

**UCHWAŁA NR LXI/1248/22
RADY MIASTA BYDGOSZCZY**

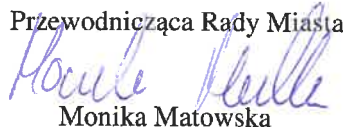
z dnia 23 listopada 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (11)

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 232 ust.2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, 1692, 1747, 1768 i 1964) w związku z art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz. 2500 i z 2021r. poz. 1927), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, 1005, 1079), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1526), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692 i 1733) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r. poz. 83) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

§ 1. 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., uchwałą nr LV/1140/22 z dnia 25 maja 2022r., uchwałą nr LVI/1169/22 z dnia 29 czerwca 2022r., zarządzeniem nr 394/2022 z dnia 4 lipca 2022r., uchwałą nr LVIII/1208/22 z dnia 28 września 2022r. i uchwałą nr LX/1221/22 z dnia 26 października 2022r. 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 LX/1248/22
z dnia 2022-11-23

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	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
Wykonanie 2021	2 544 196 462,83	2 444 005 017,12	570 917 326,00	51 218 200,91	578 476 500,00	570 263 828,79	673 129 161,42	259 055 627,95	100 191 445,71	26 714 120,73		71 292 583,12	
2022	2 561 851 418,00	2 292 935 321,00	490 497 654,00	51 263 874,00	533 349 467,00	490 736 089,00	727 088 237,00	268 000 000,00	268 916 097,00	30 038 700,00		236 677 397,00	
2023	2 310 523 210,00	2 136 115 560,00	539 547 419,00	53 160 637,00	520 309 575,00	312 486 494,00	710 611 435,00	277 916 000,00	174 407 650,00	25 000 000,00		147 207 650,00	
2024	2 311 746 632,00	2 219 526 632,00	593 502 161,00	55 021 260,00	532 719 195,00	315 120 602,00	723 163 414,00	287 643 060,00	92 220 000,00	25 000 000,00		65 020 000,00	
2025	2 344 914 759,00	2 312 744 759,00	652 852 377,00	56 947 004,00	545 439 056,00	322 029 379,00	735 476 943,00	297 710 567,00	32 170 000,00	15 000 000,00		14 970 000,00	
2026	2 430 999 412,00	2 413 799 412,00	0,00	0,00	0,00	329 379 826,00	0,00	0,00	17 200 000,00	15 000 000,00		0,00	
2027	2 520 780 037,00	2 520 780 037,00	0,00	0,00	0,00	335 293 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	2 520 780 037,00	2 520 780 037,00	0,00	0,00	0,00	335 293 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2029	2 520 780 037,00	2 520 780 037,00	0,00	0,00	0,00	335 293 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2030	2 520 780 037,00	2 520 780 037,00	0,00	0,00	0,00	335 293 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2031	2 520 780 037,00	2 520 780 037,00	0,00	0,00	0,00	335 293 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2032	2 520 780 037,00	2 520 780 037,00	0,00	0,00	0,00	335 293 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2033	2 520 780 037,00	2 520 780 037,00	0,00	0,00	0,00	335 293 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2034	2 520 780 037,00	2 520 780 037,00	0,00	0,00	0,00	335 293 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2035	2 520 780 037,00	2 520 780 037,00	0,00	0,00	0,00	335 293 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2036	2 520 780 037,00	2 520 780 037,00	0,00	0,00	0,00	335 293 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2037	2 520 780 037,00	2 520 780 037,00	0,00	0,00	0,00	335 293 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2038	2 520 780 037,00	2 520 780 037,00	0,00	0,00	0,00	335 293 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

za organ stanowiący Monika Malowska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	z tego:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	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⁾					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2039	2 520 780 037,00	2 520 780 037,00	0,00	0,00	0,00	335 293 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 520 780 037,00	2 520 780 037,00	0,00	0,00	0,00	335 293 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 520 780 037,00	2 520 780 037,00	0,00	0,00	0,00	335 293 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 520 780 037,00	2 520 780 037,00	0,00	0,00	0,00	335 293 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 520 780 037,00	2 520 780 037,00	0,00	0,00	0,00	335 293 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 520 780 037,00	2 520 780 037,00	0,00	0,00	0,00	335 293 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 520 780 037,00	2 520 780 037,00	0,00	0,00	0,00	335 293 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki: ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		w tym:										w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Wykonanie 2021	2 388 712 019,16	2 128 082 179,25	756 633 977,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11 167 329,85	0,00	0,00	0,00	280 629 839,91	248 725 477,91	5 857 936,08
2022	2 818 887 293,00	2 295 012 703,00	838 113 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 725 752,00	0,00	0,00	0,00	523 874 590,00	509 878 122,00	45 526 082,00
2023	2 484 290 441,00	2 104 388 306,00	811 318 735,00	0,00	0,00	21 567 311,00	0,00	30 209 481,00	0,00	0,00	0,00	379 902 135,00	359 999 135,00	35 616 098,00
2024	2 241 094 721,00	2 146 587 845,00	831 601 703,00	0,00	0,00	19 999 451,00	0,00	32 426 689,00	0,00	0,00	0,00	94 506 876,00	87 116 876,00	19 429 694,00
2025	2 257 104 952,85	2 186 596 910,65	852 391 746,00	0,00	0,00	19 202 951,00	0,00	25 569 074,00	0,00	0,00	0,00	70 508 042,00	63 229 042,00	3 600 000,00
2026	2 332 987 125,00	2 234 198 062,00	0,00	0,00	0,00	18 450 181,00	0,00	24 747 378,00	0,00	0,00	0,00	98 789 063,00	0,00	0,00
2027	2 421 873 013,00	2 282 166 738,00	0,00	0,00	0,00	17 872 376,00	0,00	22 887 091,00	0,00	0,00	0,00	139 706 275,00	0,00	0,00
2028	2 415 533 253,00	2 276 141 381,00	0,00	0,00	0,00	13 540 620,00	0,00	21 193 490,00	0,00	0,00	0,00	139 391 872,00	0,00	0,00
2029	2 410 447 015,00	2 261 789 461,00	0,00	0,00	0,00	1 178 015,00	0,00	19 204 175,00	0,00	0,00	0,00	148 657 554,00	0,00	0,00
2030	2 412 492 745,00	2 259 227 046,00	0,00	0,00	0,00	892 363,00	0,00	16 927 412,00	0,00	0,00	0,00	153 265 695,00	0,00	0,00
2031	2 444 412 625,00	2 256 918 615,00	0,00	0,00	0,00	795 643,00	0,00	14 715 700,00	0,00	0,00	0,00	187 494 010,00	0,00	0,00
2032	2 446 066 275,00	2 255 366 059,00	0,00	0,00	0,00	728 737,00	0,00	13 230 051,00	0,00	0,00	0,00	190 700 216,00	0,00	0,00
2033	2 450 562 734,00	2 253 819 396,00	0,00	0,00	0,00	764 072,00	0,00	11 648 053,00	0,00	0,00	0,00	196 743 338,00	0,00	0,00
2034	2 450 207 470,00	2 252 282 587,00	0,00	0,00	0,00	791 660,00	0,00	10 083 656,00	0,00	0,00	0,00	197 924 883,00	0,00	0,00
2035	2 455 010 095,00	2 250 024 362,00	0,00	0,00	0,00	100 461,00	0,00	8 516 630,00	0,00	0,00	0,00	204 985 733,00	0,00	0,00
2036	2 456 607 495,00	2 248 496 471,00	0,00	0,00	0,00	90 282,00	0,00	6 998 938,00	0,00	0,00	0,00	208 111 024,00	0,00	0,00
2037	2 458 390 108,00	2 246 983 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 576 694,00	0,00	0,00	0,00	211 406 143,00	0,00	0,00
2038	2 468 802 822,00	2 245 470 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063 491,00	0,00	0,00	0,00	223 332 060,00	0,00	0,00
2039	2 488 368 035,00	2 244 375 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968 129,00	0,00	0,00	0,00	243 992 636,00	0,00	0,00
2040	2 484 368 035,00	2 243 631 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 359,00	0,00	0,00	0,00	240 736 406,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:														
		w tym:					w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1						
Lp	2															
2041	2 495 295 971,00	2 242 934 034,00	0,00	0,00	0,00	1 526 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 361 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 504 368 035,00	2 242 372 315,00	0,00	0,00	0,00	965 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 995 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 504 368 035,00	2 242 019 255,00	0,00	0,00	0,00	611 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 348 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 507 525 929,00	2 241 666 277,00	0,00	0,00	0,00	259 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 859 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 517 885 300,00	2 241 039 863,00	0,00	0,00	0,00	28 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 945 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	w tym:
					w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6)	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
					4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	155 484 443,67	0,00	147 416 204,41	0,00	0,00	13 435 193,40	0,00	133 199 871,01	0,00
2022	-257 035 875,00	0,00	324 670 042,00	185 733 984,00	118 099 817,00	12 143 208,00	12 143 208,00	126 792 850,00	126 792 850,00
2023	-173 767 231,00	0,00	242 675 052,00	242 675 052,00	173 767 231,00	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	110 333 022,00	110 333 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	108 287 292,00	108 287 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	76 367 412,00	76 367 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	74 713 762,00	74 713 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	70 217 303,00	70 217 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	70 572 567,00	70 572 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	65 769 942,00	65 769 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	64 172 542,00	64 172 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	62 369 929,00	62 369 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	51 977 215,00	51 977 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	32 412 002,00	32 412 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	36 412 002,00	36 412 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	25 484 066,00	25 484 066,00	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			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2042	16 412 002,00	16 412 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	16 412 002,00	16 412 002,00	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	
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	

5) Ilnie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		5	5.1	5.1.1	w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	781 140,00	57 495 126,08	57 495 126,08	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	67 634 167,00	67 634 167,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	70 651 911,00	70 651 911,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	98 012 287,00	98 012 287,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	105 246 784,00	105 246 784,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	110 333 022,00	110 333 022,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	108 287 292,00	108 287 292,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	76 367 412,00	76 367 412,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	74 713 762,00	74 713 762,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	70 217 303,00	70 217 303,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	70 572 557,00	70 572 557,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	65 769 942,00	65 769 942,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	64 172 542,00	64 172 542,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	62 389 929,00	62 389 929,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	51 977 215,00	51 977 215,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	32 412 002,00	32 412 002,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	36 412 002,00	36 412 002,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	25 484 066,00	25 484 066,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:					
	w tym:		w tym:	z tego:		w tym:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x (7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody 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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	16 412 002,00	16 412 002,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	16 412 002,00	16 412 002,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	13 254 108,00	13 254 108,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 737,00	2 894 737,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok/kwotę 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	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
			kwotami nowego zobowiązania	środkami z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	innymi środkami							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 066 842 669,35	0,00	315 922 837,87	462 557 902,28		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 942 486,35	0,00	-2 077 382,00	136 868 676,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 358 709 717,35	0,00	31 727 254,00	31 727 254,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 288 057 806,35	0,00	72 938 787,00	72 938 787,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 248 000,00	0,00	126 147 848,35	126 147 848,35		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 102 235 713,00	0,00	179 601 350,00	179 601 350,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 003 328 689,00	0,00	238 613 299,00	238 613 299,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	898 081 905,00	0,00	244 638 656,00	244 638 656,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	787 748 883,00	0,00	258 990 576,00	258 990 576,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	679 461 591,00	0,00	261 552 991,00	261 552 991,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	603 094 179,00	0,00	263 861 422,00	263 861 422,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	528 380 417,00	0,00	265 413 978,00	265 413 978,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	458 163 114,00	0,00	266 960 641,00	266 960 641,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	387 590 547,00	0,00	268 497 450,00	268 497 450,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	321 820 605,00	0,00	270 755 675,00	270 755 675,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	257 648 063,00	0,00	272 283 566,00	272 283 566,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	195 258 134,00	0,00	273 796 072,00	273 796 072,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	143 280 919,00	0,00	275 309 275,00	275 309 275,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	110 868 917,00	0,00	276 404 638,00	276 404 638,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	74 456 915,00	0,00	277 148 408,00	277 148 408,00		
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	48 972 849,00	0,00	277 846 003,00	277 846 003,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kierna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	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				
Lp												
2042	X	X	X	0,00	0,00	32 560 847,00	0,00	278 407 722,00	278 407 722,00	278 407 722,00		
2043	X	X	X	0,00	0,00	16 148 845,00	0,00	278 760 782,00	278 760 782,00	278 760 782,00		
2044	X	X	X	0,00	0,00	2 894 737,00	0,00	279 113 760,00	279 113 760,00	279 113 760,00		
2045	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	279 740 174,00	279 740 174,00	279 740 174,00		

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4			
Wykonanie 2021	0,00%	17,55%	18,98%	x	8.3.1	8.4	x	x
2022	6,23%	2,93%	4,60%	16,05%	17,48%	TAK	TAK	TAK
2023	5,44%	3,45%	4,82%	14,72%	16,15%	TAK	TAK	TAK
2024	5,41%	5,54%	6,85%	13,09%	14,52%	TAK	TAK	TAK
2025	5,70%	7,62%	x	11,40%	12,83%	TAK	TAK	TAK
2026	6,77%	9,80%	x	8,52%	9,95%	TAK	TAK	TAK
2027	6,39%	11,97%	x	7,25%	8,68%	TAK	TAK	TAK
2028	6,41%	12,16%	x	6,97%	8,41%	TAK	TAK	TAK
2029	5,98%	12,73%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK	TAK
2030	5,77%	12,74%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK	TAK
2031	4,20%	12,75%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK	TAK
2032	4,06%	12,75%	x	11,40%	11,40%	TAK	TAK	TAK
2033	3,78%	12,75%	x	12,13%	12,13%	TAK	TAK	TAK
2034	3,73%	12,75%	x	12,55%	12,55%	TAK	TAK	TAK
2035	3,40%	12,78%	x	12,66%	12,66%	TAK	TAK	TAK
2036	3,26%	12,78%	x	12,75%	12,75%	TAK	TAK	TAK
2037	3,11%	12,78%	x	12,76%	12,76%	TAK	TAK	TAK
2038	2,56%	12,78%	x	12,76%	12,76%	TAK	TAK	TAK
2039	1,62%	12,78%	x	12,77%	12,77%	TAK	TAK	TAK
2040	1,77%	12,78%	x	12,77%	12,77%	TAK	TAK	TAK
2041	1,24%	12,78%	x	12,78%	12,78%	TAK	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4.1	
Lp			8.3.1	8.4	8.4.1	
2042	0,80%	12,78%	X	12,78%	TAK	TAK
2043	0,78%	12,78%	X	12,78%	TAK	TAK
2044	0,62%	12,78%	X	12,78%	TAK	TAK
2045	0,13%	12,80%	X	12,78%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły i majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły i majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2021	21 744 917,05	21 744 917,05	20 078 138,04	60 606 479,88	60 606 479,88	39 762 281,55	23 923 872,25	23 561 022,25	19 879 182,32	
2022	21 993 843,00	21 993 843,00	20 279 432,00	214 775 642,00	214 775 642,00	164 348 599,00	32 783 272,00	32 200 877,00	25 654 830,00	
2023	4 666 247,00	4 666 247,00	4 376 418,00	123 002 847,00	123 002 847,00	121 387 716,00	5 628 341,00	5 628 341,00	4 762 112,00	
2024	237 564,00	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	71 219,00	0,00	0,00	0,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	8.1	8.1.1	8.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	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	środki określone 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 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	środki określone 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 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	8.1	8.1.1	8.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
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													
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę terytorialnego samorządu przyspających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.2	10.3	10.4
Wykonanie 2021	158 811 612,00	122 978 896,90	59 884 637,13	643 597 937,67	385 048 297,74	258 549 639,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	293 184 544,00	285 361 029,00	97 564 549,00	935 474 667,00	427 337 640,00	508 136 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	200 494 285,00	196 040 377,00	77 984 964,00	743 146 859,00	371 192 458,00	371 954 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	349 019 629,00	277 090 337,00	71 929 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	312 753 370,00	270 965 138,00	41 788 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	272 975 235,00	260 196 235,00	12 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	269 951 402,00	259 592 402,00	10 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	271 338 766,00	264 162 766,00	7 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	277 106 037,00	270 262 037,00	6 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	283 918 912,00	278 185 912,00	5 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	284 146 782,00	278 918 782,00	5 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
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			
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			
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			
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			
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			
2038	0,00	0,00	0,00	11 706 880,00	9 639 880,00	1 867 000,00	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			
2040	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 przelimitowanych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		bieżące					majątkowe			
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2					10.2	10.3	10.4	10.5
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
lp														

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	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
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾									
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi zmniejszające dług x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	W tym:	W tym:	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niemasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydługi bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
Wykonanie 2021	57 495 126,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 860,00	x	0,00	0,00
2022	67 634 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	68 907 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	70 651 911,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	38 673 254,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	14 390 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki większe niż w poz. 10.7.3 x	Wydatki większe niż w poz. 10.7.3 x	w tym:			Wydatki większe niż w poz. 10.7.3 x	Wydatki większe niż w poz. 10.7.3 x	Wydatki większe niż w poz. 10.7.3 x	Wydatki większe niż w poz. 10.7.3 x	
				w tym:		w tym:					
				zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						w tym:
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynagające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2042	12 105 263,00	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	x	0,00	0,00
2044	8 947 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	2 894 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 248 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 spłaceniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 wstępnego planu finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXI/1248/22
z dnia 2022-11-23

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)				8 297 269 279,00	743 146 859,00	349 019 629,00	312 753 370,00	272 975 235,00	
1.a	- wydatki bieżące				5 674 376 907,00	427 337 840,00	371 192 458,00	277 090 337,00	270 965 138,00	260 196 235,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 622 912 372,00	508 196 847,00	371 954 401,00	71 929 292,00	41 786 232,00	12 779 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 371 892 233,00	325 485 316,00	206 122 626,00	316 428,00	1 720,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				99 609 322,00	32 300 772,00	5 628 341,00	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	98 584,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Bez lipy! - projekt parypacyjny: 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. Jeździeckiej 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 oślepiające II -	ZDPSIOW	2021	2023	158 702,00	81 702,00	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	1 855 962,00	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	1 664 883,00	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	372 279,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Edu(R)ewolucja 3 -	Urząd Miasta (WF)	2021	2023	899 753,00	874 925,00	20 296,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	ERASMUS + -	BBFO	2016	2025	15 772 338,00	2 128 143,00	720 163,00	217 864,00	1 720,00	0,00
1.1.1.18	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF -	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2022	13 010 919,00	2 787 271,00	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	269 951 402,00	271 338 766,00	277 106 037,00	283 918 912,00	284 146 782,00	40 956 317,00	41 336 157,00	26 593 520,00	27 001 120,00	27 384 600,00	25 221 000,00	11 706 880,00	4 200 031 273,00
1.a	259 592 402,00	264 162 766,00	270 262 037,00	278 165 912,00	278 918 782,00	35 832 317,00	36 316 157,00	21 674 520,00	22 182 120,00	22 701 600,00	23 193 000,00	9 839 880,00	3 129 643 501,00
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	1 070 387 772,00
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	531 926 090,00
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	38 247 261,00
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	97 102,00
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	895 221,00
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	3 067 890,00
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	2 787 271,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.19	Klucz do lepszego życia -	MOPS	2021	2023	744 111,00	547 872,00	165 939,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	MOPS	2021	2023	1 081 011,00	419 393,00	328 678,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2020	2022	211 273,00	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	7 107 647,00	1 316 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2022	36 390,00	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/WF)	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 ClimobCity -	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	2023	693 289,00	350 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" w Bydgoszczy -	Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"	2021	2022	4 014 307,00	4 014 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2022	440 777,00	126 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	97 653,00	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/WF)	2014	2022	15 520,00	4 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2022	14 018,00	6 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	Rodzina w Centrum 3 -	MOPS	2021	2022	556 925,00	300 023,00	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	3 308 550,00	1 389 541,00	538 888,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	Akcja - kwalifikacja 3 -	Urząd Miasta (WES)	2020	2022	5 577 493,00	1 204 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	Bydgoski Włoczek 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	748 071,00
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	1 316 246,00
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	30 862,00
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	405 058,00
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	4 014 307,00
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	300 023,00
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	1 928 429,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 981,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 210,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.46	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Bydgoszczy - Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WES)	2020	2022	202 860,00	33 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2020	2022	1 426 295,00	1 286 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2022	51 214,00	38 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 26 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2022	37 104,00	12 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2022	29 345,00	29 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2022	69 688,00	69 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.52	Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 9 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2022	55 948,00	55 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.53	Przebudowa i remont budynku przy ul. Wroclawskiej 9 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2022	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.54	Przebudowa i remont budynku przy ul. Wroclawskiej 9 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2021	2022	73 948,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.55	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR) -	Urząd Miasta (WF)	2020	2022	114 191,00	76 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.56	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I - nabrzeża (GPR) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	4 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.57	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia -	Urząd Miasta (WES)	2018	2023	5 681 280,00	287 539,00	128 983,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.58	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta (Wf)	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	1 145 147,00	0,00	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
1.1.1.61	Zwiększenie dostępności ZS nr 19 Integracyjnych w Bydgoszczy dla osób z niepełnosprawnościami -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2022	2023	111 998,00	0,00	111 998,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 272 282 911,00	283 184 544,00	200 484 285,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Akcja - kwalifikacja 4 -	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	826 535,00	826 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron -	Urząd Miasta (ZZE)	2020	2024	190 781,00	170 781,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej -	ZDM iKP	2017	2022	11 645 317,00	353 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. 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	33 730 984,00	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	69 686,00
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	0,00
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
1.1.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 988,00
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	493 678 829,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 535,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 781,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 544,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 265 744,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 270,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 341,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 581 605,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Edu(R)Ewolucja 3 -	Urząd Miasta (WIF)	2021	2023	441 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Kultura w zasięgu 2.0 - Galeria Miejska bwa -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2023	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Kultura w zasięgu 2.0 - Miejskie Centrum Kultury -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2023	11 680,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Kultura w zasięgu 2.0 - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2023	110 590,00	10 800,00	37 915,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Kultura w zasięgu 2.0 - Teatr Polski im. H. Konieczki -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2023	12 838,00	0,00	1 725,00	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/WWF)	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 socjalne -	Urząd Miasta (WIM/WWF)	2019	2022	1 402 121,00	388 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM/WWF)	2019	2022	2 488 780,00	640 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM/WWF)	2019	2023	2 189 874,00	382 189,00	324 261,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM/WWF)	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	878 160,00	878 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM/WWF)	2021	2022	1 604 453,00	441 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne -	Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"	2021	2022	879 693,00	879 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Rewitalizacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne -	Urząd Miasta (WIM/WWF)	2018	2023	28 360 760,00	0,00	5 159 041,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	9 150 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2014	2023	96 870 983,00	8 869 455,00	133 948,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej -	Urząd Miasta (WIM/WWF)	2018	2023	35 270 000,00	4 782 190,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)	ZDM IKP	2014	2023	49 584 648,00	25 207 472,00	6 940 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I - nabrzeża (GPR) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2023	8 939 385,00	4 641 465,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	5 188 600,00	4 493 600,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	3 269 185,00	3 043 015,00	226 170,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	441 429,00
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	388 946,00
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	708 450,00
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	9 003 403,00
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	5 182 190,00
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	3 269 185,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.34	Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	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	5 007 495,00	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	2 315 334,00	2 292 652,00	0,00	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	2023	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	Akademia przedszkolaka IV -	Urząd Miasta (WES)	2021	2022	560 782,00	40 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	ZDM IKP	2016	2022	12 230 000,00	4 425 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	CWC - Obieg wody w mieście - miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego krzyżowania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego -	Urząd Miasta (WZR)	2019	2022	312 425,00	147 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta (WI)	2017	2022	6 541 687,00	4 450 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2020	2022	3 217 389,00	767 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	Poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy poprzez dostosowanie lokalu przy ul. Gdańskiej 5 i obiektu przy ul. Mennica 6 na potrzeby muzealne (GPR) -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2023	1 940 004,00	911 202,00	205 556,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4 -	Urząd Miasta (BKB)	2016	2022	13 684 719,00	21 292,00	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 Miastem Czystej Energii -	Urząd Miasta (ZZE)	2022	2023	155 000,00	105 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	Zwiększenie dostępności ZS nr 19 Integrujących w Bydgoszczy dla osób z niepełnosprawnościami -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2022	2023	215 374,00	215 374,00	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:				6 925 397 046,00	609 989 371,00	537 024 233,00	348 708 201,00	312 751 650,00	272 975 235,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 574 767 585,00	395 037 068,00	365 564 117,00	276 773 909,00	270 963 418,00	260 196 235,00
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. Fordońska 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	6 909 848,00	0,00	1 727 337,00	1 727 337,00	1 727 337,00	1 727 337,00

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	2 292 852,00
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	10 887 590,00
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	1 116 758,00
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	21 292,00
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
1.1.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 374,00
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	269 951 402,00	271 338 796,00	277 105 037,00	283 918 912,00	284 146 762,00	40 956 317,00	41 336 157,00	26 583 620,00	27 001 120,00	27 384 600,00	25 221 000,00	11 706 860,00	3 666 105 183,00
1.3.1	259 582 402,00	264 162 766,00	270 262 037,00	278 185 912,00	278 918 782,00	35 832 317,00	36 316 157,00	21 674 520,00	22 182 120,00	22 701 600,00	23 183 000,00	9 839 860,00	3 091 386 240,00
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

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						
1.3.1.4	Bydgoski Program Działań na Rzecz Równego Traktowania - Demontaż transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bydgoszcz -	Urząd Miasta (ZWO)	2021	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych, realizowanych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie -	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do jednostek oświatowych -	Urząd Miasta (WES)	2020	2023	2 883 956,00	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 żeglugowych -	Urząd Miasta (WZR)	2020	2024	176 952,00	0,00	0,00	176 952,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Gospodarowanie odpadami komunalnymi -	Urząd Miasta (BOK)	2014	2031	818 569 994,00	105 630 165,00	91 743 437,00	3 232 143,00	3 304 049,00	4 046 436,00
1.3.1.12	Iluminacje świąteczne Miasta -	ZDM IKP	2021	2023	872 564,00	115 620,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta (WI)	2022	2026	1 626 510,00	0,00	388 829,00	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	7 056 831,00	7 258 831,00	0,00
1.3.1.15	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej -	ZDM IKP	2017	2025	27 631 768,00	3 124 010,00	3 764 728,00	3 955 317,00	4 155 555,00	0,00
1.3.1.16	Nasadzenia oraz ustawienie uli w Parku nad Kanalem na os. Wilczak - Jary (Program BBO) -	Urząd Miasta (WGK)	2021	2023	30 577,00	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	4 904 445,00	2 403 011,00	2 501 434,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Ochrona mienia -	ZDM IKP	2019	2025	4 085 950,00	560 000,00	597 720,00	693 980,00	793 830,00	0,00
1.3.1.19	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia -	Urząd Miasta (WGK)	2015	2031	92 573 632,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
1.3.1.20	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza w wyniku współspalania odpadów w urządzeniach opalanych paliwem stałym -	Urząd Miasta (WZR)	2022	2024	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej MWJK z dróg publicznych -	ZDM IKP	2018	2033	239 417 968,00	15 200 000,00	15 135 197,00	15 135 197,00	15 135 197,00	15 135 197,00
1.3.1.22	Opracowanie Diagnostyki 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	5 660 000,00	1 635 000,00	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	2023	1 326 376,00	408 267,00	918 109,00	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

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
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 206,00
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	176 952,00
1.3.1.11	2 210 360,00	2 169 766,00	2 241 672,00	2 313 577,00	2 391 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 282 852,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 620,00
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	1 626 510,00
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	14 999 610,00
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	4 904 445,00
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	2 645 530,00
1.3.1.19	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	280 682,00	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	5 660 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 376,00
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

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						
1.3.1.28	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości -	ZDM IKP	2021	2025	2 064 354,00	0,00	687 708,00	688 938,00	687 708,00	0,00
1.3.1.29	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu -	Urząd Miasta (WUJK)	2016	2024	6 311 854,00	870 500,00	1 145 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Przewozy komunikacją publiczną -	ZDM IKP	2013	2031	3 494 348 203,00	173 259 598,00	180 433 521,00	197 046 745,00	206 504 989,00	212 906 643,00
1.3.1.31	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	ZDM IKP	2016	2038	393 579 288,00	13 956 040,00	15 158 880,00	15 367 120,00	15 980 760,00	16 383 600,00
1.3.1.32	Remonty infrastruktury tramwajowej	ZDM IKP	2017	2025	27 349 944,00	2 939 816,00	2 865 000,00	2 850 000,00	2 400 000,00	0,00
1.3.1.33	Sprzedż 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 osiągniętych wybitne osiągnięcia sportowe -	Urząd Miasta (WES)	2022	2024	124 800,00	43 200,00	62 400,00	19 200,00	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	2026	1 539 552,00	114 400,00	142 200,00	170 000,00	170 000,00	85 000,00
1.3.1.37	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych -	ZDM IKP	2010	2026	13 616 181,00	858 082,00	1 007 392,00	1 156 700,00	1 156 700,00	578 350,00
1.3.1.38	Ubezpieczenie wiat przystankowych -	ZDM IKP	2010	2026	233 086,00	14 500,00	17 400,00	20 300,00	20 300,00	10 150,00
1.3.1.39	Usunanie 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	2025	302 989,00	23 083,00	26 753,00	26 753,00	22 140,00	0,00
1.3.1.41	Utrzymanie mapy akustycznej -	Urząd Miasta (WZR)	2023	2025	100 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1.42	Utrzymanie nowopowstałych obiektów infrastruktury komunalnej -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2030	540 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.43	Utrzymanie rowerów towarowych na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO) -	Bydgoskie Centrum Informacji	2020	2024	130 000,00	19 000,00	48 000,00	31 000,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Utrzymanie Urzędu Miasta -	UMB WOA	2020	2025	1 177 795,00	159 285,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
1.3.1.45	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WGGK)	2013	2023	66 007 892,00	9 074 357,00	5 099 860,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Wsparcie działalności informacyjno-animacyjnej Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych -	Urząd Miasta (ZiWO)	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 (ZiWO)	2017	2022	369 575,00	12 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych -	Urząd Miasta (WUJK)	2013	2024	39 438 296,00	2 824 395,00	2 829 876,00	2 829 876,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Wydawanie tablic rejestracyjnych -	Urząd Miasta (WUJK)	2016	2024	5 296 024,00	900 000,00	1 047 634,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Zabezpieczenie dostaw gazu na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych -	Urząd Miasta (ZZE)	2021	2022	4 355 196,00	2 276 035,00	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

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
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 354,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 500,00
1.3.1.30	218 229 310,00	223 685 043,00	229 277 166,00	235 009 098,00	240 884 326,00	240 884 326,00	240 884 326,00	240 884 326,00	240 884 326,00	240 884 326,00	240 884 326,00	240 884 326,00	2 117 236 432,00
1.3.1.31	16 797 240,00	17 222 760,00	17 658 000,00	19 778 040,00	20 227 320,00	20 697 120,00	21 180 960,00	21 674 520,00	22 182 120,00	22 701 600,00	23 193 000,00	9 839 860,00	310 198 960,00
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	124 800,00
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	681 600,00
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	4 757 224,00
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	82 650,00
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	98 709,00
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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	819 285,00
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	14 174 217,00
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	12 910,00
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	2 276 035,00
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

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						
1.3.1.54	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2025	977 500,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	7 500,00	0,00
1.3.1.55	Laboratoria Przystołości -	Urząd Miasta (WES)	2021	2022	6 399 930,00	4 771 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów przy SOSW nr 3 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WES)	2021	2024	1 378 691,00	716 575,00	331 058,00	331 058,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Opracowanie diagnozy i programu rozwoju sportu w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WES)	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	"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
1.3.1.59	Organizacja Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego -	Urząd Miasta (BP)	2022	2023	260 000,00	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	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
1.3.1.61	Zakup i montaż mobilnych bramek, kurtyn wodnych i mgiełek zraszających -	Urząd Miasta (WZK)	2022	2024	55 182,00	0,00	27 591,00	27 591,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 350 629 481,00	214 952 303,00	171 460 116,00	71 929 282,00	41 788 232,00	12 779 000,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Kościuski 37a na potrzeby przedszkola -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2023	2 242 340,00	59 000,00	2 140 536,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja budynku przy ul. Łomżyńskiej 54 na potrzeby zakładu całodobowej opieki długoterminowej -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	489 258,00	175 152,00	283 848,00	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	186 000,00	0,00	106 000,00	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	2023	2 350 000,00	1 218 143,00	1 061 747,00	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 płaskownica na os. Osowa Góra (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2023	229 382,00	30 000,00	199 382,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa chodnika przy ul. Kieleckiej na os. Zimne Wody Czerkaskie (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	118 572,00	9 985 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa fragmentu ścieżki nad Kanałem 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	2023	1 308 000,00	11 000,00	534 100,00	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	83 200 014,00	9 288 987,00	1 000 000,00	13 629 232,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	Urząd Miasta (WZK)	2016	2028	3 826 500,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.14	Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego nad Starym Kanałem (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2023	987 000,00	2 460,00	994 540,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Gószczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO) -	ZDM IKP	2018	2022	483 900,00	483 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 500,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 771 813,00
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	100 000,00
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	260 000,00
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
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 182,00
1.3.2	10 359 000,00	7 176 000,00	6 644 000,00	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	576 708 943,00
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	106 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 890,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 925,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 382,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 505,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 104 132,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 353,00
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	31 919 219,00
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

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						
1.3.2.16	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 miniżelni w Myśliczku (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	550 000,00	26 300,00	523 700,00	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	49 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	12 504 676,00	3 755 613,00	4 999 465,00	3 749 598,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO) -	ZDM IKP	2018	2022	500 133,00	249 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświetlowych oraz boisk przyszkolnych -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	20 601 813,00	6 092 377,00	2 332 465,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych oraz zakupy inwestycyjne (wyposażenie) -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2022	38 344 584,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy -	ZDM IKP	2019	2023	39 203 530,00	150 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa skateparku na os. 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. Targowisko na os. Stary Fordon (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	517 424,00	28 283,00	489 141,00	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	2023	186 375,00	0,00	66 573,00	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. Włiczak - 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 Spółecznego BTBS Sp. z o.o. -	Urząd Miasta (ZW)	2019	2023	26 264 000,00	6 300 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	Urząd Miasta (ZW)	2016	2038	149 032 000,00	7 615 000,00	7 503 000,00	7 390 000,00	7 279 000,00	7 169 000,00
1.3.2.33	Doposażenie Parku Młenińskiego na os. Stary Fordon (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2023	258 025,00	47 847,00	210 178,00	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	0,00	237 662,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Dostosowanie obiektu Przychodni Lekarskiej Oplawiec do potrzeb osób niepełnosprawnych na os. Smukala-Oplawiec-Janowo (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	87 178,00	79 228,00	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 zewnętrznego	Miasto Bydgoszcz	2021	2022	4 695 359,00	4 695 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Jar Czynu Społecznego - rewitalizacja trasy pieszo-rowerowej na Jarze na os. Wyzymy (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	604 270,00	406 429,00	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

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
1.3.2.16	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	46 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 504 676,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 725,00
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	8 424 842,00
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	1 667 000,00	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	79 228,00
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	4 665 359,00
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	406 429,00
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

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						
1.3.2.42	Modernizacja budynku ZDMiKP przy ulicy Z. Augusta 10 w Bydgoszczy	ZDM IKP	2021	2022	978 286,00	881 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2023	1 903 992,00	485 000,00	452 353,00	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 (WGK/WIM)	2014	2023	57 789 236,00	3 799 905,00	6 610 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Modernizacja nawierzchni alejek w parku przy ul. Schulza na os. Błonie (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2023	443 930,00	40 000,00	403 930,00	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	2 085 653,00	2 085 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Modernizacja parkingu przy ul. Pestalozzkiego na os. Bartodzieje (Program BBO) -	ZDM IKP	2019	2022	300 000,00	271 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Modernizacja placu zabaw na Wyspie Młynskiej na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	92 002,00	92 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 29 na os. Włiczak-Jary (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	158 495,00	109 347,00	46 688,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego oraz zakupy inwestycyjne -	Urząd Miasta (BKB)	2022	2023	1 120 000,00	120 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Modernizacja Skweru Inwalidów Wojennych -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	512 679,00	492 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Modernizacja śluz Starego Kanalu Bydgoskiego oraz brzegów -	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	5 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 65 w Bydgoszczy na os. Nowy Fordon (Program BBO) -	UMB WIM	2021	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 58 oraz utworzenie ekologicznej strefy edukacyjnej na os. Bocianowo - Śródmieście - 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. Smukala-Opławiec-Janowo_ (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	76 178,00	30 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Montaż tablic elektronicznych na ul. Curie-Skłodowskiej na os. Bartodzieje (Program BBO) -	ZDM IKP	2020	2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne -	Urząd Miasta (WZR)	2011	2027	25 504 897,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.59	Ogród społeczny ze ścieżką sensoryczną na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	262 005,00	240 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020 -	ZDM IKP	2019	2024	3 000 000,00	791 762,00	1 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Osiadłowa świetlica na świeżym powietrzu na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Plac do gier i zabaw na os. Bartodzieje (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2023	381 684,00	0,00	355 854,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Plac zabaw na terenie filii Biblioteki przy ul. Czołgistów na os. Jachcice (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2023	98 616,00	0,00	98 616,00	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. Pijarów 4 (os. Miedzyni) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	21 311 321,00	14 709 862,00	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
1.3.2.42	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	10 409 905,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 085 653,00
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	1 120 000,00
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	492 925,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 388,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 244,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 422,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.58	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 480,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 762,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 654,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 616,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 805,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 709 892,00

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						
1.3.2.66	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	55 017 053,00	5 362 847,00	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	2 706 309,00	638 797,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przebudowa budynku przy ul. Fredry 3 w Bydgoszczy na potrzeby XIII Liceum Ogólnokształcącego -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	6 949 530,00	1 407 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Przebudowa chodnika na ul. Krakowskiej na os. Bielawy (Program BBO) -	ZDM IKP	2019	2022	182 000,00	119 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Przebudowa chodnika na ul. Mazowieckiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO) -	ZDM IKP	2018	2022	733 888,00	733 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Przebudowa dawnego hotelu pracowniczego na budynek wielorodzinny przy ul. Łukasiewicza 5 -	Urząd Miasta (WVGK/WIM)	2021	2024	12 000 000,00	4 000,00	7 984 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	6 277 900,00	1 167 900,00	5 110 000,00	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. Nakielskiej -	ZDM IKP	2017	2023	1 496 655,00	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	5 120 000,00	2 970 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Przeniesienie skateparku z Szarych Szeregów na boisko przy V LO i organizacja parkingu w miejscu po nim na os. Kapuścińska (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	340 834,00	340 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży obejmująca przebudowę umocnień, zagospodarowanie terenu nadbrzeżnego rzeki Brdy z towarzyszącą infrastrukturą -	Urząd Miasta (WIM)	2022	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	2023	3 536 769,00	204 033,00	897 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Rewitalizacja nabrzeży Kanatu Bydgoskiego przy ul. Spacerowej na os. Młedzyń-Prądy (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2023	270 435,00	100 000,00	170 435,00	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	2023	84 061,00	7 500,00	76 561,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Rewitalizacja Skweru Alojzego Bukolta na os. Szwederowo (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	349 831,00	27 060,00	322 771,00	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

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
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 362 847,00
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	1 068 797,00
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
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	3 270 000,00
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	1 101 933,00
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

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						
1.3.2.90	Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	Urząd Miasta (WIM)	2017	2022	7 158 579,00	2 269 935,00	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 plenerna przy Szkole Podstawowej nr 63 na os. Szwedzowo (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	100 000,00	2 990,00	97 010,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Skwer Małej Łąki na os. Wyzyny (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	693 744,00	28 290,00	665 454,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych - płyty ażurowe -	ZDM iKP	2019	2022	10 000 000,00	3 985 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Ścieżka nad Kanalem Bydgoskim (etap II) na os. Flisy (Program BBO)	UMB WIM	2021	2023	80 747,00	22 035,00	58 712,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Tatrzańska trasa spacerowo-rowerowa w ramach przebiegu Wielkiej Pętli Fordonu na os. Tatrzańskim (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	944 794,00	944 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	4 944 920,00	1 775 440,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Tor OCR na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	208 637,00	208 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki Rupiennica (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2023	101 587,00	3 000,00	22 500,00	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	0,00	386 699,00	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	2023	128 709,00	7 688,00	121 021,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Wielka Pętla Fordonu - kontynuacja (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	1 547 000,00	1 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Wielka Pętla Fordonu – pierwszy etap trasy rekreacyjnej (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	1 700 600,00	900 000,00	771 412,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Wybieg dla psów na os. Tatrzańskim (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	126 079,00	20 000,00	106 079,00	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 (WVG)	2013	2023	137 622 570,00	3 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Wzmocnienie Mostu Uniwersyteckiego nad rzeką Brdą w Bydgoszczy -	ZDM iKP	2021	2022	9 530 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Zagospodarowanie alejki na osiedlu Jachcice (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	108 690,00	108 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Zagospodarowanie skweru przy ul. Błędzkiej na os. Piaski (Program BBO) -	UMB WIM	2020	2023	88 356,00	60 000,00	38 356,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Zagospodarowanie skweru przy ul. Smukalskiej na os. Piaski (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	60 000,00	7 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Zagospodarowanie terenu nad Kanalem Bydgoskim na os. Międzyprądy, Flisy i Osowa Góra (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	1 924 028,00	50 000,00	1 881 502,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Zagospodarowanie terenu nad Starym Kanalem Bydgoskim (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2023	1 651 196,00	0,00	310 303,00	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	0,00	277 119,00	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	0,00	256 287,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Zagospodarowanie terenu na os. Piaski (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	96 356,00	94 006,00	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
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 935,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 238,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 744,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 804,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 747,00
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	3 775 440,00
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

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						
1.3.2.117	Zagospodarowanie terenu przy ul. Leszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2023	890 442,00	0,00	776 569,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Zagospodarowanie terenu przy ul. Żmudzkiej na os. Bartodzieje (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	350 000,00	0,00	95 221,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Zagospodarowanie Wyspy Młyńskiej -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	2 327 020,00	264 690,00	1 535 010,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Zagospodarowanie terenu w Parku Wolności na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	208 235,00	31 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Zagospodarowanie zieleni okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2016	2023	643 241,00	0,00	180 779,00	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 informatyczne dla Urzędu Miasta -	Urząd Miasta (WI)	2018	2022	3 137 667,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Zielony Plac Zabaw na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2023	128 709,00	0,00	128 706,00	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	2023	829 936,00	0,00	829 936,00	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	164 856,00	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. Kapuściska) -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2022	26 101 500,00	2 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	Przebudowa chodnika po obu stronach na całej ul. Śniadeckich na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO) -	ZDM IKP	2021	2022	437 564,00	87 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	Przebudowa placu zabaw na os. Tatrzańskim (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	271 030,00	0,00	21 603,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz - II etap - dokumentacja -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	500 000,00	221 728,00	92 653,00	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. Żółwińskiej 5 na os. Łęgowo (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	68 281,00	45 950,00	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 SOSiW 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	2023	375 720,00	40 184,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.141	Zwiększenie bezpieczeństwa na ogólnodostępnych terenach na Błoniu - nowe lampy i kamery na os. Błoniu (Program BBO) -	Urząd Miasta (WZK)	2021	2022	243 930,00	243 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 569,00
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	1 799 700,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 547,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 779,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 709,00
1.3.2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 763,00
1.3.2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 323,00
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	45 950,00
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	77 784,00
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

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						
1.3.2.142	Przebudowa skweru E. Woyniłowicza na os. Bielawy (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	306 777,00	0,00	306 777,00	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	56 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.144	Budowa skateparku na os. Kapuścińska (Program BBO) -	UMB WIM	2022	2023	410 000,00	18 112,00	391 888,00	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
1.3.2.146	Rewitalizacja Placu Wolności -	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	7 766 635,00	116 635,00	5 000 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.147	Wielka Pętla Fordonu - III etap (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	1 547 000,00	167 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.148	Rewitalizacja parku nad Starym Kanałem Bydgoskim przy V i VI śluźie (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	1 547 000,00	350 000,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.149	Doświetlenie terenu przy ul. Smoleńskiej na os. Żimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	93 387,00	0,00	93 387,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.150	Minibisko do piłki nożnej na os. Wyzyny (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	461 366,00	0,00	461 366,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.151	Miasteczko ruchu drogowego "Wcieniu drzew" przy SP nr 46 na os. Kapuścińska (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	339 000,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.152	Dirť park na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) -	UMB WIM	2022	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.153	Pergola zamglawiająca przy SP nr 56 na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) -	UMB WIM	2022	2023	202 000,00	30 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.154	Budowa tężni solankowej na os. Szwederowo (Program BBO) -	UMB WIM	2022	2023	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.155	Familijna strefa aktywności na os. Stary Fordon (Program BBO) -	UMB WIM	2022	2023	259 760,00	3 690,00	256 070,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.156	Budowa placu aktywnej rekreacji "Wiatrowy Młyn" na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	262 498,00	10 000,00	252 498,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.157	Budowa ścianki wspornikowej na os. Tatrzańskim (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	250 963,00	0,00	250 963,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.158	Przebudowa nawierzchni na obiektach ZS nr 5 Mistrzostwa Sportowego na os. Nowy Fordon (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	459 638,00	2 891,00	456 747,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.159	Pumptrack przy ul. B. Glowackiego na os. Bartodzieje (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	384 374,00	0,00	384 374,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.160	Zjeżdżalnie dla dzieci i młodzieży na os. Piaski (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	84 184,00	10 000,00	74 184,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.161	Wybieg dla psów na os. Osowa Góra (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	238 546,00	30 000,00	208 546,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.162	Miasteczko rowerowe przy ul. Puszczyczkowej na os. Osowa Góra (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.163	Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz siłowni zewnętrznej nad Kanałem Bydgoskim na os. Okole (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	184 179,00	30 000,00	154 179,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.164	Rewitalizacja nabrzeży nad Kanałem Bydgoskim na os. Miedzyni - Prądy (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	213 481,00	0,00	213 481,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.165	Rozbudowa placu zabaw na os. Flisy (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	70 555,00	0,00	70 555,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.166	Integracyjna strefa relaksu dla małego i dużego/zwodowego i niepełnosprawnego na os. Tatrzańskim (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.167	Plac zabaw dla maluchów na os. Miedzyni - Prądy (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	98 509,00	20 000,00	78 509,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.168	Rewitalizacja Parku Chełmińskiego na os. Okole (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	189 205,00	0,00	189 205,00	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
1.3.2.142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 777,00
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
1.3.2.146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 766 635,00
1.3.2.147	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
1.3.2.148	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
1.3.2.149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 387,00
1.3.2.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 388,00
1.3.2.151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00
1.3.2.152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00
1.3.2.154	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
1.3.2.155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 760,00
1.3.2.156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 498,00
1.3.2.157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 963,00
1.3.2.158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 638,00
1.3.2.159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 374,00
1.3.2.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 184,00
1.3.2.161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 546,00
1.3.2.162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 179,00
1.3.2.164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 481,00
1.3.2.165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 655,00
1.3.2.166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 509,00
1.3.2.168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 205,00

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						
1.3.2.169	Wybieg dla psów w parku harcerstwa Bydgoskiego na os. Leśnym (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	148 090,00	0,00	148 090,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.170	Zielona wioska indiańska na os. Szwederowo (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.171	Modernizacja placu zabaw przy ul. Okólnej na os. Łęgnowo (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	88 314,00	0,00	88 314,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.172	Fabryka Kultury - zagospodarowanie pozostałości budynków Dag Fabrik Bromberg -	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	352 000,00	52 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.173	Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy przy ul. Stary Rynek 22 -	Urząd Miasta (BKB)	2022	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.174	Plac zabaw i ćwiczeń dla dzieci i młodzieży na os. Glinki-Rupienica (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	93 697,00	0,00	93 697,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.175	Kosmiczny plac zabaw na os. Błoniu (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	52 110,00	0,00	52 110,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.176	Budowa chodnika na ul. Gniewkowskiej na os. Glinki-Rupienica (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	81 003,00	0,00	81 003,00	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
1.3.2.169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 090,00
1.3.2.170	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
1.3.2.171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 314,00
1.3.2.172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00
1.3.2.173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 697,00
1.3.2.175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 110,00
1.3.2.176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 003,00

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 (10) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian nastąpił spadek planowanego deficytu w 2022r. o kwotę 3.835.678 zł. Jednocześnie zmniejsza się w 2022r. przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 157.033 zł oraz przychody z emisji obligacji w kwocie 3.638.645 zł i przenosi się na 2023r. w kwocie 3.346.264 zł, w celu sfinansowania wzrostu deficytu. Ponadto zwiększa się rozchody 2022r. o kwotę 40.000 zł (różnice kursowe) oraz dokonuje się 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. wydatki bieżące:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Erasmus+** o kwotę 267.267 zł, z tego limit wydatków w 2022r. o 19.000 zł i w 2023r. o 248.267 zł, w związku podpisaniem umowy na realizację projektu przez Zespół Szkół Chemicznych oraz przenosi się limit wydatków z 2022r. na 2023r. w kwocie 23.746 zł w zakresie zadań realizowanych przez IV LO. Jednocześnie zwiększa się dochody z UE w kwocie 267.267 zł, z tego w 2022r. 204.710 zł i w 2023r. 62.557

zł.

- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF** o kwotę 99.630 zł, w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie z CUPT, dostosowując wydatki na opracowanie SUMP BydOF. Jednocześnie zwiększa się dochody z UE w 2022r. w kwocie 304.182 zł.
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Bydgoski dom opieki dziennej dla osób cierpiących na choroby otępienne II** o kwotę 20.102 zł w celu zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych. Jednocześnie zwiększa się dochody z UE w 2022r. w kwocie 20.102 zł.
- zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Kujawsko-Pomorska Teleopieka** o kwotę 39.195 zł, z tego w 2022r. o 37.168 zł i w 2023r. o 2.027 zł, w związku ze zwiększeniem wartości projektu. Jednocześnie, w związku z aktualizacją kwot dofinansowania dla partnerów projektu zmniejsza się dochody o kwotę 705 zł, z tego zmniejszenie w 2022r. o 6.148 zł a zwiększenie w 2023r. o 5.443 zł.
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **reGenerator UMB - program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy** o kwotę 102.624 zł, z tego limit wydatków w 2022r. zmniejsza się o 157.033 zł a zwiększa się w 2023r. o 54.409 zł w związku z wystąpieniem oszczędności poprzetargowych na zakup usług prozdrowotnych objętych projektem,
- przenosi się limit wydatków z 2022r. na 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Spełnimy Twoje zawodowe marzenia** w wysokości 128.963 zł w związku z przedłużeniem terminu projektu przez Zespół Szkół Mechanicznych do czerwca 2023r.. Jednocześnie zwiększa się w 2023r. dochody bieżące z UE w wysokości 93.247 zł stanowiące ostatnią transzę dofinansowania.
- zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Zaopiekowani** o kwotę 310.500 zł, z tego w 2022r. zmniejsza się limit wydatków o 133.548 zł a w 2023r. zwiększa się 444.048 zł, w związku ze zwiększeniem wartości projektu i wydłużeniem okresu realizacji do września 2023r.. Jednocześnie zwiększa się w 2023r. dochody bieżące z UE w wysokości 279.450 zł.

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Zwiększenie dostępności ZS nr 19 Integracyjnych dla osób z niepełnosprawnościami** z okresem realizacji w latach 2022-2023, o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków bieżących w 2023r. w kwocie 111.998 zł na zakup wyposażenia (plany tyflograficzne budynku, pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących, tabliczki z oznaczeniami w alfabecie Braille'a, maty edukacyjne) i montaż systemu dzwonków „bezsresowych” oraz zabezpieczenie progów schodów. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące z UE o kwotę 111.998 zł, z tego w 2022r. o 100.798 zł i w 2023r. o 11.200 zł.

1.1.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne** o kwotę 40.000 zł, z tego limit wydatków zmniejsza się w 2022r. o 284.261 zł a zwiększa się w 2023r. o 324.261 zł z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych robót budowlanych wynikających z ekspertyzy przeciwpożarowej;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **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)** o kwotę 347.502 zł, z tego limit wydatków w 2022r. o 232.502 zł i w 2023r. o 115.000 zł na dotację dla Muzeum oraz przenosi się limit wydatków z 2022r. na 2023r. w kwocie 90.556 zł w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie sali sensorycznej;
- przenosi się limit wydatków z 2022r. na 2023r. na przedsięwzięciu pn.:
 - a) **Kultura w zasięgu 2.0 - Galeria Miejska bwa** w wysokości 10.500 zł,
 - b) **Kultura w zasięgu 2.0 - Miejskie Centrum Kultury** w wysokości 10.500 zł,
 - c) **Kultura w zasięgu 2.0 - Teatr Polski im. H. Konieczki** w wysokości 1.725 zł,

d) **Kultura w zasięgu 2.0 - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego** w wysokości 37.915 zł

w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu przez jego Lidera Projektu, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (do 30 czerwca 2023r.);

- przenosi się limit wydatków z 2022r. na 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy** w wysokości 1.000.000 zł, w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego realnego terminu rozpoczęcia inwestycji (po uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego);
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Zwiększenie dostępności ZS nr 19 Integracyjnych dla osób z niepełnosprawnościami** z okresem realizacji w latach 2022-2023, o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków majątkowych w 2022r. w kwocie 215.374 zł na wymianę windy osobowej i zastosowanie dodatkowych usprawnień komunikacyjno-informacyjnych. Jednocześnie zwiększa się dochody majątkowe z UE o kwotę 138.002 zł, z tego w 2022r. o 124.202 zł i w 2023r. o 13.800 zł.

Poz. 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.3.1. wydatki bieżące:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wybitne osiągnięcia sportowe** o kwotę 38.400 zł, z tego limit wydatków w latach 2023-2024 po 19.200 zł rocznie, na stypendia za wyniki uzyskane przez zawodników w roku 2022 (za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie przysługuje stypendium dwuletnie);
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Obsługa Kompleksu Sportowego Astoria** o kwotę 362.776 zł w wyniku ustalenia wartości usług ratownictwa, utrzymania czystości obiektu oraz obsługi technicznej;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Opracowanie diagnozy i programu rozwoju**

sportu w Bydgoszczy o kwotę 50.000 zł;

- 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 15.000 zł z uwagi na późniejszy termin rozpoczęcia funkcjonowania Muzeum Kanału Bydgoskiego;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Przewozy komunikacją publiczną** o kwotę 224.321.222 zł, z tego limit wydatków w 2022r. o 78.037 zł (w związku z planowanym uruchomieniem od 1 grudnia br. nowej linii międzygminnej nr 41 relacji Bydgoszcz/Dworzec Leśne – Osielsko-Borówno-Dobrcz-Kotomierz-Wudzyn) natomiast w 2023r. o 7.674.426 zł, w 2024r. o 19.968.673 zł, w 2025r. o 24.999.965 zł, w 2026r. o 26.863.993 zł, w 2027r. o 27.535.594 zł, w 2028r. 28.223.984 zł, w 2029r. 28.929.583 zł, w 2030r. o 29.652.823 zł i w 2031r. o 30.394.144 zł w związku z koniecznością zawarcia nowej umowy z przewoźnikiem na świadczenie usług przewozowych autobusowej komunikacji zbiorowej na lata 2023-2031 oraz w związku z bezprecedensowym wzrostem kosztów funkcjonowania komunikacji publicznej spowodowanym m.in. wysoką inflacją i wzrostem ceny oleju napędowego;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Utrzymanie Urzędu Miasta** o kwotę 20.735 zł wynikające z rozliczeń ubezpieczenia majątku;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy** o kwotę 321.725 zł w celu kontynuacji zadania w 2023 roku i zawarcia umów z wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym dla trzech rejonów;
- przenosi się limit wydatków z 2022r. na 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Utrzymanie rowerów towarowych na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)** w wysokości 31.000 zł;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Program Bydgoski Budżet Obywatelski** o kwotę 659.218 zł, z uwagi na wydłużenie okresu realizacji jednorocznych zadań bieżących BBO do 2023r.: *Nasadzenie drzew na os. Bartodzieje (Program BBO) 380.000 zł, Posadzenie drzew nad Kanałem Bydgoskim na os. Miedzyń-Prądy (Program BBO) 120.000 zł, Rewitalizacja oczka wodnego w Parku Księżycowym 159.218 zł* oraz przenosi się limit

wydatków z 2022r. na 2023r. w kwocie 258.891 zł w zakresie zadań: *Kwietne wiaty przystankowe na os. Bielawy (Program BBO) 146.831 zł, Kaczkomaty (Program BBO) 27.200 zł, Łączka kwietna dla owadów (Program BBO) 36.800 zł, Bocianowo na zielono 2021 na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO) 48.060 zł;*

1.3.2. wydatki majątkowe:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych** o kwotę 39.384 zł, z tego zmniejsza się limit wydatków w 2022r. o 1.247.384 zł a zwiększa się w 2023r. o 1.208.000 zł, z uwagi na:
 - a) przesunięcie limit wydatków z 2022 na 2023r. w wysokości 824.000 zł (220.000 zł w zakresie budowy drogi pożarowej dla SP nr 47, 100.000 zł na budowę drogi pożarowej do SP nr 46 przy ul. Kombatantów, 350.000 zł na modernizację układu kanalizacji deszczowej przy Pałacu Młodzieży i 154.000 zł na modernizację nawierzchni zewnętrznego boiska wielofunkcyjnego w VII LO),
 - b) przesunięcie z 2022r. na 2023r. kwoty 267.010 zł na modernizację sali sportowej wraz z pomieszczeniami sanitarnymi w MDK nr 2 oraz zwiększenie w 2023r. o kwotę 32.990 zł,
 - c) wyodrębnienie w 2022r. nowego zadania pn. Zwiększenie dostępności ZS nr 19 Integracyjnych w Bydgoszczy dla osób z niepełnosprawnościami w kwocie 215.374 zł, w związku z pozyskaniem dofinansowania z EFS w kwocie 138.002 zł, z tego w 2022r. 124.202 zł i w 2023r. 13.800 zł,
 - d) zwiększenie w 2022r. o kwotę 59.000 zł na zakup dwóch pieców konwekcyjno-parowych dla kuchni IX LO i Bursy nr 3;
 - e) zwiększenie w 2023r. o kwotę 84.000 zł na modernizację SP nr 2 przy ul. Hetmańskiej;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości** o kwotę 40.000 zł, z tego zmniejsza się limit wydatków w 2022r. o 350.000 zł a zwiększa w 2023r. o 310.000 zł celem uzupełnienia środków na przebudowę jednego z budynków zasobu realizowanego w ramach odrębnego

projektu UE (ul. Ugory 18) w 2023r.;

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego oraz zakupy inwestycyjne** o kwotę 250.000 zł, z uwagi na ujęcie części wyposażenia w zadaniu pn. Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR);
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Zielona wioska indiańska na os. Szwederowo (Program BBO)** o kwotę 119.986 zł, w celu połączenia realizacji rzeczowej dwóch zadań BBO realizowanych w tej samej lokalizacji;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Zagospodarowanie terenu przy ul. Leszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)** o kwotę 119.986 zł w celu połączenia realizacji rzeczowej dwóch zadań BBO realizowanych w tej samej lokalizacji i przenosi się limit wydatków z 2022r. na 2023r. w kwocie 300.000 zł dostosowując środki do harmonogramu realizacji inwestycji;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja nawierzchni boiska bocznego, przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy** o kwotę 64.347 zł w wyniku zakończenia i rozliczenia robót budowlanych;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja Miejskiej Hali Targowej** o kwotę 64.347 zł na uzupełnienie środków na wykonanie świetlika dachowego i przenosi się limit wydatków z 2022r. na 2023r. w kwocie 833.553 zł w celu zawarcia umowy z wykonawcą robót dotyczących świetlika;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury** o kwotę 45.000 zł, z tego limit wydatków w 2022r. o 7.400 zł a w 2023r. o 37.600 zł na dotacje dla MCK z przeznaczeniem na zaprojektowanie i stworzenie internetowej platformy informacyjnej dotyczącej wydarzeń kulturalnych w Bydgoszczy;
- przenosi się limit wydatków z 2022r. na 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa**

Spolecznego BTBS Sp. z o.o. w wysokości 12.400.000 zł, z uwagi na możliwość pozyskania dofinansowania z BGK na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy zbiegu ulic Zygmunta Augusta i Rycerskiej w 2023 roku. Jednocześnie przenosi się dochody z Funduszu Dopłat na 2023r. w kwocie 16.939.053 zł.

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy przy ul. Stary Rynek 22** o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków w 2023r. w kwocie 15.000 zł, z okresem realizacji 2022-2023;
- przenosi się limit wydatków z 2022r. na 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora** w wysokości 972.247 zł, z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych polegających na wzmocnieniu stropów drewnianych belkami stalowymi;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Program Bydgoski Budżet Obywatelski** o kwotę 226.810 zł, z uwagi na wydłużenie okresu realizacji jednorocznych zadań BBO do 2023r.: *Plac zabaw i ćwiczeń dla dzieci i młodzieży na os. Glinki-Rupienica (Program BBO) 93.697 zł, Kosmiczny plac zabaw na os. Błoniu (Program BBO) 52.110 zł, Budowa chodnika na ul. Gniewkowskiej na os. Glinki-Rupienica (Program BBO) 81.003 zł* oraz o kwotę 12.000 zł na wydatki bieżące realizowane w 2022r. w ramach BBO (*Projekt proekologiczny – 30 drzew dla bydgoskich dzieci*);
- wprowadza się nowe przedsięwzięcia realizowane w ramach BBO:
 - 1) **Plac zabaw i ćwiczeń dla dzieci i młodzieży na os. Glinki-Rupienica (Program BBO)** w wysokości 93.697 zł w 2023r.;
 - 2) **Kosmiczny plac zabaw na os. Błoniu (Program BBO)** w wysokości 52.110 zł w 2023r.;
 - 3) **Budowa chodnika na ul. Gniewkowskiej na os. Glinki-Rupienica (Program BBO)** w wysokości 81.003 zł w 2023r.;
- w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego realnego

harmonogramu realizacji inwestycji, przenosi się część limitów wydatków z 2022r. na 2023r., z tego:

- 1) **Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Czerkawska 22 na potrzeby MOPS w wysokości 60.000 zł;**
- 2) **Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 i zakupy inwestycyjne - etap II w wysokości 400.000 zł;**
- 3) **Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 29 na os. Wilczak-Jary (Program BBO) w wysokości 46.688 zł;**
- 4) **Plac do gier i zabaw na os. Bartodzieje (Program BBO) w wysokości 150.000 zł;**
- 5) **Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 63 na os. Szwederowo (Program BBO) w wysokości 7.010 zł;**
- 6) **W cieniu drzew - Park kieszonkowy na Kapuściskach (Program BBO) w wysokości 15.000 zł;**
- 7) **Zielony Plac Zabaw na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO) w wysokości 20.000 zł;**
- 8) **Doświetlenie terenu przy ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO) w wysokości 15.000 zł;**
- 9) **Miniboisko do piłki nożnej na os. Wyzyny (Program BBO) w wysokości 50.000 zł;**
- 10) **Wybieg dla psów w Parku Harcerstwa Bydgoskiego na os. Leśnym (Program BBO) w wysokości 15.000 zł;**
- 11) **Plac zabaw na terenie filii Biblioteki przy ul. Czołgistów na os. Jachcice (Program BBO) w wysokości 20.000 zł;**
- 12) **Zagospodarowanie terenu nad Starym Kanałem Bydgoskim (Program BBO) w wysokości 310.303 zł;**
- 13) **Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki Rupienica (Program BBO) w wysokości 22.500 zł;**

14) Budowa toru do jazdy na rolkach i rowerach na os. Glinki-Rupienica (Program BBO) w wysokości 66.573 zł.