

**UCHWAŁA NR XLIX/1043/22
RADY MIASTA BYDGOSZCZY**

z dnia 26 stycznia 2022 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (1)

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 232 ust.2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270) 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 2021r. poz. 1372 i 1834), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920 i z 2021r. poz. 1038, 1834) 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 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 XLIX/1043/22
z dnia 2022-01-26

Lp	1	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
										dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	
Wykonanie 2015	1 613 592 180,45	1 496 560 028,02	389 234 369,00	30 021 396,98	179 185 927,94	354 935 904,00	179 185 927,94	543 182 428,10	207 754 176,90	117 032 152,43	21 607 989,47	85 488 613,41
Wykonanie 2016	1 781 693 938,29	1 703 751 081,57	415 531 854,00	30 630 093,11	304 036 555,19	371 599 021,00	304 036 555,19	581 953 558,27	216 315 082,53	77 942 856,72	23 441 275,20	50 029 183,56
Wykonanie 2017	1 902 008 269,19	1 826 845 311,87	446 299 617,00	30 599 865,33	359 677 747,10	382 528 648,00	359 677 747,10	607 739 434,44	218 187 587,61	75 162 957,32	28 074 935,76	35 502 838,95
Wykonanie 2018	2 109 052 582,28	1 930 310 618,93	486 363 616,00	33 480 017,16	373 903 281,73	396 284 175,00	373 903 281,73	640 279 529,04	232 866 214,72	178 741 943,35	33 001 797,47	132 720 174,73
Wykonanie 2019	2 373 065 834,87	2 145 704 149,51	534 011 907,00	33 849 247,96	469 677 371,78	437 017 835,00	469 677 371,78	671 147 787,77	238 618 334,05	227 361 685,36	21 246 879,53	201 536 637,42
Wykonanie 2020	2 380 207 265,25	2 221 652 082,48	514 328 370,00	40 250 765,28	560 637 325,99	478 734 217,00	560 637 325,99	627 701 414,21	242 637 634,40	158 555 172,77	18 209 260,72	134 063 154,63
Plan 3 kw. 2021	2 416 481 056,00	2 205 508 718,00	527 439 210,00	33 727 000,00	492 098 085,00	495 138 856,00	492 098 085,00	657 105 567,00	255 375 431,00	210 972 340,00	25 171 367,00	183 168 373,00
2022	2 335 759 477,00	2 053 850 486,00	490 487 654,00	51 263 874,00	308 743 865,00	507 966 736,00	308 743 865,00	695 378 357,00	268 000 000,00	281 907 991,00	30 036 500,00	249 671 491,00
2023	2 220 147 016,00	2 112 941 187,00	539 547 419,00	53 160 637,00	294 908 175,00	520 073 663,00	294 908 175,00	705 251 273,00	277 916 000,00	107 205 829,00	25 000 000,00	80 005 829,00
2024	2 223 513 627,00	2 196 293 627,00	593 502 161,00	55 021 260,00	297 593 318,00	532 483 303,00	297 593 318,00	717 693 565,00	287 643 060,00	27 220 000,00	25 000 000,00	20 000,00
2025	2 306 299 001,00	2 289 099 001,00	652 852 377,00	56 947 004,00	304 201 759,00	545 203 164,00	304 201 759,00	729 894 697,00	297 710 567,00	17 200 000,00	15 000 000,00	0,00
2026	2 406 887 969,00	2 389 887 969,00	0,00	0,00	311 201 760,00	0,00	311 201 760,00	0,00	0,00	17 200 000,00	15 000 000,00	0,00
2027	2 497 834 705,00	2 497 834 705,00	0,00	0,00	318 399 209,00	0,00	318 399 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 497 834 705,00	2 497 834 705,00	0,00	0,00	318 399 209,00	0,00	318 399 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 497 834 705,00	2 497 834 705,00	0,00	0,00	318 399 209,00	0,00	318 399 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 497 834 705,00	2 497 834 705,00	0,00	0,00	318 399 209,00	0,00	318 399 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 497 834 705,00	2 497 834 705,00	0,00	0,00	318 399 209,00	0,00	318 399 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 497 834 705,00	2 497 834 705,00	0,00	0,00	318 399 209,00	0,00	318 399 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Komisja Finansowa
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.27

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	1.1	z tego:						1.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2.1	1.2.2	
dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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 dochoady bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2033	2 497 834 705,00	0,00	0,00	0,00	318 399 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 497 834 705,00	0,00	0,00	0,00	318 399 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 497 834 705,00	0,00	0,00	0,00	318 399 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 497 834 705,00	0,00	0,00	0,00	318 399 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	2 497 834 705,00	0,00	0,00	0,00	318 399 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	2 497 834 705,00	0,00	0,00	0,00	318 399 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	2 497 834 705,00	0,00	0,00	0,00	318 399 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	2 497 834 705,00	0,00	0,00	0,00	318 399 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	2 497 834 705,00	0,00	0,00	0,00	318 399 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	2 497 834 705,00	0,00	0,00	0,00	318 399 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	2 497 834 705,00	0,00	0,00	0,00	318 399 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	2 497 834 705,00	0,00	0,00	0,00	318 399 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	2 497 834 705,00	0,00	0,00	0,00	318 399 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

³⁾ W pozycji wykracza się dochoady o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczegółności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochoady 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 dochoady 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	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	1 600 155 411,57	1 358 708 134,50	558 988 288,40	457 173,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 447 277,07	236 547 477,07	6 277 843,44	
Wykonanie 2016	1 710 705 791,75	1 521 190 528,94	574 419 912,18	21 205,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 515 262,81	174 261 834,81	2 165 866,77	
Wykonanie 2017	1 838 187 315,00	1 605 930 705,57	579 040 807,91	144 065,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 256 609,43	220 413 709,43	3 983 687,54	
Wykonanie 2018	2 087 124 378,84	1 679 356 197,47	614 889 728,70	30 651,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 768 181,37	388 696 275,37	4 591 870,49	
Wykonanie 2019	2 445 483 390,39	1 853 929 154,87	661 080 289,33	36 665,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 554 225,52	578 883 011,52	6 702 812,32	
Wykonanie 2020	2 422 608 929,75	2 014 341 372,86	713 003 302,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 267 556,89	396 425 556,89	10 438 782,00	
Plan 3 kw. 2021	2 531 236 682,00	2 102 650 457,00	754 284 568,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 586 225,00	416 681 824,00	11 150 947,00	
2022	2 638 852 952,00	2 037 566 675,00	780 352 681,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 286 277,00	576 771 277,00	46 846 649,00	
2023	2 268 738 108,00	2 079 122 387,00	799 238 298,00	21 567 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 615 721,00	183 112 721,00	34 033 418,00	
2024	2 173 832 246,00	2 119 948 006,00	819 219 255,00	19 999 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 884 240,00	46 494 240,00	19 429 694,00	
2025	2 218 458 394,57	2 160 028 127,57	839 393 566,00	19 202 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 430 267,00	51 124 973,00	3 600 000,00	
2026	2 308 841 032,00	2 207 001 174,00	0,00	18 450 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 839 858,00	0,00	0,00	
2027	2 398 893 031,00	2 254 324 279,00	0,00	17 872 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 588 752,00	0,00	0,00	
2028	2 392 547 111,00	2 248 293 557,00	0,00	13 540 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 253 554,00	0,00	0,00	
2029	2 399 779 338,00	2 234 030 759,00	0,00	1 178 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 748 579,00	0,00	0,00	
2030	2 398 329 845,00	2 231 780 609,00	0,00	882 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 549 236,00	0,00	0,00	
2031	2 430 252 805,00	2 229 724 345,00	0,00	795 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 528 460,00	0,00	0,00	
2032	2 431 867 305,00	2 228 424 015,00	0,00	728 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 443 290,00	0,00	0,00	
2033	2 436 440 644,00	2 227 129 493,00	0,00	764 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 311 151,00	0,00	0,00	
2034	2 436 085 381,00	2 225 844 892,00	0,00	791 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 240 489,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i orzynaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
	Wydatki bieżące ^x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę dlugu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i orzynaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2035	2 440 888 005,00	2 223 838 875,00	0,00	100 461,00	0,00	8 798 172,00	0,00	0,00	0,00	217 049 130,00	0,00	0,00	
2036	2 445 985 628,00	2 222 579 473,00	0,00	90 262,00	0,00	7 548 969,00	0,00	0,00	0,00	223 406 155,00	0,00	0,00	
2037	2 447 768 241,00	2 221 403 692,00	0,00	0,00	0,00	6 463 450,00	0,00	0,00	0,00	226 364 549,00	0,00	0,00	
2038	2 458 175 955,00	2 220 223 202,00	0,00	0,00	0,00	5 282 960,00	0,00	0,00	0,00	237 952 753,00	0,00	0,00	
2039	2 465 420 778,00	2 219 376 593,00	0,00	0,00	0,00	4 436 350,00	0,00	0,00	0,00	246 044 185,00	0,00	0,00	
2040	2 461 420 778,00	2 218 632 770,00	0,00	0,00	0,00	3 692 528,00	0,00	0,00	0,00	242 788 008,00	0,00	0,00	
2041	2 461 420 778,00	2 217 819 178,00	0,00	0,00	0,00	2 878 935,00	0,00	0,00	0,00	243 601 600,00	0,00	0,00	
2042	2 461 420 778,00	2 217 006 065,00	0,00	0,00	0,00	2 065 822,00	0,00	0,00	0,00	244 414 713,00	0,00	0,00	
2043	2 461 420 778,00	2 216 192 952,00	0,00	0,00	0,00	1 292 710,00	0,00	0,00	0,00	245 227 826,00	0,00	0,00	
2044	2 471 683 884,00	2 215 379 924,00	0,00	0,00	0,00	439 682,00	0,00	0,00	0,00	256 303 960,00	0,00	0,00	
2045	2 484 939 968,00	2 214 572 832,00	0,00	0,00	0,00	28 078,00	0,00	0,00	0,00	280 367 136,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	4	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			
Lp	3	3.1	4	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2015	13 436 768,88	0,00	162 014 307,83	162 014 307,83	107 800 166,61	0,00	0,00	0,00	0,00	53 999 762,79	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2016	70 988 146,54	0,00	77 889 587,26	77 889 587,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 742 995,37	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2017	63 820 954,19	0,00	122 562 884,78	122 562 884,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 519 136,41	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2018	21 928 183,44	0,00	152 745 812,77	152 745 812,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 727 747,14	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2019	-72 417 555,52	0,00	251 882 320,88	251 882 320,88	120 000 000,00	72 385 918,48	0,00	0,00	0,00	131 860 560,45	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2020	-42 401 664,50	0,00	242 443 384,99	242 443 384,99	110 000 000,00	33 755 474,29	0,00	0,00	0,00	123 797 174,78	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2021	-114 755 624,00	0,00	172 349 871,00	172 349 871,00	130 716 874,00	73 692 627,00	0,00	0,00	0,00	36 640 268,00	0,00	0,00		0,00
2022	-303 094 475,00	0,00	370 688 642,00	370 688 642,00	250 488 955,00	182 894 798,00	0,00	0,00	0,00	111 330 270,00	0,00	0,00		0,00
2023	-49 591 092,00	0,00	118 529 714,00	118 529 714,00	118 529 714,00	49 591 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	49 681 381,00	49 681 381,00	21 001 330,00	21 001 330,00	21 001 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	87 840 606,43	87 840 606,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	98 046 937,00	98 046 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	98 941 674,00	98 941 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	105 287 594,00	105 287 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	98 055 367,00	98 055 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	99 504 860,00	99 504 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	67 581 900,00	67 581 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	65 967 400,00	65 967 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	61 394 061,00	61 394 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	61 749 324,00	61 749 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2035	56 946 700,00	56 946 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:				w tym:
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	4	4.1	4.1:1	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1:1	4.2	4.2.1	4.3	4.3:1
2036	51 849 077,00	51 849 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	50 066 464,00	50 066 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	39 658 750,00	39 658 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	32 413 927,00	32 413 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	36 413 927,00	36 413 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	36 413 927,00	36 413 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	36 413 927,00	36 413 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	36 413 927,00	36 413 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	26 150 821,00	26 150 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 894 737,00	2 894 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x		
Wykonanie 2015	213 149,43	0,00	1 229,00	97 363 015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	96 148,05	0,00	60 443,84	26 368 597,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	43 748,37	0,00	0,00	33 656 091,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	18 065,63	0,00	0,00	42 813 435,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	31 760,43	0,00	0,00	47 031 400,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	53 406 636,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	57 594 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	67 594 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	68 938 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	70 682 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	87 840 606,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	98 046 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	96 941 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	105 287 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	98 055 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	99 504 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	67 581 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	65 967 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	61 394 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	61 749 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	56 946 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp									
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	51 849 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	50 066 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	39 658 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	32 413 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	36 413 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	36 413 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	36 413 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	36 413 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	26 150 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 737,00	0,00	0,00	0,00	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 znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	5.1.1.3	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.2	6	7.1	7.2			
		z tego:										
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4							
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi x			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	7.1	7.2			
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	1 091 101 630,24	137 851 893,52	191 851 656,31			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	1 068 632 428,66	182 560 552,63	260 303 548,00			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 026 004 092,64	220 914 606,30	343 433 742,71			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	989 874 939,46	250 954 421,46	403 682 168,60			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 060 427 580,21	291 774 984,64	423 635 545,09			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 124 795 655,43	207 310 719,62	339 754 084,61			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 197 918 282,43	102 858 281,00	144 491 258,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 096 196,43	16 283 811,00	136 483 498,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 299 687 286,43	33 818 800,00	33 818 800,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 005 907,43	76 345 621,00	76 345 621,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 162 165 307,00	129 070 873,43	129 070 873,43			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 064 118 364,00	182 686 795,00	182 686 795,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	965 176 690,00	243 510 426,00	243 510 426,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	859 889 096,00	249 541 148,00	249 541 148,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	761 833 729,00	263 803 946,00	263 803 946,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	662 328 869,00	266 054 096,00	266 054 096,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	594 746 969,00	268 110 360,00	268 110 360,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	528 779 569,00	269 410 690,00	269 410 690,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	467 395 508,00	270 705 212,00	270 705 212,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	405 636 184,00	271 989 813,00	271 989 813,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	348 689 484,00	273 995 830,00	273 995 830,00			

Lp	Wskaznik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 (wskaznik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat ^y	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat ^y	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie operacji o wykonywanie	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie operacji o wykonywanie	
Wykonanie 2015	0,00%	x	13,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,50%	8,37%	x	x	x	x
2022	5,35%	2,67%	4,39%	16,05%	17,04%	TAK	TAK
2023	6,61%	3,50%	4,88%	14,69%	15,68%	TAK	TAK
2024	6,37%	5,62%	6,33%	13,07%	14,05%	TAK	TAK
2025	6,61%	7,72%	x	11,39%	12,38%	TAK	TAK
2026	6,73%	9,91%	x	8,51%	9,52%	TAK	TAK
2027	6,35%	12,16%	x	7,26%	8,26%	TAK	TAK
2028	6,36%	12,36%	x	7,01%	8,02%	TAK	TAK
2029	5,38%	12,93%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2030	5,34%	12,94%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2031	3,78%	12,94%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2032	3,65%	12,95%	x	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2033	3,38%	12,95%	x	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2034	3,33%	12,94%	x	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2035	3,02%	12,98%	x	12,86%	12,86%	TAK	TAK

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu powiatowego 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnia 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1	
2036	2,73%	12,98%	x	12,95%	12,95%	TAK	TAK	TAK
2037	2,59%	12,98%	x	12,95%	12,95%	TAK	TAK	TAK
2038	2,06%	12,98%	x	12,96%	12,96%	TAK	TAK	TAK
2039	1,69%	12,98%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK	TAK
2040	1,84%	12,98%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK	TAK
2041	1,80%	12,98%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK	TAK
2042	1,77%	12,98%	x	12,98%	12,98%	TAK	TAK	TAK
2043	1,73%	12,98%	x	12,98%	12,98%	TAK	TAK	TAK
2044	1,22%	12,98%	x	12,98%	12,98%	TAK	TAK	TAK
2045	0,13%	13,00%	x	12,98%	12,98%	TAK	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:		
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2015	9 838 858,03	9 838 858,03	9 381 059,23	59 255 615,64	59 255 615,64	59 255 615,64	10 190 864,55	10 190 864,55	10 190 864,55	10 190 864,55	10 190 864,55	9 041 768,72
Wykonanie 2016	6 153 783,16	6 153 783,16	5 825 467,25	31 622 185,16	31 622 185,16	31 622 185,16	4 622 551,88	4 622 551,88	4 622 551,88	4 622 551,88	4 622 551,88	4 061 823,50
Wykonanie 2017	14 430 348,77	14 391 951,49	13 125 805,63	26 312 618,77	26 312 618,77	26 312 618,77	17 000 108,25	17 000 108,25	17 000 108,25	17 000 108,25	17 000 108,25	14 952 631,68
Wykonanie 2018	20 757 666,54	20 757 666,54	19 937 699,21	113 992 272,49	113 992 272,49	113 992 272,49	21 211 042,68	21 211 042,68	21 211 042,68	21 211 042,68	21 211 042,68	18 719 275,13
Wykonanie 2019	22 757 584,92	22 757 584,92	22 038 752,32	181 944 879,79	181 944 879,79	177 299 249,38	24 148 166,26	24 148 166,26	24 148 166,26	24 148 166,26	24 148 166,26	21 633 374,75
Wykonanie 2020	17 748 666,01	17 748 666,01	16 523 332,18	125 674 154,63	125 674 154,63	112 083 076,02	16 161 016,41	16 161 016,41	16 161 016,41	16 161 016,41	16 161 016,41	13 446 303,41
Plan 3 kw. 2021	26 751 960,00	26 751 960,00	24 480 624,00	174 352 661,00	174 352 661,00	127 055 926,00	38 663 920,00	38 663 920,00	38 663 920,00	38 663 920,00	38 663 920,00	32 339 309,00
2022	18 199 767,00	18 199 767,00	16 636 609,00	217 787 472,00	217 787 472,00	188 544 109,00	25 770 316,00	25 770 316,00	25 770 316,00	25 770 316,00	25 770 316,00	21 304 640,00
2023	3 926 309,00	3 926 309,00	3 680 160,00	46 270 079,00	46 270 079,00	44 762 692,00	4 123 791,00	4 123 791,00	4 123 791,00	4 123 791,00	4 123 791,00	3 432 671,00
2024	98 564,00	98 564,00	98 564,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	98 564,00	98 564,00	98 564,00	98 564,00	98 564,00	98 564,00
2025	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:		
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:		z tego:				Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wymagalnych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.2	10.3	10.4	10.5						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5										
Wykonanie 2015	73 343 652,36	73 343 652,36	53 850 899,88	508 340 436,44	302 706 228,02	205 634 208,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	29 037 892,24	29 037 892,24	11 916 921,80	460 238 042,46	306 757 340,32	153 470 702,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	82 111 841,25	82 111 841,25	47 126 073,03	528 100 349,30	312 231 883,67	215 868 465,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	231 654 689,47	231 654 689,47	135 782 139,93	726 585 301,86	334 133 279,05	392 452 022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	344 126 316,97	307 600 039,77	164 562 846,65	934 190 196,81	356 009 516,44	578 180 680,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	206 768 534,57	183 651 460,99	90 834 678,47	745 008 224,09	341 305 725,40	403 702 498,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	249 888 751,00	204 591 171,00	97 085 596,00	832 710 811,00	413 391 743,00	419 319 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	308 556 330,00	295 946 352,00	104 320 654,00	993 810 076,00	413 693 795,00	580 116 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	51 632 335,00	51 598 870,00	9 693 015,00	529 066 866,00	347 800 947,00	181 267 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	298 725 588,00	250 756 276,00	47 969 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	266 394 715,00	241 886 483,00	24 508 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	241 433 742,00	230 964 742,00	10 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	242 415 808,00	232 056 808,00	10 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	243 114 782,00	235 938 782,00	7 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	248 176 454,00	241 332 454,00	6 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	254 266 089,00	248 533 089,00	5 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	253 752 638,00	248 524 638,00	5 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	40 956 317,00	35 832 317,00	5 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	41 336 157,00	36 316 157,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	26 593 520,00	21 674 520,00	4 919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ulernego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5
2035	0,00	0,00	0,00	27 001 120,00	22 182 120,00	4 819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	27 384 600,00	22 701 600,00	4 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	25 221 000,00	23 193 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydaki zmniejszające dług ^x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydaki bieżące podlegające ustłowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x		splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu z dnia 1 stycznia 2019 r. x						Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8					
Wykonanie 2015	97 363 015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 730,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	26 368 597,39	1 309 904,19	1 309 904,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5 209 300,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	33 656 091,83	1 309 904,19	1 309 904,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 662 340,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	42 813 435,76	1 405 558,88	1 405 558,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 165,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	47 031 400,37	1 405 558,88	1 405 558,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 400,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	53 406 636,08	1 405 558,70	1 405 558,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 180 270,00	x	0,00	0,00	9 683 346,42	
Plan 3 kw. 2021	57 594 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2022	67 594 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	68 938 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2024	70 662 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2025	87 840 606,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2026	98 046 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027	98 941 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028	105 287 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2029	88 787 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2030	78 287 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2031	46 364 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2032	38 750 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2033	34 176 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2034	30 532 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2035	25 729 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	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, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x							
	2036	22 132 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2037	18 349 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2038	14 390 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2039	12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2040	12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2041	12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2042	12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2043	12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2044	8 947 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2045	2 894 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 8.9 – 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 wyłączeniu, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w odwołaniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIX/1043/22
z dnia 2022-01-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				7 870 408 229,00	993 810 076,00	529 068 866,00	298 725 568,00	266 394 715,00	241 433 742,00
1.a	- wydatki bieżące				5 410 124 309,00	413 693 799,00	347 800 947,00	250 756 276,00	241 886 483,00	230 964 742,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 460 283 920,00	580 116 277,00	181 267 919,00	47 969 292,00	24 508 232,00	10 469 000,00
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:				1 231 939 370,00	334 326 646,00	55 756 126,00	98 564,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				93 518 023,00	25 770 316,00	4 123 791,00	98 564,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Akademia przedszkolaka IV -	Urząd Miasta (WES)	2021	2022	1 352 556,00	811 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Akcja - kwalifikacja 4 -	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	5 548 340,00	4 757 256,00	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	445 156,00	114 469,00	108 110,00	98 564,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Bez lipy! - projekt partycypacyjny: wypracowanie i wdrożenie narzędzi wspomagających zarządzanie zielenią w mieście -	Urząd Miasta (WZR)	2021	2022	23 108,00	5 777,00	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 otepiane II -	ZDPSiOW	2021	2023	138 600,00	61 600,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Bydgoskie żłobki plus 2019 -	Zespół Żłobków Miejskich	2019	2022	2 783 204,00	1 237 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Bydgoskie żłobki plus 2021 -	Zespół Żłobków Miejskich	2021	2023	1 895 962,00	751 498,00	816 115,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Bydgoszcz - Miasto źródłem czystej energii -	Urząd Miasta (ZZE)	2020	2022	58 693,00	33 473,00	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	128 344,00	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	240 858,00	39 082,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Dzisiaj staż, jutro praca -	Urząd Miasta (WF)	2019	2023	4 781 486,00	995 279,00	890 427,00	0,00	0,00	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	879 833,00	372 279,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Edu(R)Ewolucja 3 -	Urząd Miasta (WF)	2021	2023	841 834,00	803 654,00	22 296,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	ERASMUS + -	BBFO	2016	2023	14 292 716,00	1 477 631,00	27 737,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF -	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2022	11 861 494,00	1 521 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	242 415 808,00	243 114 782,00	248 176 454,00	254 266 089,00	253 752 638,00	40 956 317,00	41 336 157,00	26 593 520,00	27 001 120,00	27 384 600,00	25 221 000,00	11 706 880,00	3 771 569 332,00
1.a	232 056 808,00	235 938 782,00	241 332 454,00	248 533 089,00	248 524 638,00	35 832 317,00	36 316 157,00	21 674 520,00	22 182 120,00	22 701 600,00	23 193 000,00	9 839 880,00	2 863 227 612,00
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	908 130 720,00
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	390 181 336,00
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	29 992 671,00
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	811 520,00
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	5 499 530,00
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	321 143,00
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	5 777,00
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	74 126,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 721,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 694,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 613,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 473,00
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	128 344,00
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	279 940,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 706,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 631,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 112,00
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	825 950,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 368,00
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	1 521 190,00

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	538 797,00	164 939,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	MOPS	2021	2023	1 041 816,00	271 667,00	326 651,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM/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	84 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	PO WER -	Urząd Miasta (WES)	2018	2022	7 105 683,00	1 221 461,00	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	148 212,00	33 701,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	reGenerator UMB - program prozdrowoty dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WF)	2020	2022	795 913,00	507 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" w Bydgoszczy -	Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"	2021	2022	2 663 038,00	2 663 038,00	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	539 240,00	269 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WF)	2021	2023	1 279 034,00	646 141,00	282 348,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	26 253,00	26 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	14 618,00	14 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	20 854,00	20 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy -	UMB WIM	2021	2022	21 168,00	21 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	Termomodernizacja Przedszkola przy SP nr 34 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	9 786,00	9 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy -	UMB WIM	2021	2023	97 313,00	97 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	Zadanie planowanie -	Urząd Miasta (WF)	2021	2023	1 152 002,00	719 898,00	265 262,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	Zaopiekowani -	MOPS	2020	2022	2 986 050,00	1 308 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	Akcja - kwalifikacja 3 -	Urząd Miasta (WES)	2020	2022	5 577 493,00	783 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	Bydgoski Właznik Antysmogowy -	Urząd Miasta (WZR)	2022	2023	72 210,00	55 000,00	17 210,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	Lekcja: Enter -	Urząd Miasta (WES)	2020	2022	318 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 736,00
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	598 318,00
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	84 537,00
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	1 221 461,00
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	30 692,00
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	181 913,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 682,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 038,00
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	289 120,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 489,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 253,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 618,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 854,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 168,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 768,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 313,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 160,00
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	1 308 501,00
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	783 381,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 210,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.46	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WES)	2020	2022	202 860,00	33 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2020	2022	1 387 295,00	1 247 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielińskiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM/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 24 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2022	37 104,00	12 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 26 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2022	29 345,00	29 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2022	69 688,00	69 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.52	Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2022	55 948,00	55 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.53	Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 9 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2022	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.54	Przebudowa i remont budynku przy ul. Młynach Rothera -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2021	2022	73 948,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.55	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR) -	Urząd Miasta (WF)	2020	2022	114 191,00	76 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.56	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I - nabrzeża (GPR) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	4 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.57	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia -	Urząd Miasta (WES)	2018	2022	5 691 280,00	375 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 138 421 347,00	308 556 330,00	51 632 335,00	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	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwałdzkiej -	ZDM IKP	2017	2022	11 645 317,00	353 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy -	ZDM IKP	2020	2022	6 350 000,00	6 265 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszczy -	ZDM IKP	2020	2023	2 585 757,00	1 825 547,00	267 723,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II -	ZDM IKP	2012	2022	33 730 964,00	222 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa systemu Park and Ride i Park and Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej -	ZDM IKP	2017	2022	66 928 841,00	26 603 705,00	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
1.1.2.9	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy -	ZDM IKP	2014	2022	383 534 756,00	16 008 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Bydgoszcz - Miasto źródłem czystej energii -	Urząd Miasta (ZZE)	2020	2022	1 673 958,00	1 669 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Edu(R)ewolucja 3 -	Urząd Miasta (WF)	2021	2023	487 397,00	487 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 820,00
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	1 247 729,00
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 713,00
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 101,00
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 345,00
1.1.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 688,00
1.1.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 948,00
1.1.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00
1.1.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 804,00
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	375 261,00
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	360 188 665,00
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	170 000,00
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	26 603 705,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 130 006,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 008 716,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 958,00
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	487 387,00

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						
1.1.2.12	Kultura w zasięgu 2.0 - Galeria Miejska bwa -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2022	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Kultura w zasięgu 2.0 - Miejskie Centrum Kultury -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2022	11 680,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Kultura w zasięgu 2.0 - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2022	110 590,00	48 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Kultura w zasięgu 2.0 - Teatr Polski im. H. Konieczki -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2022	12 838,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR) -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2023	36 102 096,00	22 546 579,00	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	2022	6 277 283,00	5 780 000,00	0,00	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	1 299 503,00	286 328,00	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	2022	2 144 306,00	660 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM/WWF)	2019	2022	1 065 701,00	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	Przestrzeń edukacji w Młynach Rothera -	Urząd Miasta (WIM/WWF)	2021	2022	1 484 453,00	331 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" w Bydgoszczy -	Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"	2021	2022	879 693,00	879 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne -	Urząd Miasta (WIM/WWF)	2018	2022	28 360 760,00	5 159 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	5 746 691,00	5 746 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2014	2022	96 570 983,00	8 703 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej -	Urząd Miasta (WIM/WWF)	2018	2022	34 851 000,00	4 763 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starogo Fordonu - etap I (GPR)	ZDM IKP	2014	2022	41 644 648,00	24 207 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starogo Fordonu - etap I - nabrzeża (GPR) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	8 999 385,00	4 941 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	5 488 600,00	4 793 600,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	3 488 490,00	3 309 320,00	189 170,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	5 122 420,00	4 498 420,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy -	UMB WIM	2021	2023	4 641 130,00	4 113 130,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	Termomodernizacja Przedszkola przy SP nr 34 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	2 307 334,00	2 085 072,00	229 580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy -	UMB WIM	2021	2023	11 603 506,00	10 721 296,00	826 295,00	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
1.1.2.12	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	35 799 145,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780 000,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 328,00
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	660 882,00
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	331 312,00
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	5 746 691,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 703 403,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 763 190,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 207 472,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 941 465,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 488 600,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498 490,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 122 420,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 641 130,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 652,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 547 590,00

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						
1.1.2.38	Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	Akademia przedszkolaka IV -	Urząd Miasta (WES)	2021	2022	560 782,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	3 256 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	Poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy poprzez dostosowanie lokalu przy ul. Gdańskiej 5 i obiektu przy ul. Mennica 6 na potrzeby muzealne (GPR) -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2022	1 592 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4 -	Urząd Miasta (BKB)	2016	2022	13 736 719,00	0,00	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				6 638 469 859,00	473 312 740,00	298 627 004,00	266 394 715,00	241 433 742,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				5 316 606 286,00	343 677 156,00	250 657 712,00	241 886 483,00	230 964 742,00	
1.3.1.1	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WZB)	2022	2024	51 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. 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	6 909 348,00	0,00	1 727 337,00	1 727 337,00	1 727 337,00	1 727 337,00
1.3.1.4	Bydgoski Program Działań na Rzecz Równego Traktowania -	Urząd Miasta (ZWOC)	2021	2022	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bydgoszcz -	Urząd Miasta (WZR)	2021	2023	60 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych, realizowanych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie -	Urząd Miasta (BKB)	2022	2024	1 410 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do jednostek oświatowych -	Urząd Miasta (WES)	2020	2022	1 924 083,00	1 034 330,00	0,00	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	17 018 047,00	979 146,00	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

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
1.1.2.38	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	30 416,00
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	4 340 862,00
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	806 314,00
1.1.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 256,00
1.1.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 292,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	242 415 806,00	243 114 782,00	248 176 454,00	254 266 089,00	253 752 638,00	40 856 317,00	41 336 157,00	26 593 520,00	27 001 120,00	27 394 600,00	25 221 000,00	11 706 880,00	3 381 176 996,00
1.3.1	232 056 806,00	235 938 782,00	241 332 454,00	248 533 089,00	248 524 638,00	35 832 317,00	36 316 157,00	21 674 520,00	22 182 120,00	22 701 600,00	23 193 000,00	9 839 880,00	2 833 234 941,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.2	1 270 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 351 475,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 909 348,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 330,00
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	2 089 146,00
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

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						
1.3.1.10	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żegludowych -	Urząd Miasta (WZR)	2020	2024	176 952,00	0,00	176 952,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Gospodarowanie odpadami komunalnymi -	Urząd Miasta (BOK)	2014	2031	818 569 994,00	105 630 165,00	91 743 437,00	3 232 143,00	3 304 049,00	4 046 436,00
1.3.1.12	Iluminacje świąteczne Miasta -	ZDM iKP	2021	2022	672 564,00	115 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta (WI)	2022	2026	2 025 333,00	398 823,00	398 823,00	409 227,00	409 227,00	409 227,00
1.3.1.14	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDM iKP	2017	2025	70 052 227,00	9 772 184,00	6 869 831,00	7 056 831,00	7 268 831,00	0,00
1.3.1.15	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej -	ZDM iKP	2017	2025	27 931 768,00	3 424 010,00	3 764 728,00	3 955 317,00	4 155 555,00	0,00
1.3.1.16	Nasadenia oraz ustawienie uli w Parku nad 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	5 592 410,00	2 728 200,00	2 864 210,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Ochrona mienia -	ZDM iKP	2019	2022	2 000 420,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia -	Urząd Miasta (WGK)	2015	2031	92 573 632,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
1.3.1.20	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza w wyniku współspalania odpadów w urządzeniach opalanych paliwem stałym -	Urząd Miasta (WZR)	2022	2024	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej MWJK z dróg publicznych -	ZDM iKP	2018	2033	239 417 968,00	15 200 000,00	15 135 197,00	15 135 197,00	15 135 197,00	15 135 197,00
1.3.1.22	Opracowanie Diagnostyki III Sektora w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (ZWO)	2021	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego -	Urząd Miasta (BKB)	2022	2025	5 700 000,00	1 675 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	1 675 000,00	0,00
1.3.1.24	Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego -	Urząd Miasta (BZS)	2018	2023	15 767 952,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	1 156 669,00	1 156 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Program polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy na lata 2019-2022 -	Urząd Miasta (BZS)	2019	2022	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku -	MOPS	2016	2022	11 181 800,00	2 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Wieża Zachodniego do granic miasta Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości -	ZDM iKP	2021	2025	2 064 354,00	0,00	687 708,00	688 938,00	687 708,00	0,00
1.3.1.29	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu -	Urząd Miasta (WUJK)	2016	2024	6 311 854,00	870 500,00	1 145 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Przewozy komunikacją publiczną -	ZDM iKP	2013	2031	3 265 321 102,00	168 475 673,00	172 759 095,00	177 078 072,00	181 505 024,00	186 042 650,00
1.3.1.31	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	ZDM iKP	2016	2038	394 379 288,00	14 756 040,00	15 158 880,00	15 567 120,00	15 960 760,00	16 383 600,00
1.3.1.32	Remonty infrastruktury tramwajowej	ZDM iKP	2017	2025	27 349 944,00	2 939 816,00	2 865 000,00	2 550 000,00	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 wybitnie sportowo -	Urząd Miasta (WES)	2022	2023	86 400,00	43 200,00	43 200,00	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
1.3.1.10	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	2 169 765,00	2 241 672,00	2 313 577,00	2 391 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 282 852,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 620,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 339,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 977 677,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 299 610,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 577,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 592 410,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.1.19	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	280 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 380 692,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.21	15 135 197,00	15 135 197,00	15 135 197,00	15 135 197,00	15 135 197,00	15 135 197,00	15 135 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 687 167,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 669,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 354,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 500,00
1.3.1.30	190 683 716,00	195 461 059,00	200 347 585,00	205 356 275,00	210 480 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 209 331,00
1.3.1.31	16 797 240,00	17 222 760,00	17 656 000,00	19 778 040,00	20 227 320,00	20 697 120,00	21 180 960,00	21 674 520,00	22 162 120,00	22 701 600,00	23 193 000,00	9 839 880,00	310 998 960,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 854 816,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00

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						
1.3.1.35	Szkolenie zawodników występujących w najwyższej klasie rozgrywkowej w dyscyplinach: koszykówka, piłka siatkowa, tenis stołowy, piłka nożna kobiet -	Urząd Miasta (WES)	2018	2024	33 498 400,00	5 447 400,00	3 693 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP -	ZDM IKP	2010	2023	1 029 552,00	114 400,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych -	ZDM IKP	2010	2023	10 146 081,00	858 082,00	429 042,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Ubezpieczenie wiat przystankowych -	ZDM IKP	2010	2023	172 186,00	14 500,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych -	Urząd Miasta (WUUK)	2016	2024	4 667 789,00	480 000,00	900 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy -	Urząd Miasta (BKS)	2019	2022	222 730,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Utrzymanie mapy akustycznej -	Urząd Miasta (WZR)	2023	2025	100 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1.42	Utrzymanie nowopowstałych obiektów infrastruktury komunalnej -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2030	540 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.43	Utrzymanie rowerów towarowych na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO) -	Bydgoskie Centrum Informacji	2020	2023	130 000,00	50 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Utrzymanie Urzędu Miasta -	UMB WOA	2020	2022	538 500,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WGK)	2013	2022	60 651 734,00	9 018 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Wsparcie działalności informacyjno-animacyjnej Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych -	Urząd Miasta (ZWO)	2018	2022	370 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w ubieganiu się o dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych -	Urząd Miasta (ZWO)	2017	2022	405 665,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych -	Urząd Miasta (WUUK)	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 (WUUK)	2016	2024	5 296 024,00	900 000,00	1 047 634,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Zabezpieczenie dostaw gazu na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych -	Urząd Miasta (ZZE)	2021	2022	4 305 196,00	2 226 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin -	Urząd Miasta (BOK)	2016	2022	30 628 251,00	10 644 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta -	Urząd Miasta (WI)	2021	2022	27 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych -	ZDM IKP	2017	2024	60 654 916,00	6 612 349,00	6 612 349,00	6 612 349,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2025	977 500,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	7 500,00	0,00
1.3.1.55	Laboratoria Przyszłości -	Urząd Miasta (WES)	2021	2022	6 054 525,00	4 426 408,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 321 862 573,00	271 559 947,00	129 635 584,00	47 969 292,00	24 508 232,00	10 469 000,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37a na potrzeby przedszkola -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	2 242 340,00	2 199 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja budynku przy ul. Łomżyńskiej 54 na potrzeby zakładu całonocnej opieki długoterminowej -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	499 258,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340 400,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 600,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 124,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 750,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.42	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 018 059,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 484 147,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 634,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 035,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 644 871,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 837 047,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 500,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 426 408,00
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
1.3.2	10 359 000,00	7 176 000,00	6 844 000,00	5 733 000,00	5 228 000,00	5 124 000,00	5 020 000,00	4 919 000,00	4 819 000,00	4 683 000,00	2 028 000,00	1 867 000,00	547 942 055,00
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	2 199 636,00
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

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						
1.3.2.3	Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Czerkaskiej 22 na potrzeby MOPS -	UMB WIM	2021	2022	140 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora -	UMB WIM	2019	2022	2 350 000,00	2 279 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Aktywne Górzyskovo - wsparcie aktywnego spędzania czasu w parku rekreacji przy ul. Koszaka na os. Górzyskovo (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	240 840,00	227 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Bieżnia tartanowa 4-torowa wraz z rozbiegiem do skoku w dół i płaskownica na os. Osowa Góra (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	229 382,00	229 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa chodnika przy ul. Kieleckiej na os. Żimne Wody Czersko-Polskie (Program BBO) -	ZDM IKP	2021	2022	85 505,00	85 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa 4 energooszczędnych budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy ul. Kaplicznej w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	10 128 480,00	5 604 132,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa fragmentu ścieżki nad Kanalem Bydgoskim, os. Flisy (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	89 000,00	85 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa i modernizacja infrastruktury oświetlenia komunalnych -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2022	1 308 000,00	545 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego -	ZDM IKP	2019	2022	5 308 035,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych, w tym dróg dla rowerów -	ZDM IKP	2015	2025	82 700 014,00	8 789 987,00	1 000 000,00	13 629 232,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	Urząd Miasta (WIGK)	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 Kanalem (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	987 000,00	987 000,00	0,00	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
1.3.2.16	Budowa miejsc parkingowych na ul. Szarych Szeregów 13 na os. Kapuściska (Program BBO) -	ZDM IKP	2021	2022	300 000,00	271 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa młłężni w Mysłęcinku (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia wzdłuż fragmentu ścieżki nad Kanalem Bydgoskim os. Flisy (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	71 035,00	68 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	12 504 676,00	3 755 613,00	4 999 465,00	3 749 598,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO) -	ZDM IKP	2018	2022	500 133,00	249 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszłolnych -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	20 923 197,00	8 746 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych oraz zakupy inwestycyjne (wyposażenie) -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2022	38 344 564,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy -	ZDM IKP	2019	2023	39 203 530,00	150 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa skateparku na os. Górzyskovo (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	346 574,00	321 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa łążni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Targowisko na os. Stary Fordon (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	517 424,00	517 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa toru do jazdy na rolkach i rowerach na os. Glinki-Rupienica (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	186 375,00	66 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ul. Geisona na os. Górzyskovo (Program BBO) -	ZDM IKP	2018	2022	711 725,00	109 478,00	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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 890,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 925,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 362,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 505,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 104 132,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 353,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 100,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 419 219,00
1.3.2.13	300 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 900,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 710,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 035,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 504 676,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 725,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 746 226,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00
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

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						
1.3.2.28	Budowa ulicy Mikołaja Kotowicza na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	ZDM IKP	2019	2022	263 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Bydgoski Program Wspierania Renowacji Zabrytków -	Urząd Miasta (BKZ)	2021	2023	2 465 200,00	500 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Dekapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego BTBS Sp. z o.o. -	Urząd Miasta (ZWM)	2019	2022	24 464 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	Urząd Miasta (ZWM)	2016	2038	149 032 000,00	7 615 000,00	7 503 000,00	7 390 000,00	7 279 000,00	7 169 000,00
1.3.2.33	Doposażenie Parku Milenijnego na os. Stary Fordon (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	258 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Doposażenie terenu na os. Leśnym (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	317 723,00	237 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Dostosowanie obiektu Przychodni Lekarskiej Oplawiec do potrzeb osób niepełnosprawnych na os. Smukata-Oplawiec-Janowo (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	76 178,00	66 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Drogi dla rowerów -	ZDM IKP	2014	2023	30 185 722,00	8 390 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Investycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	Miasto Bydgoszcz	2021	2022	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Jar Czynu Społecznego - rewitalizacja trasy pieszo-rowerowej na Jarze na os. Wyżyny (Program BBO) -	ZDM IKP	2021	2022	446 131,00	446 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Kreatywne Podwórko na os. Kapuściska (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	740 000,00	67 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Laboratoria Przyszłości -	Urząd Miasta (WES)	2021	2022	949 675,00	751 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2023	4 452 032,00	3 900 000,00	435 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja budynku ZDMIKP przy ulicy Z. Augusta 10 w Bydgoszczy	ZDM IKP	2021	2022	978 286,00	881 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	1 838 982,00	872 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Modernizacja chodnika przy ul. Ks. I. Skonupki na os. Górzyskowo (Program BBO) -	ZDM IKP	2020	2022	130 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości -	Urząd Miasta (WVGK/WIM)	2014	2023	57 917 331,00	5 536 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Modernizacja nawierzchni alejek w parku przy ul. Schulza na os. Bionie (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	243 930,00	243 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Modernizacja nawierzchni boiska bocznego, przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Modernizacja parkingu przy ul. Pestalozzkiego na os. Bartodzieje (Program BBO) -	ZDM IKP	2019	2022	300 000,00	271 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Modernizacja placu zabaw na Wyspie Młyńskiej na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	92 002,00	92 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 29 na os. Wilczak-Jary (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	158 495,00	155 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego oraz zakupy inwestycyjne -	Urząd Miasta (BKB)	2022	2023	1 370 000,00	120 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Modernizacja Skweru Inwalidów Wojennych -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	522 679,00	502 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Modernizacja słuz Starego Kanalu Bydgoskiego oraz brzegów -	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	5 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.28	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	456 861,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900 000,00
1.3.2.32	7 059 000,00	6 951 000,00	6 844 000,00	5 733 000,00	5 228 000,00	5 124 000,00	5 020 000,00	4 919 000,00	4 819 000,00	4 683 000,00	2 028 000,00	1 867 000,00	97 231 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 025,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 662,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 228,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 590 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 131,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 066,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 834,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335 750,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 186,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 353,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 538 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 930,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 121,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 002,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 035,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 925,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

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						
1.3.2.54	Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 65 w Bydgoszczy na os. Nowy Fordon (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	457 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie SP nr 58 oraz utworzenie ekologicznej strefy edukacyjnej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	395 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Modułowy pomost pływający - WODNY ORLIK na os. Smukała-Oplawiec-Janowo (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	76 178,00	0,00	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	0,00	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	220 500,00	198 975,00	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	Osiełdowa świetlica na świeżym powietrzu na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Plac do gier i zabaw na os. Bartodzieje (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	381 684,00	355 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Plac zabaw na terenie filii Biblioteki przy ul. Czolgistów na os. Jachoice (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	98 616,00	98 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Plenerowa siłownia przy placu zabaw na os. Żimne Woły-Czersko Polskie (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	85 805,00	82 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	19 371 321,00	12 769 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	65 959 206,00	16 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszcz -	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	4 204 678,00	2 477 166,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przebudowa budynku przy ul. Fredry 3 w Bydgoszczy na potrzeby XIII Liceum Ogólnokształcącego -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	7 576 930,00	2 035 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Przebudowa chodnika na ul. Krakowskiej na os. Bielawy (Program BBO) -	ZDM IKP	2019	2022	182 000,00	119 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Przebudowa chodnika na ul. Mazowieckiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO) -	ZDM IKP	2018	2022	733 888,00	733 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Przebudowa dawnego hotelu pracowniczego na budynek wielorodzinny przy ul. Łukasiewicza 5 -	Urząd Miasta (WVGK/WIM)	2021	2023	12 000 000,00	4 000 000,00	7 998 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekunczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	2 667 900,00	2 667 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Przebudowa nawierzchni ulicy Flisackiej (ETAP 1) na os. Flisy (Program BBO) -	ZDM IKP	2021	2022	73 712,00	73 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszcz -	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 węża 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

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
1.3.2.54	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	198 975,00
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	183 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 854,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 616,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 805,00
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	12 769 882,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 305 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 639 554,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 166,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 285,00
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	11 988 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 900,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 712,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 600,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 560 000,00

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						
1.3.2.77	Przebudowa zachodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi krajowej DK5 (ul. Armii Krajowej) usytuowanego nad linią kolejową nr 18 i 201 -	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	25 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej oraz budowa ul. Nowomazowieckiej -	ZDM IKP	2018	2022	402 828,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Przebudowa ul. Nakielskiej -	ZDM IKP	2017	2023	1 436 665,00	41 625,00	1 364 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Przebudowa Władków Warszawskich w ciągu ulicy Fordońskiej w Bydgoszczy -	ZDM IKP	2021	2023	7 150 000,00	5 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Przeniesienie skateparku z Szarych Szeregów na boisko przy V LO i organizacja parkingu w miejscu po nim na os. Kapuścińska (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	340 834,00	340 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży obejmująca przebudowę umocnień, zagospodarowanie terenu nadbrzeżnego rzeki Brdy z towarzyszącą infrastrukturą -	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	33 300 000,00	0,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Rewitalizacja Miejskiej Halli Targowej -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2022	2 496 422,00	61 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Rewitalizacja nabrzeży Kanalu Bydgoskiego przy ul. Spacerowej na os. Miedzyń-Prądy (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	270 435,00	270 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Rewitalizacja Placu Kościeleckich -	Miasto Bydgoszcz	2021	2023	5 581 800,00	2 251 800,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Rewitalizacja Placu Świętego Wojciecha na os. Piaski -	UMB WIM	2021	2022	84 061,00	84 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Rewitalizacja Skweru Alojzego Bukolta na os. Szwederowo (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	349 831,00	349 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy -	ZDM IKP	2010	2022	38 060 566,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Rozbudowa Opory Nova w Bydgoszczy o IV krąg -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2024	45 815 349,00	13 418 862,00	15 430 851,00	15 829 694,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2022	7 158 579,00	2 268 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Rozbudowa trasy W-Z -	ZDM IKP	2020	2024	4 000 000,00	250 000,00	1 434 238,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Silownia plenerna przy Szkole Podstawowej nr 63 na os. Szwederowo (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Skwer Małej Łąki na os. Wyżyny (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	693 744,00	693 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych - płyty ażurowe -	ZDM IKP	2019	2022	10 000 000,00	3 985 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Ścieżka nad Kanalem Bydgoskim (etap II) na os. Flisy (Program BBO)	UMB WIM	2021	2022	58 712,00	58 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Tatrzańska trasa spacerowo-rowerowa w ramach przebiegu Wielkiej Pąkli Fordonu na os. Tatrzańskim (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	944 794,00	944 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	5 144 920,00	2 975 440,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Tor OCR na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	208 637,00	208 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki Rupienna (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	101 687,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Utworzenie 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 Kapuścińskich (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	340 000,00	319 633,00	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
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 905,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 084,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 586,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 435,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 581 800,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 061,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 831,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 679 407,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 935,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 238,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 744,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 804,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 712,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 794,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 440,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 637,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 616,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 633,00

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						
1.3.2.102	Wiatrowy młyn - rekreacja dzięki odnawialnym źródłom energii na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	128 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Wielka Pęta Fordonu - kontynuacja (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	1 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Wielka Pęta Fordonu – pierwszy etap trasy rekreacyjnej (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	1 671 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Wybieg dla psów na os. Tatrzańskim (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	126 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Wykonanie mapy akustycznej -	Urząd Miasta (WZR)	2021	2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami -	Urząd Miasta (WVG)	2013	2023	137 622 570,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Wzmocnienie Mostu Uniwersyteckiego nad rzeką Brdą w Bydgoszczy -	ZDM IKP	2021	2022	8 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Zagospodarowanie alejki na osiedlu Jachoice (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	108 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Zagospodarowanie skweru przy ul. Białzimek na os. Piaski (Program BBO) -	UMB WIM	2020	2022	98 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Zagospodarowanie skweru przy ul. Smukalskiej na os. Piaski (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Zagospodarowanie terenu nad Kanalem Bydgoskim na os. Młedziń-Prądy, Filisy i Osowa Góra (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	1 924 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Zagospodarowanie terenu nad Starym Kanalem Bydgoskim (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	1 651 196,00	310 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	649 830,00	277 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Zagospodarowanie terenu przy ul. 11 Listopada na os. Leśnym (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	287 284,00	256 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Zagospodarowanie terenu na os. Piaski (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	98 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Zagospodarowanie terenu przy ul. Leszczyńskiego na os. Szwedkowo (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	770 456,00	656 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Zagospodarowanie terenu przy ul. Żmudzkiej na os. Bartodzieje (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	350 000,00	95 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Zagospodarowanie Wyspy Młyńskiej -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	3 027 020,00	2 499 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Zagospodarowanie terenu w Parku Wolności na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	206 235,00	31 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Zagospodarowanie zielenią okolic Bałatonu na os. Bartodzieje (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2016	2022	643 241,00	180 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Zakup butelkomatu na os. Tatrzańskim (Program BBO) -	Urząd Miasta (BKS)	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Zakup informacyjne dla Urzędu Miasta -	Urząd Miasta (Wf)	2018	2022	3 137 667,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Zielony Plac Zabaw na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	128 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukaszewicza 10 na lokale mieszkalne -	Bydgoszcz	2020	2022	8 797 243,00	2 787 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sułkowskiego 11 na os. Leśnym (Program BBO) -	ZDM IKP	2018	2022	356 000,00	119 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz zakupy inwestycyjne - II etap -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	829 936,00	829 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.3.2.102	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	2 500 000,00
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	98 956,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 502,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 303,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 119,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 287,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 006,00
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 583,00
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 221,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 700,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 547,00
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

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						
1.3.2.128	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	159 856,00	34 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	Park sensoryczny na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 na os. Okole (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	170 000,00	167 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.131	Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuściska) -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2022	26 101 500,00	2 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	Przebudowa chodnika po obu stronach na całej ul. Śniadeckich na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO) -	ZDM iKP	2021	2022	437 564,00	87 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	Przebudowa placu zabaw na os. Tatrzańskim (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	271 030,00	21 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz - II etap - dokumentacja -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	500 000,00	314 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego) -	Urząd Miasta (WIM)	2015	2022	112 287 501,00	710 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.136	Rozbudowa placu na ul. Żółwińskiej 5 na os. Łęgnowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	73 910,00	51 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.137	Trybuny sportowe na os. Nowy Fordon (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	454 983,00	166 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów przy SOSW nr 3 na os. Wyzymy (Program BBO) -	Urząd Miasta (WES)	2021	2024	71 800,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.139	Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Bohaterów Kragujewca na os. Wyzymy (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	1 978 403,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury -	Urząd Miasta (BKB)	2021	2022	318 220,00	20 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.141	Zwiększenie bezpieczeństwa na ogólnodostępnych terenach na Błoniu - nowe lampy i kamery na os. Błoniu (Program BBO) -	Urząd Miasta (WZK)	2021	2022	243 930,00	243 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 466,00
1.3.2.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 540,00
1.3.2.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 000,00
1.3.2.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 513,00
1.3.2.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 603,00
1.3.2.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 381,00
1.3.2.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 436,00
1.3.2.136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 579,00
1.3.2.137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 999,00
1.3.2.138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 800,00
1.3.2.139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 450,00
1.3.2.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 284,00
1.3.2.141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 930,00

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

I. W załączniku nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy, wprowadzono zmiany wynikające z uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2022 rok (1) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian nastąpił wzrost planowanego deficytu w 2022r. o kwotę 10.410.288 zł. Jednocześnie zwiększa się przychody o kwotę 10.410.288 zł, w tym przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.134.562 zł oraz przychody z wolnych środków z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.275.726 zł. Wynik budżetu w latach następnych nie uległ zmianom.

II. W załączniku nr 2 do uchwały, określającym wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zmiany w następujących pozycjach:

Poz. 1.1 „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)” na rok 2022 i lata następne, wprowadza się zmiany:

1.1.1. wydatki bieżące:

- zwiększa się limit wydatków na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **PO WER** o kwotę 182.834 zł stanowiącą przeniesienie środków niewydatkowanych w 2021r., z uwagi na stan epidemii (przez Zespół Szkół Budowlanych).

1.1.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków na przedsięwzięciu pn.

Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR) o kwotę 14.017.160 zł, z tego w 2022r. o kwotę 6.603.282 zł i w 2023r. o 7.413.878 zł z uwagi na wysokość ofert uzyskanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w celu zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych;

- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków w 2022r. na przedsięwzięciu pn.

a) **Termomodernizacja Przedszkola przy SP nr 34 w Bydgoszczy** o kwotę 1.013.900 zł

b) **Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy** o kwotę 311.850 zł

z uwagi na powstałe oszczędności poprzetargowe;

- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Przestrzeń edukacji w Młynach Rothera** o kwotę 89.610 zł w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i umożliwienia zawarcia umowy z dostawcą wyposażenia edukacyjnego;

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 limit wydatków na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Laboratoria Przyszłości** o kwotę 1.962.042 zł na zakup sprzętu i wyposażenia, w ramach programu dofinansowanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, z uwagi na ograniczony dostęp do zamówionych towarów w 2021r. (przeniesienie niewykorzystanych środków z 2021r.);
- dokonuje się zmiany zakresu na przedsięwzięciu pn. **Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych, realizowanych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie** poprzez przeniesienie kwoty dofinansowania w wysokości 10.000 zł z *Kwartalnika Artystycznego Kujawy i Pomorze* na *Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci – LiterObrazki*, z uwagi na planowane rozszerzenie formuły Festiwalu w celu jego uatrakcyjnienia;
- dokonuje się przeniesienia limitu wydatków w 2022r. pomiędzy przedsięwzięciami na kwotę 742.184 zł poprzez zmniejszenie

przedsięwzięcia pn. **Remonty infrastruktury tramwajowej i zwiększenie przedsięwzięcia pn. Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej**, w związku z ustaleniem zakresu robót w 2022r. na utrzymanie infrastruktury torowo-sieciowej na terenie Bydgoszczy;

1.3.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się limit wydatków na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Laboratoria Przyszłości** o kwotę 414.468 zł na zakup sprzętu i wyposażenia, w ramach programu dofinansowanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, z uwagi na ograniczony dostęp do zamówionych towarów w 2021r. (przeniesienie niewykorzystanych środków z 2021r.);
- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20** o kwotę 1.325.750 zł, z tego w 2022r. o kwotę 890.000 zł i w 2023r. o 435.750 zł z uwagi na wysokość ofert uzyskanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w celu zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych.