	
1.a	- wydatki bieżące				5 424 065 360,00	425 217 427,00	354 978 759,00	254 756 140,00	243 582 203,00	232 658 742,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 614 332 840,00	563 709 855,00	314 451 861,00	65 279 292,00	41 788 232,00	12 779 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami 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:				1 369 081 460,00	328 478 448,00	200 305 433,00	316 428,00	1 720,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				98 115 902,00	31 963 350,00	4 459 025,00	316 428,00	1 720,00	0,00
1.1.1.1	Akademia przedszkolaka IV -	Urząd Miasta (WES)	2021	2022	1 352 556,00	981 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Akcja - kwalifikacja 4 -	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	5 548 340,00	4 775 036,00	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	108 110,00	98 554,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Bez lipy! - projekt partycypacyjny: wypracowanie i wdrożenie narzędzi wspomagających zarządzanie zielenią w mieście -	Urząd Miasta (WZR)	2021	2022	23 108,00	7 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jezdzieckiej w Bydgoszczy -	ZDM iKP	2020	2022	74 128,00	74 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszczy -	ZDM iKP	2021	2023	12 721,00	12 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Bydgoski dom opieki dziennej dla osób cierpiących na choroby otępienne II -	ZDPSiOW	2021	2023	138 600,00	61 600,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Bydgoskie żłobki plus 2019 -	Zespół Żłobków Miejskich	2019	2022	2 783 204,00	1 237 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Bydgoskie żłobki plus 2021 -	Zespół Żłobków Miejskich	2021	2023	1 895 962,00	751 498,00	816 115,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Bydgoszcz - Miasto źródłem czystej energii -	Urząd Miasta (ZZE)	2020	2022	58 693,00	36 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	CWC - Obieg wody w mieście - miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego krzyżowania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego -	Urząd Miasta (WZR)	2019	2022	776 684,00	234 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Czy wiesz czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszej powietrza -	Urząd Miasta (WZR)	2019	2023	955 403,00	360 300,00	15 921,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Dzisiaj staż, jutro praca -	Urząd Miasta (WF)	2019	2023	4 781 486,00	1 664 885,00	890 427,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Edu(R)Ewolucja -	Urząd Miasta (WES)	2019	2022	7 832 504,00	57 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Edu(R)Ewolucja 2 -	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	5 659 394,00	1 795 300,00	372 275,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Edu(R)Ewolucja 3 -	Urząd Miasta (WF)	2021	2023	882 565,00	857 737,00	20 296,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	ERASMUS + -	BBFO	2016	2025	15 217 943,00	2 001 619,00	292 292,00	217 864,00	1 720,00	0,00
1.1.1.18	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF -	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2022	12 911 288,00	2 687 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	242 415 808,00	243 114 782,00	248 176 454,00	254 266 089,00	253 752 638,00	40 956 317,00	41 336 157,00	26 593 520,00	27 001 120,00	27 384 800,00	25 221 000,00	11 706 880,00	3 951 126 876,00
1.a	232 056 808,00	235 938 782,00	241 332 454,00	248 533 089,00	248 524 638,00	35 832 317,00	36 316 157,00	21 674 520,00	22 182 120,00	22 701 600,00	23 193 000,00	9 839 880,00	2 889 318 636,00
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	1 061 808 240,00
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	528 102 029,00
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	36 740 523,00
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	5 517 270,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 398,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 974,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 128,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 721,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
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	1 237 694,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 613,00
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	2 575 310,00
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	878 033,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 495,00
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	2 687 641,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.19	Klucz do lepszego życia -	MOPS	2021	2023	744 111,00	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	1 314 282,00	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 Profiliaktyki "BORPA" w Bydgoszczy -	Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profiliaktyki "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	4 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej -	Urząd Miasta (WIM/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	47 326,00	47 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	23 491,00	23 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	36 204,00	36 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy -	UMB WIM	2021	2022	40 554,00	40 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	Termomodernizacja Przedszkola przy SP nr 34 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	16 724,00	16 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy -	UMB WIM	2021	2023	103 988,00	103 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	Zadanie planowanie -	Urząd Miasta (WF)	2021	2023	1 152 002,00	793 140,00	265 262,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	Zaopiekowani -	MOPS	2020	2023	2 988 050,00	1 523 089,00	94 840,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	Akcja - kwalifikacja 3 -	Urząd Miasta (WES)	2020	2022	5 577 493,00	1 204 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	Bydgoski Właznik Antysmogowy -	Urząd Miasta (WZR)	2022	2023	72 210,00	55 000,00	17 210,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	Lekcja: Enter -	Urząd Miasta (WES)	2020	2022	318 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 811,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 876,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 535,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 823,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 282,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 390,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 682,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 081,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 682,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 307,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 630,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 653,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 528,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 884,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 120,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 621,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 326,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 491,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 204,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 554,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 724,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 988,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 402,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 929,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 981,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 210,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.46	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WVES)	2020	2022	202 860,00	33 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIMWVF)	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. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIMWVF)	2019	2022	51 214,00	38 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIMWVF)	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 (WIMWVF)	2019	2022	29 945,00	29 945,00	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 (WIMWVF)	2019	2022	69 666,00	69 666,00	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 (WIMWVF)	2019	2022	55 946,00	55 946,00	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 (WIMWVF)	2019	2022	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.54	Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 9 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIMWVF)	2021	2022	73 946,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.55	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR) -	Urząd Miasta (WF)	2020	2022	114 191,00	76 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.56	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I - nabrzeża (GPR) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	4 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.57	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia -	Urząd Miasta (WVES)	2018	2022	5 691 280,00	416 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.58	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta (WI)	2017	2022	271 940,00	8 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.59	Aktywna mama, aktywny tata -	MOPS	2019	2022	1 171 660,00	26 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.60	Bydgoszcz Miastem Czystej Energii -	Urząd Miasta (ZZE)	2022	2023	119 944,00	119 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 270 965 586,00	296 515 096,00	195 846 408,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Akcja - kwalifikacja 4 -	Urząd Miasta (WVES)	2021	2023	826 535,00	826 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron -	Urząd Miasta (ZZE)	2020	2024	190 781,00	170 781,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej -	ZDM iKP	2017	2022	11 645 317,00	353 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. 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. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II -	ZDM iKP	2012	2022	33 730 964,00	222 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa systemu Park and Ride i Park and Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej -	ZDM iKP	2017	2022	67 906 741,00	27 581 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy -	ZDM iKP	2015	2023	166 000 000,00	123 130 006,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 852,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 729,00
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 713,00
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 101,00
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 345,00
1.1.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 688,00
1.1.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 948,00
1.1.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00
1.1.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 604,00
1.1.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.1.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 502,00
1.1.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 196,00
1.1.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 513,00
1.1.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 944,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 361 506,00
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	6 255 744,00
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	27 581 605,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 130 006,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.9	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy -	ZDM iKP	2014	2023	404 268 756,00	5 008 716,00	31 734 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Bydgoszcz - Miasto źródłem czystej energii -	Urząd Miasta (ZZE)	2020	2022	1 673 958,00	1 669 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Edu(R)Ewolucja 3 -	Urząd Miasta (WF)	2021	2023	458 617,00	458 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Kultura w zasięgu 2.0 - Galeria Miejska bwa -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2022	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Kultura w zasięgu 2.0 - Miejskie Centrum Kultury -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2022	11 680,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Kultura w zasięgu 2.0 - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2022	110 590,00	48 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Kultura w zasięgu 2.0 - Teatr Polski im. H. Konieczki -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2022	12 838,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR) -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2023	36 277 830,00	22 722 313,00	13 252 567,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2020	2023	7 957 283,00	5 040 005,00	2 419 995,00	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 społeczne -	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 społeczne -	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 społeczne -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2022	2 063 311,00	579 887,00	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 społeczne -	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 -	ZDM iKP	2021	2022	1 604 453,00	441 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Przebudowa ul. Nad Wisłą w Bydgoszczy -	ZDM iKP	2021	2022	1 604 453,00	441 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Przebudowa ul. Nad Wisłą w Bydgoszczy -	ZDM iKP	2021	2022	1 604 453,00	441 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Przebudowa ul. Nad Wisłą w Bydgoszczy -	ZDM iKP	2021	2022	1 604 453,00	441 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Przebudowa ul. Nad Wisłą w Bydgoszczy -	ZDM iKP	2021	2022	1 604 453,00	441 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Przebudowa ul. Nad Wisłą w Bydgoszczy -	ZDM iKP	2021	2022	1 604 453,00	441 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Przebudowa ul. Nad Wisłą w Bydgoszczy -	ZDM iKP	2021	2022	1 604 453,00	441 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	Przebudowa ul. Nad Wisłą w Bydgoszczy -	ZDM iKP	2021	2022	1 604 453,00	441 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	Przebudowa ul. Nad Wisłą w Bydgoszczy -	ZDM iKP	2021	2022	1 604 453,00	441 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Przebudowa ul. Nad Wisłą w Bydgoszczy -	ZDM iKP	2021	2022	1 604 453,00	441 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 742 716,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 958,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 617,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 715,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 974 880,00
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	7 460 000,00
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	579 887,00
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	4 784 190,00
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	5 188 600,00
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.34	Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	4 937 420,00	4 311 920,00	625 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy -	UMB WIM	2021	2023	5 007 435,00	4 213 130,00	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	2 352 334,00	2 100 072,00	229 580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy -	UMB WIM	2021	2023	10 953 506,00	10 071 295,00	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	4 425 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	CWC - Obieg wody w mieście - miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego krzystania 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	3 217 388,00	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	1 582 502,00	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 Bydgoszczy, ul. Gdańska 4 -	Urząd Miasta (BKB)	2016	2022	13 736 719,00	73 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	Edu(R)Ewolucja 2 -	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	557 799,00	46 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy -	ZDM IKP	2022	2023	97 824 718,00	265 434,00	97 559 284,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	Bydgoszcz Miałem Czystej Energii -	Urząd Miasta (ZZE)	2022	2023	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 679 316 710,00	660 448 894,00	469 125 187,00	319 719 004,00	285 368 715,00	245 437 742,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 335 949 458,00	393 254 077,00	350 519 734,00	254 439 712,00	243 580 483,00	232 658 742,00
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 Działania na Rzecz Równego Traktowania -	Urząd Miasta (ZWO)	2021	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 937 420,00
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	5 007 435,00
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	2 329 652,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 897 590,00
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	97 824 718,00
1.1.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	242 415 808,00	243 114 782,00	248 176 454,00	254 266 089,00	253 752 638,00	40 956 317,00	41 336 157,00	26 593 520,00	27 001 120,00	27 384 600,00	25 221 000,00	11 706 880,00	3 422 024 847,00
1.3.1	232 056 808,00	235 938 782,00	241 332 454,00	248 533 089,00	248 524 638,00	35 832 317,00	36 316 157,00	21 674 520,00	22 182 120,00	22 701 600,00	23 193 000,00	9 839 880,00	2 852 578 113,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.2	1 270 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 351 475,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 909 348,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.5	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bydgoszcz -	Urząd Miasta (WZR)	2021	2023	60 500,00	50 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych, realizowanych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie -	Urząd Miasta (BKB)	2022	2024	1 410 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do jednostek oświatowych -	Urząd Miasta (WES)	2020	2023	2 883 959,00	1 074 228,00	919 978,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym -	Urząd Miasta (BP)	2016	2025	16 918 047,00	879 146,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa pomieszczeń na kasy biletowe -	ZDM iKP	2021	2023	74 000,00	33 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług 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	7 068 831,00	7 268 831,00	0,00
1.3.1.15	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej -	ZDM iKP	2017	2025	27 931 768,00	3 424 010,00	3 764 728,00	3 955 317,00	4 155 555,00	0,00
1.3.1.16	Nasadenia 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 MWiK z dróg publicznych -	ZDM iKP	2018	2033	239 417 966,00	15 200 000,00	15 135 197,00	15 135 197,00	15 135 197,00	15 135 197,00
1.3.1.22	Opracowanie Diagnostyki III Sektora w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (ZWO)	2021	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego -	Urząd Miasta (BKB)	2022	2025	5 690 000,00	1 665 000,00	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	667 158,00	667 158,00	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	2024	15 357 800,00	2 088 000,00	2 088 000,00	2 088 000,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 206,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 146,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 962,00
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	219 262 852,00
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	5 690 000,00
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	667 158,00
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	6 264 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 354,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.29	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu -	Urząd Miasta (WUJK)	2016	2024	6 311 864,00	870 500,00	1 145 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Przewozy komunikacją publiczną -	ZDM IKP	2013	2031	3 266 152 506,00	169 307 077,00	172 759 095,00	177 078 072,00	181 505 024,00	186 042 860,00
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	15 960 760,00	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
1.3.1.34	Stypendia sportowe dla zawodników osiagających wybitne osiagnięcia 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	33 198 400,00	5 147 400,00	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	Usuwanie 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 (WZFR)	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 przylicznej na terenie Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WGK)	2013	2022	60 908 032,00	9 074 357,00	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	38 438 296,00	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	5 286 024,00	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	61 654 916,00	7 612 349,00	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



L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 500,00
1.3.1.30	190 693 716,00	195 461 059,00	200 347 585,00	205 356 275,00	210 490 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 040 735,00
1.3.1.31	16 797 240,00	17 222 760,00	17 658 000,00	19 778 040,00	20 227 320,00	20 687 120,00	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	10 854 816,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 040 400,00
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	9 074 357,00
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	20 837 047,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.155	Laboratorium Przyszłości -	Urząd Miasta (WES)	2021	2022	6 422 330,00	4 794 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.156	Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów przy SOSW nr 3 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WES)	2021	2024	1 378 891,00	716 575,00	331 058,00	331 058,00	0,00	0,00
1.3.1.157	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
1.3.1.158	"Za Życiem" - realizacja rządowego programu przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WES)	2022	2026	8 121 300,00	1 514 700,00	1 524 600,00	1 694 000,00	1 694 000,00	1 694 000,00
1.3.1.159	Organizacja Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego -	Urząd Miasta (BP)	2022	2023	260 000,00	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.160	Prowadzenie Centrum Pomocy dla Bezdomnych -	MOPS	2022	2023	4 320 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 343 367 252,00	267 194 757,00	118 605 453,00	65 279 292,00	41 788 232,00	12 779 000,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37a na potrzeby przedszkola	Urząd Miasta (WIM)	2019	2023	2 242 340,00	800 000,00	1 399 536,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja budynku przy ul. Łomżyńskiej 54 na potrzeby zakładu całonocnej opieki długoterminowej -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	499 259,00	150 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Czerkaskiej 22 na potrzeby MOPS -	UMB WIM	2021	2023	140 000,00	30 000,00	20 000,00	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 Górzyskowo - wsparcie aktywnego spędzania czasu w parku rekreacji przy ul. Kossaka na os. Górzyskowo (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	240 840,00	227 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Bieżnia tartanowa 4-torowa wraz z rozbiegiem do skoku w dal i piaskownica na os. Osowa Góra (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	229 382,00	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	5 308 035,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych, w tym dróg dla rowerów -	ZDM IKP	2015	2025	82 700 014,00	8 789 987,00	1 000 000,00	8 000 000,00	13 629 232,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	Urząd Miasta (WGK)	2016	2028	3 826 500,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	300 000,00
1.3.2.14	Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego nad Starym Kanalem (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	997 000,00	997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Goszczyńskiego na os. 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. Kapuścińska (Program BBO) -	ZDM IKP	2021	2022	300 000,00	271 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa miniteżni w Mysłęcinku (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	550 000,00	130 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia wzdłuż fragmentu ścieżki nad Kanalem Bydgoskim os. Flisy (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	71 035,00	68 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	12 504 676,00	3 755 613,00	4 999 465,00	3 749 598,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794 213,00
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
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 121 300,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00
1.3.2	10 359 000,00	7 176 000,00	6 844 000,00	5 793 000,00	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	569 446 734,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 536,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 890,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 925,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 362,00
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	85 353,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 100,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 419 219,00
1.3.2.13	300 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 900,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 710,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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						
1.3.2.20	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 przyuczelnianych -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	21 065 197,00	8 888 226,00	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	1 500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa skateparku na os. Górzyskowo (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	346 574,00	321 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Tartogowisko na os. Stary Fordon (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	517 424,00	130 000,00	387 424,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa toru do jazdy na rolkach i rowerach na os. Glinki-Rupienica (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	186 375,00	66 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO) -	ZDM IKP	2018	2022	711 725,00	109 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ulicy Mikołaja Kotowicza na os. Wilczak - Jary (Program BBO) -	ZDM IKP	2019	2022	263 582,00	263 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Bydgoski Program Wspierania Renowacji Zabytków -	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	457 581,00	456 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego BTBS Sp. z o.o. -	Urząd Miasta (ZW)	2019	2022	26 264 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - reikompensaty	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 Młocznego na os. Stary Fordon (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	258 025,00	258 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Doposażenie terenu na os. Leśnym (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2023	317 723,00	207 662,00	30 000,00	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	66 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Drogi dla rowerów -	ZDM IKP	2014	2023	30 185 722,00	8 390 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrzno	Miasto Bydgoszcz	2021	2022	4 784 166,00	4 784 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Jar Czynu Społeczno - rewitalizacja trasy pieszo-rowerowej na Jarze na os. Wyziny (Program BBO) -	ZDM IKP	2021	2022	446 131,00	446 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Kreatywne Podwórko na os. Kapuścińska (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	672 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Laboratoria Przyszłości -	Urząd Miasta (WES)	2021	2022	581 870,00	384 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Termomodernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2023	5 462 032,00	4 898 000,00	447 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja budynku ZDMiKP przy ulicy Ż. 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	1 903 992,00	937 353,00	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 (WGWIM)	2014	2023	57 914 871,00	5 535 540,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.20	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	8 888 226,00
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
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	18 700 000,00
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	4 784 166,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 131,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	384 029,00
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	5 345 750,00
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	937 353,00
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	10 535 540,00

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						
1.3.2.46	Modernizacja nawierzchni alejek w parku przy ul. Schulza na os. Błonie (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	443 930,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Modernizacja parkingu przy ul. Pestalozziego na os. Bartodzieje (Program BBO) -	ZDM IKP	2019	2022	300 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 29 na os. Włczak-Jary (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	158 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego oraz zakupy inwestycyjne -	Urząd Miasta (BKB)	2022	2023	1 370 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Modernizacja Skweru Inwalidów Wojennych -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	522 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Modernizacja służ Starego Kanału Bydgoskiego oraz brzegów -	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	5 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	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	2023	457 388,00	6 075,00	451 313,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie SP nr 68 oraz utworzenie ekologicznej strefy edukacyjnej na os. Bocianowo-Sródmieście - Stare Miasto (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2023	396 244,00	306 244,00	90 000,00	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 niefekologicznego na ekologiczne -	Urząd Miasta (WZR)	2011	2027	25 504 897,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.59	Ogród społeczny ze ścieżką sensoryczną na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	262 005,00	240 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020 -	ZDM IKP	2019	2024	3 000 000,00	791 762,00	1 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Osiedlowa świetlica na świeżym powietrzu na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Plac do gier i zabaw na os. Bartodzieje (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	381 684,00	355 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Plac zabaw na terenie filii Biblioteki przy ul. Czolgistów na os. Jachcice (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	98 616,00	98 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Plenerowa siłownia przy placu zabaw na os. Zimne 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. Piłtarów 4 (os. Młedziń) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	21 311 321,00	14 709 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	63 802 237,00	14 148 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy -	Miasto Bydgoszcz	2016	2024	130 159 928,00	34 539 554,00	6 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje -	Miasto Bydgoszcz	2019	2023	2 762 309,00	984 797,00	130 000,00	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

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
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 930,00
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
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	386 244,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 422,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.58	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 480,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 762,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 854,00
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	14 709 882,00
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	14 148 031,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 639 554,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 797,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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. Socianowo - 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 Opiekunco-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	6 277 900,00	2 667 900,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Przebudowa nawierzchni ulicy Flisackiej (ETAP 1) na os. Flisy (Program BBO) -	ZDM IKP	2021	2022	73 712,00	73 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy -	ZDM IKP	2017	2022	4 963 355,00	3 097 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Przebudowa obiektu inżynierskiego w obszarze węzła drogowego drogi krajowej DK5 (ul. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3034C (ul. Wojska Polskiego) -	ZDM IKP	2020	2022	23 500 000,00	11 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Przebudowa zachodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi krajowej DK5 (ul. Armii Krajowej) usytuowanego nad linią kolejową nr 18 i 201 -	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	31 000 000,00	15 000 000,00	16 000 000,00	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. Nakiełskiej -	ZDM IKP	2017	2023	1 436 655,00	41 625,00	1 364 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Przebudowa Wiaduktów Warszawskich w ciągu ulicy Fordońskiej w Bydgoszczy -	ZDM IKP	2021	2023	5 620 000,00	3 470 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Przeniesienie skateparku z Szarych Szeregów na boisko przy V LO i organizacja parkingu w miejscu po nim na os. Kapuściska (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 nadleżecznego rzeki Brdy z towarzyszącą infrastrukturą -	Urząd Miasta (WIM)	2022	2025	33 642 680,00	0,00	3 672 680,00	15 000 000,00	14 970 000,00	0,00
1.3.2.83	Rewitalizacja Miejskiej Hali Targowej -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2022	2 572 422,00	137 586,00	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 Bukoła na os. Szwederowo (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	349 831,00	130 000,00	219 831,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy -	ZDM IKP	2010	2022	38 060 566,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2024	45 815 349,00	13 418 862,00	15 430 851,00	15 829 694,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2022	7 158 579,00	2 268 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Rozbudowa trasy Wz -	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	Silownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 63 na os. Szwederowo (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Skwer Małej Łąki na os. Wyzyczny (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	693 744,00	693 744,00	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
1.3.2.70	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	6 277 900,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 712,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 600,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 580 000,00
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	31 000 000,00
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	33 642 680,00
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	137 586,00
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	2 268 935,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 238,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 744,00

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						
1.3.2.94	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	Tatrzańska trasa spacerowo-rowerowa w ramach przebiegu Wielkiej Pięti Fordonu na os. Tatrzańskim (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	944 794,00	944 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	5 144 920,00	2 975 440,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Tor OCR na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	208 637,00	208 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki Rupienica (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	101 587,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Utwardzenie ulicy Kosmonautów na os. Jachcice (Program BBO) -	ZDM iKP	2021	2022	98 616,00	98 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	W cieniu drzew - Park kieszonkowy na Kapuściskach (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2023	407 066,00	305 699,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Wiatrowy młyn - rekreacja dzięki odnawialnym źródłom energii na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	128 709,00	128 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Wielka Pięta Fordonu - kontynuacja (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	1 547 000,00	1 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Wielka Pięta Fordonu -- pierwszy etap trasy rekreacyjnej (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	1 700 600,00	1 171 412,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Wybieg dla psów na os. Tatrzańskim (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	125 079,00	125 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Wykonanie mapy akustycznej -	Urząd Miasta (WZR)	2021	2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami -	Urząd Miasta (WIMG)	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. Błędzinskiej 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. Młedziń-Prądy, Flisy i Osowa Góra (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	1 924 028,00	1 000 000,00	881 502,00	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	310 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2023	649 830,00	177 119,00	100 000,00	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	2023	287 284,00	205 287,00	50 000,00	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	2023	770 456,00	300 000,00	356 583,00	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

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
1.3.2.94	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
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	386 699,00
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	1 881 502,00
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	656 583,00
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 221,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 700,00
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

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						
1.3.2.121	Zagospodarowanie zieleni okolic Bałatonu na os. Bartodziejcie (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2016	2022	643 241,00	180 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Zakup butelkomatu na os. Tatrzańskim (Program BBO) -	Urząd Miasta (BKS)	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Zakupy informacyjne dla Urzędu Miasta -	Urząd Miasta (WI)	2018	2022	3 137 667,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Zielony Plac Zabaw na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	128 709,00	128 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne -	Bydgoszcz	2020	2022	8 797 243,00	2 787 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sułkowskiego 11 na os. Leśnym (Program BBO) -	ZDM iKP	2018	2022	356 000,00	119 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz zakupy inwetycyjne - 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 stałej „Skarb bydgoski” -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2022	150 000,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Modernizacja statku MS Bydgoszcz -	Bydgoskie Centrum Informacji	2020	2022	194 856,00	69 466,00	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	21 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz - II etap - dokumentacja -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	500 000,00	314 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego) -	Urząd Miasta (WIM)	2015	2022	111 967 501,00	390 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.136	Rozbudowa placu na ul. Zółwińskiej 5 na os. Łęgnowo (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 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WES)	2021	2024	71 800,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.139	Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Bohaterów Kragujewca na os. Wyżyny (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	1 978 403,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury -	Urząd Miasta (BKB)	2021	2022	330 720,00	32 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.141	Zwiększenie bezpieczeństwa na ogólnodostępnych terenach na Błoniu - nowe lampy i kamery na os. Błoniu (Program BBO) -	Urząd Miasta (WZK)	2021	2022	243 930,00	243 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.142	Przebudowa skweru E. Woyniłłowicza na os. Bielawy (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	146 831,00	146 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.143	Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo - Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie -	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	1 516 000,00	456 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.144	Budowa skateparku na os. Kapuścińska (Program BBO) -	UMB WIM	2022	2023	410 000,00	150 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.145	Bydgoski Rower Aglomeracyjny -	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2022	2026	9 240 000,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00	2 310 000,00	2 310 000,00

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
1.3.2.121	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	484 000,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 709,00
1.3.2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 763,00
1.3.2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 323,00
1.3.2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 936,00
1.3.2.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 466,00
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	390 436,00
1.3.2.136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 579,00
1.3.2.137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 999,00
1.3.2.138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 800,00
1.3.2.139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 450,00
1.3.2.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 784,00
1.3.2.141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 930,00
1.3.2.142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 831,00
1.3.2.143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 000,00
1.3.2.144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240 000,00

## 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 (6) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian nastąpił spadek planowanego deficytu w 2022r. o kwotę 7.206.665 zł. Jednocześnie dokonuje się przesunięcia przychodów z emisji obligacji w kwocie 6.786.705 zł z 2022r. na 2023r. w celu sfinansowania wzrostu deficytu oraz zwiększa się przychody 2022r. o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 690.996 zł i zmniejsza się wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst., wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych o kwotę 1.110.956 zł. W związku z powyższym dokonano stosownej aktualizacji kwoty długu i jego obsługi.

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. **Dzisiaj staż, jutro praca** o kwotę 689.604 zł stanowiącą przeniesienie środków niewydatkowanych w 2021r. na stypendia dla uczniów, zakup materiałów i wynagrodzenia dla pracowników obsługujących projekt;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limity wydatków na przedsięwzięciu pn. **ERASMUS +** o kwotę 429.259 zł, z tego w 2022r. o kwotę 172.116 zł, w 2023r. o 108.219 zł, w 2024r. o 147.204 zł i w

2025r. o 1.720 zł, w związku z przyznaniem dofinansowania z budżetu środków europejskich na realizację projektu „Speak&Act:Public Speaking for Global Citizenship” przez VI Liceum Ogólnokształcące oraz „Przestrzeń edukacji na miarę XXI wieku” i „SCIENCE – Searching clue innovations in neighbourhood countries education” przez Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli oraz szkołę – partnera z Republiki Czeskiej – Zakładni skola a Gymnazium Vodnany. Ponadto zwiększa się limit wydatków w 2022r. o kwotę 1.128 zł stanowiącą przeniesienie środków niewydatkowanych w 2021r. (382 zł) i zwrot niewykorzystanych środków na wyjazd do Portugalii z powodu pandemii (746 zł). Jednocześnie zwiększa się dochody z UE w kwocie 429.259 zł, z tego w 2022r. w kwocie 185.598 zł, w 2023r. 145.023 zł, w 2024r. 49.319 zł i w 2025r. 49.319 zł.

- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF** o kwotę 582.395 zł w celu utrzymania ciągłości funkcjonowania Biura ZIT pomiędzy perspektywą finansową UE 2014-2020 a 2021-2027 oraz przygotowania do pełnienia roli instytucji pośredniczącej, wykraczającej poza dotychczasowy wybór projektu;
- zwiększa się limit wydatków na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **PO WER** o kwotę 264 zł stanowiącą przeniesienie środków niewydatkowanych w 2021r.;
- zwiększa się limit wydatków na lata 2022-2023 na przedsięwzięciu pn. **Zaopiekowani** o kwotę 146.978 zł, z tego w 2022r. o 52.138 zł i w 2023r. o 94.840 zł, stanowiącą przeniesienie środków niewydatkowanych w 2021r. na wykonanie usług tzw. opieki wytchnieniowej oraz wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w projekcie. Jednocześnie zwiększa się dochody z UE w 2022r. o kwotę 145.691 zł.

### 1.1.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy** o kwotę 30.734.000 zł, z tego

zmniejsza się w 2022r. o kwotę 1.000.000 zł w wyniku zakończenia i rozliczenia robót budowlanych realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego oraz zwiększa się w 2023r. o kwotę 31.734.000 zł w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego przedsięwzięcia o zakup 3 dodatkowych tramwajów niskopodłogowych;

- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)** o kwotę 15.734 zł na uregulowanie kosztów postępowania odwoławczego dotyczącego zamówienia na roboty budowlane;
- przenosi się limit wydatków z 2022r. na 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne** w kwocie 5.159.041 zł, w celu dostosowania kwot planowanych limitów do przewidywanego realnego harmonogramu realizacji zadania oraz zawarcia umowy na zaprojektowanie i wykonanie wystawy stałej w Młynach Rothera z terminem płatności w 2023r. Jednocześnie przenosi się dochody z UE z 2022r. na 2023r. w kwocie 2.253.658 zł.
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej** o kwotę 21.000 zł, na wykonanie i montaż trzech neonów na elewacji;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy** o kwotę 100.000 zł w celu umożliwienia wykonania niezbędnych robót dodatkowych,
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Termomodernizacja Przedszkola przy SP nr 34 w Bydgoszczy** o kwotę 45.000 zł w celu umożliwienia wykonania niezbędnych robót dodatkowych,
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2022r. na przedsięwzięciach:
  - a) **Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy** o kwotę 650.000 zł,



- b) **Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy** o kwotę 300.000 zł,
- c) **Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy** o kwotę 185.000 zł

z uwagi na powstałe oszczędności poprzetargowe;

- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy** o kwotę 1.680.000 zł w celu umożliwienia zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w postępowaniu przetargowym na realizację przedsięwzięcia;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy** o kwotę 4.669.005 zł w związku z częściowym pokryciem zakupu tramwajów dla przedsięwzięcia pn. *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* w ramach wspólnego postępowania przetargowego na zakup taboru,
- przenosi się limit wydatków z 2022r. na 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy** w kwocie 133.948 zł w celu umożliwienia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i zawarcia przez Park Kultury umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej obejmującej aranżację i wyposażenia przestrzeni Młynów Rothera, zachodzi konieczność przesunięcia terminu jej ostatecznej realizacji na luty 2023r. – termin wskazany przez wyłonionego wykonawcę.

Ponadto zwiększa się plan dochodów majątkowych w 2023 roku o kwotę 27.064.995 zł dla projektu pn. *Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy* w związku z przyznaniem wyższej kwoty dofinansowania ze środków *Funduszu Spójności*.

**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:**

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** o kwotę 10.000 zł z uwagi na późniejszy termin rozpoczęcia funkcjonowania Muzeum Kanału Bydgoskiego im. Sebastiana Malinowskiego przy ul. Staroszkolnej 10 w Bydgoszczy;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków bieżących w 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Program Bydgoski Budżet Obywatelski** o kwotę 342.680 zł w związku z przeniesieniem planu wydatków zadania pn. *Udrożnienie i udostępnienie mieszkańcom nabrzeża Brdy na os. Bartodzieje (Program BBO)* do zadania inwestycyjnego realizowanego w tej samej lokalizacji pn. *Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży obejmująca przebudowę umocnień, zagospodarowanie terenu nadrzecznej rzeki Brdy z towarzyszącą infrastrukturą*;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków bieżących w 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy** o kwotę 56.298 zł na usuwanie skutków wichur na terenie miasta;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków bieżących w 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych** o kwotę 1.000.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych pieszych w miesiącach listopad – grudzień br. oraz waloryzację wynagrodzenia dla wykonawcy o wysokość wskaźnika inflacji za rok poprzedni (5,1%);
- zwiększa się łączne bieżące nakłady finansowe i limit wydatków na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Laboratoria Przyszłości** o kwotę 117.613 zł z uwagi na zmianę rodzaju wydatków z inwestycyjnych na bieżące;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Organizacja Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego** z okresem realizacji 2022 – 2023, o łącznych nakładach finansowych 260.000 zł i limitem wydatków w 2022r. w kwocie 160.000 zł i w 2023r. 100.000 zł na organizację i przeprowadzenie Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego;

### 1.3.2. wydatki majątkowe:

- przenosi się limit wydatków z 2022r. na 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37a na potrzeby przedszkola** w kwocie 1.399.536 zł w celu dostosowania kwot planowanych limitów do przewidywanego realnego harmonogramu realizacji inwestycji,
- przenosi się limit wydatków z 2022r. na 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Adaptacja budynku przy ul. Łomżyńskiej 54 na potrzeby zakładu całodobowej opieki długoterminowej** o kwotę 319.000 zł w celu dostosowania kwot planowanych limitów do przewidywanego realnego harmonogramu realizacji inwestycji,
- przenosi się limit wydatków z 2022r. na 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Czerkawska 22 na potrzeby MOPS** w kwocie 20.000 zł na końcowe rozliczenie umów na opracowanie dokumentacji projektowej,
- przenosi się limit wydatków z 2022r. na 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa miniteżni w Myślicinku (Program BBO)** w kwocie 420.000 zł w celu dostosowania kwot planowanych limitów do przewidywanego realnego harmonogramu realizacji inwestycji;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych** o kwotę 142.000 zł z przeznaczeniem na modernizację placu zabaw w Przedszkolu nr 26, SP nr 12 i ZS nr 29 oraz na zakup robota do drukowania 3D do pracowni robotyki w ZSM nr 2 (środki z rezerwy na realizację Strategii Rozwoju Edukacji);
- przenosi się limit wydatków z 2022r. na 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa teźni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Targowisko na os. Stary Fordon (Program BBO)** o kwotę 387.424 zł w celu dostosowania kwot planowanych limitów do przewidywanego realnego harmonogramu realizacji inwestycji;
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Laboratoria Przyszłości** o kwotę 117.613 zł, z

uwagi na zmianę rodzaju wydatków z inwestycyjnych na bieżące;

- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne** o kwotę 65.000 zł w celu wykonania inwentaryzacji oraz niezbędnych ekspertyz technicznych wraz z opracowaniem wielowariantowego projektu koncepcyjnego dostosowania pomieszczeń po IPN w budynku C dla potrzeb Urzędu Miasta;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja nawierzchni alejek w parku przy ul. Schulza na os. Błonie (Program BBO)** o kwotę 200.000 zł w celu połączenia realizacji rzeczowej dwóch zadań BBO realizowanych w tej samej lokalizacji o tożsamym zakresie prac;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Program Bydgoski Budżet Obywatelski** o kwotę 610.000 zł, którą przenosi się na realizację zadania *Budowa skateparku na os. Kapuściska* (410.000 zł) i *Modernizacja nawierzchni alejek w parku przy ul. Schulza na os. Błonie* (200.000 zł);
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje** o kwotę 1.032.369 zł, którą przenosi się na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rewitalizacji Placu Wolności w kwocie 116.635 zł, na uzupełnienie planu wydatków dotyczących przebudowy infrastruktury Teatru Polskiego w kwocie 15.734 zł i w związku z ograniczeniem zakresu przedmiotowego zadania w wyniku rezygnacji z budowy otwartego kąpieliska Astoria oraz kąpieliska Balaton w kwocie 900.000 zł. Ponadto przenosi się limit wydatków z 2022r. na 2023r. w związku ze zmianą harmonogramu wykonania dokumentacji projektowej dostosowania budynku przy ul. Wiślanej 27 na potrzeby Straży Miejskiej;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa zachodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 239 (ul. Armii Krajowej) usytuowanego nad linią kolejowa nr 18 i 201** o kwotę 6.000.000 zł, w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. Jednocześnie zwiększa się dochody majątkowe w 2022r. w kwocie 7.315.000 zł, z tytułu przyznanej subwencji ogólnej z

przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej;

- wydłuża się okres realizacji do 2025 roku i zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży obejmująca przebudowę umocnień, zagospodarowanie terenu nadrzecznego rzeki Brdy z towarzyszącą infrastrukturą** o kwotę 342.680 zł, z tego zmniejsza się w 2023r. o kwotę 29.627.320 zł a zwiększa się w 2024r. o 15.000.000 zł i w 2025r. o 14.970.000 zł, w celu dostosowania planowanych limitów do harmonogramu realizacji inwestycji i umożliwienia realizacji w tej samej lokalizacji zakresu zadania finansowanego z Programu Bydgoski Budżet Obywatelski, tj. *Udrożnienie i udostępnienie mieszkańcom nabrzeża Brdy na os. Bartodzieje*. Jednocześnie przenosi się dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład z 2023r. w kwocie 29.970.000 zł na 2024r. w kwocie 15.000.000 zł i na 2025r. 14.970.000 zł.
- przenosi się limit wydatków z 2022r. na 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja Skweru Alojzego Bukolta na os. Szwederowo (Program BBO)** w kwocie 219.831 zł w celu dostosowania kwot planowanych limitów do przewidywanego realnego harmonogramu realizacji inwestycji;
- przenosi się limit wydatków z 2022r. na 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Zagospodarowanie terenu nad Kanałem Bydgoskim na os. Miedzyń-Prądy, Flisy i Osowa Góra (Program BBO)** w kwocie 881.502 zł w celu dostosowania kwot planowanych limitów do przewidywanego realnego harmonogramu realizacji inwestycji;
- przenosi się limit wydatków z 2022r. na 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Zagospodarowanie terenu przy ul. Leszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)** w kwocie 356.583 zł w celu dostosowania kwot planowanych limitów do przewidywanego realnego harmonogramu realizacji inwestycji;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie** z okresem realizacji 2022 – 2023, o łącznych nakładach finansowych 1.516.000 zł i limitem wydatków w 2022r. w kwocie 456.000 zł a w 2023r. w kwocie 1.060.000 zł. W 2022r. planowane jest wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej, w zakresie modernizacji wentylacji zaplecza kuchennego oraz wykonanie części robót budowlanych (przygotowawczych i rozbiórkowych) a w 2023r. nastąpi kontynuacja

robót budowlano-montażowych.

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Budowa skateparku na os. Kapuściska (Program BBO)** z okresem realizacji 2022 – 2023, o łącznych nakładach finansowych 410.000 zł i limitem wydatków w 2022r. w kwocie 150.000 zł a w 2023r. w kwocie 260.000 zł. W ramach zadania w 2022r. zrealizowane zostaną prace rozbiórkowe i przygotowawcze a w 2023r. roboty budowlane.
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego BTBS Sp. z o.o.** o kwotę 1.800.000 zł w związku z przyznaniem wyższej kwoty dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na budowę dwóch budynków wielorodzinnych przy ul. Zygmunta Augusta i ul. Rycerskiej w Bydgoszczy przez Bydgoskie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)** o kwotę 150.000 zł z uwagi na powstałe oszczędności poprzetargowe dotyczące instalacji klimatyzacji oraz po przeprowadzeniu analizy rynku w zakresie montażu systemu zabezpieczającego elewację i dach budynku Astoria przed dzikim ptactwem;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń)** o kwotę 1.400.000 zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych i zamiennych umożliwiających spełnienie aktualnych przepisów technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych wskazanych w protokole konieczności oraz dokonania rozliczeń z Wykonawcą z tytułu zużycia energii elektrycznej w okresie budowy;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Termomodernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20** o kwotę 990.000 zł w celu umożliwienia wykonania niezbędnych robót dodatkowych (rozbiórka ścianki elewacyjnej, zmiana dokumentacji projektowej w zakresie wykonania podkonstrukcji do mocowania okładzin z piaskowca, zwiększenie grubości izolacji termicznej rozbiórki niezainwentaryzowanych

elementów betonowych);

- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja Miejskiej Hali Targowej** o kwotę 76.000 zł w celu umożliwienia zawarcia umowy z wykonawcą robót przyłącza sanitarnego i deszczowego do budynku Hali Targowej;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja statku MS Bydgoszcz** o kwotę 35.000 zł w celu wykonania dodatkowego zakresu prac w zakresie instalacji elektrycznej, uszczelnienia instalacji zęzowej oraz wykonania niezbędnych przeglądów w celu uzyskania świadectwa żeglugowego;
- przenosi się limit wydatków z 2022r. na 2023r. na przedsięwzięciu pn.:
  - a) **Doposażenie terenu na os. Leśnym (Program BBO)** w kwocie 30.000 zł
  - b) **Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 65 w Bydgoszczy na os. Nowy Fordon (Program BBO)** w kwocie 451.313 zł
  - c) **Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie SP nr 58 oraz utworzenie ekologicznej strefy edukacyjnej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)** w kwocie 90.000 zł
  - d) **W cieniu drzew - Park kieszonkowy na Kapuściskach (Program BBO)** w kwocie 80.000 zł
  - e) **Wielka Pętla Fordonu – pierwszy etap trasy rekreacyjnej (Program BBO)** w kwocie 500.000 zł
  - f) **Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO)** w kwocie 100.000 zł
  - g) **Zagospodarowanie terenu przy ul. 11 Listopada na os. Leśnym (Program BBO)** w kwocie 50.000 złw celu dostosowania kwot planowanych wydatków do aktualnego harmonogramu inwestycji realizowanych w ramach Programu Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Trauguta 5** o kwotę 3.610.000 zł w związku z aktualizacją kosztorysów inwestorskich przez wykonawcę dokumentacji projektowej inwestycji,

niezbędne jest zwiększenie wydatków majątkowych w celu umożliwienia przeprowadzenia postępowania przetargowego na roboty budowlane;

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Bydgoski Rower Aglomeracyjny** z okresem realizacji 2023 – 2026, o łącznych nakładach finansowych 9.240.000 zł (po 2.310.000 zł w latach 2023-2026) w celu zapewnienia dostępności BRA w kolejnym okresie oraz z uwagi na zużycie dotychczasowych rowerów funkcjonujących w ramach publicznej wypożyczalni BRA zachodzi konieczność budowy nowego systemu opartego na dotychczasowych 53 lokalizacjach z możliwością rozbudowy o kolejne 20 stacji.