

ZARZĄDZENIE NR 394/2022
PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY

z dnia 4 lipca 2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (8)

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270 i z 2022r. poz. 583, 655, 1079, 1283), § 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) oraz § 6 uchwały nr XLVIII/1015/21 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy,

zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 i 2 do uchwały Nr XLVIII/1015/21 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy zmienionej uchwałą nr XLIX/1043/22 z dnia 26 stycznia 2022r., uchwałą nr L/1065/22 z dnia 23 lutego 2022r., uchwałą nr LII/1107/22 z dnia 30 marca 2022r., uchwałą nr LIV/1123/22 z dnia 27 kwietnia 2022r., zarządzeniem nr 277/2022 z dnia 29 kwietnia 2022r., uchwałą nr LV/1140/22 z dnia 25 maja 2022r. i uchwałą nr LVI/1169/22 z dnia 29 czerwca 2022r. wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Bydgoszczy

Rafał Bruski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

Załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 394/2022
z dnia 2022-07-04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			
Wykonanie 2021	2 544 196 462,83	2 444 005 017,12	570 917 325,00	576 476 500,00	570 263 628,79	673 129 161,42	259 055 627,95	100 191 445,71	26 714 120,73	71 292 583,12		
2022	2 450 709 801,00	2 161 741 783,00	490 497 654,00	527 203 223,00	391 651 074,00	701 125 958,00	268 000 000,00	288 966 018,00	30 036 500,00	256 731 518,00		
2023	2 284 544 551,00	2 130 429 024,00	539 547 419,00	520 073 683,00	311 977 171,00	705 670 114,00	277 916 000,00	154 115 527,00	25 000 000,00	126 915 527,00		
2024	2 306 469 829,00	2 214 249 829,00	593 502 161,00	532 483 303,00	315 120 602,00	718 122 303,00	287 643 060,00	92 220 600,00	25 000 000,00	65 020 000,00		
2025	2 339 535 876,00	2 307 365 876,00	652 862 377,00	545 203 164,00	322 029 379,00	730 333 952,00	297 710 567,00	32 170 000,00	15 000 000,00	14 970 000,00		
2026	2 425 515 897,00	2 408 315 897,00	0,00	0,00	328 379 828,00	0,00	0,00	17 200 000,00	15 000 000,00	0,00		
2027	2 515 189 275,00	2 515 189 275,00	0,00	0,00	335 293 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 515 189 275,00	2 515 189 275,00	0,00	0,00	335 293 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 515 189 275,00	2 515 189 275,00	0,00	0,00	335 293 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 515 189 275,00	2 515 189 275,00	0,00	0,00	335 293 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 515 189 275,00	2 515 189 275,00	0,00	0,00	335 293 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 515 189 275,00	2 515 189 275,00	0,00	0,00	335 293 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 515 189 275,00	2 515 189 275,00	0,00	0,00	335 293 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	2 515 189 275,00	2 515 189 275,00	0,00	0,00	335 293 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	2 515 189 275,00	2 515 189 275,00	0,00	0,00	335 293 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	2 515 189 275,00	2 515 189 275,00	0,00	0,00	335 293 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	2 515 189 275,00	2 515 189 275,00	0,00	0,00	335 293 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	2 515 189 275,00	2 515 189 275,00	0,00	0,00	335 293 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
za organ wykonawczy Gminy Elmasi												
Kopie z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.04												

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:			
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		12.1	12.2	
										z tego:				
Lp														
2039	2 515 189 275,00	2 515 189 275,00	0,00	0,00	0,00	335 293 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 515 189 275,00	2 515 189 275,00	0,00	0,00	0,00	335 293 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 515 189 275,00	2 515 189 275,00	0,00	0,00	0,00	335 293 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 515 189 275,00	2 515 189 275,00	0,00	0,00	0,00	335 293 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 515 189 275,00	2 515 189 275,00	0,00	0,00	0,00	335 293 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 515 189 275,00	2 515 189 275,00	0,00	0,00	0,00	335 293 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 515 189 275,00	2 515 189 275,00	0,00	0,00	0,00	335 293 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 898, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny 4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Jeśli jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych, w szczególności pozycje obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa oraz odnagła i larodki 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 nakładów dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2			2.2	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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2021	2 383 712 019,16	2 128 082 179,25	756 633 977,97	0,00	0,00	0,00	11 467 329,85	0,00	0,00	0,00	248 725 477,91	5 857 936,08	
2022	2 753 552 418,00	2 168 905 992,00	816 570 207,00	3 020 000,00	0,00	0,00	28 726 752,00	0,00	0,00	0,00	568 249 958,00	46 257 312,00	
2023	2 418 849 070,00	2 096 449 475,00	811 318 735,00	21 567 311,00	0,00	0,00	30 478 760,00	0,00	0,00	0,00	314 896 595,00	34 167 366,00	
2024	2 235 617 918,00	2 139 122 196,00	831 601 703,00	19 999 451,00	0,00	0,00	32 444 843,00	0,00	0,00	0,00	86 685 722,00	19 429 694,00	
2025	2 251 726 069,65	2 178 595 058,65	862 391 746,00	19 202 951,00	0,00	0,00	25 556 463,00	0,00	0,00	0,00	73 131 011,00	3 600 000,00	
2026	2 327 503 610,00	2 225 996 478,00	0,00	18 460 181,00	0,00	0,00	24 734 797,00	0,00	0,00	0,00	101 507 132,00	0,00	
2027	2 416 282 251,00	2 273 760 431,00	0,00	17 872 375,00	0,00	0,00	22 874 510,00	0,00	0,00	0,00	142 521 820,00	0,00	
2028	2 408 942 491,00	2 287 732 266,00	0,00	13 540 620,00	0,00	0,00	21 178 101,00	0,00	0,00	0,00	142 210 225,00	0,00	
2029	2 408 705 300,00	2 253 409 347,00	0,00	1 178 015,00	0,00	0,00	19 217 789,00	0,00	0,00	0,00	155 295 953,00	0,00	
2030	2 410 756 033,00	2 250 950 856,00	0,00	882 363,00	0,00	0,00	17 044 960,00	0,00	0,00	0,00	159 805 177,00	0,00	
2031	2 442 675 909,00	2 248 746 464,00	0,00	795 643,00	0,00	0,00	14 937 277,00	0,00	0,00	0,00	183 929 445,00	0,00	
2032	2 444 289 559,00	2 247 297 946,00	0,00	728 737,00	0,00	0,00	13 555 697,00	0,00	0,00	0,00	196 991 610,00	0,00	
2033	2 448 826 016,00	2 245 855 325,00	0,00	764 072,00	0,00	0,00	12 077 709,00	0,00	0,00	0,00	202 970 693,00	0,00	
2034	2 448 470 755,00	2 244 422 555,00	0,00	791 660,00	0,00	0,00	10 617 351,00	0,00	0,00	0,00	204 048 200,00	0,00	
2035	2 453 273 380,00	2 242 268 959,00	0,00	100 461,00	0,00	0,00	9 154 364,00	0,00	0,00	0,00	211 095 011,00	0,00	
2036	2 454 870 780,00	2 240 841 709,00	0,00	90 282,00	0,00	0,00	7 737 904,00	0,00	0,00	0,00	214 029 071,00	0,00	
2037	2 456 653 393,00	2 239 436 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 422 507,00	0,00	0,00	0,00	217 217 342,00	0,00	
2038	2 467 061 107,00	2 238 026 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013 343,00	0,00	0,00	0,00	229 034 221,00	0,00	
2039	2 482 777 272,00	2 237 009 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 710,00	0,00	0,00	0,00	245 768 018,00	0,00	
2040	2 478 777 272,00	2 236 256 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 940,00	0,00	0,00	0,00	242 511 788,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:
		w tym:					w tym:					
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki na obsługę długu ^x	odsilki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadaniu i programu, projektu lub zadania i refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsilki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadanych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsilki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydanki majątkowe ^x	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2041	2 478 777 272,00	2 235 451 943,00	0,00	0,00	0,00	2 438 999,00	0,00	0,00	0,00	243 325 329,00	0,00	0,00
2042	2 478 777 272,00	2 234 638 882,00	0,00	0,00	0,00	1 625 339,00	0,00	0,00	0,00	244 138 390,00	0,00	0,00
2043	2 485 027 746,00	2 238 825 821,00	0,00	0,00	0,00	812 278,00	0,00	0,00	0,00	251 201 925,00	0,00	0,00
2044	2 501 935 167,00	2 233 272 551,00	0,00	0,00	0,00	259 008,00	0,00	0,00	0,00	288 662 616,00	0,00	0,00
2045	2 512 294 538,00	2 232 646 136,00	0,00	0,00	0,00	28 078,00	0,00	0,00	0,00	279 648 402,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 5)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykonanie 2021		155 484 443,67	0,00		147 416 204,41	0,00			13 435 193,40	0,00		133 199 871,01		43,1
2022		-302 842 617,00	0,00		370 436 784,00	231 343 683,00	163 749 526,00		12 300 241,00	12 300 241,00		126 792 850,00		0,00
2023		-134 304 519,00	0,00		203 212 340,00	203 212 340,00	134 304 519,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2024		70 651 911,00	70 651 911,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2025		87 809 806,35	87 809 806,35		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2026		98 012 287,00	98 012 287,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2027		98 907 024,00	98 907 024,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2028		105 246 784,00	105 246 784,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2029		106 483 975,00	106 483 975,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2030		104 433 242,00	104 433 242,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2031		72 513 366,00	72 513 366,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2032		70 899 716,00	70 899 716,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2033		66 363 257,00	66 363 257,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2034		66 718 520,00	66 718 520,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2035		61 915 895,00	61 915 895,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2036		60 318 495,00	60 318 495,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2037		59 535 882,00	59 535 882,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2038		48 128 168,00	48 128 168,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2039		32 412 003,00	32 412 003,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2040		36 412 003,00	36 412 003,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2041		36 412 003,00	36 412 003,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00

z tego:

Wyszczególnienie	z tego:			Lp	5	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych 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
	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	36 412 003,00	36 412 003,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	30 161 529,00	30 161 529,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	13 254 108,00	13 254 108,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 737,00	2 894 737,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Ilość na kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1				
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								
Lp														
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	46 310 374,00	0,00	280 550 393,00	280 550 393,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	16 148 845,00	0,00	281 363 454,00	281 363 454,00	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	2 894 737,00	0,00	281 916 724,00	281 916 724,00	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	282 543 139,00	282 543 139,00	

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednia dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do winiotek w prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	8.3	8.3.1		
Wykonanie 2021	0,00%	17,55%	18,98%	x	x	x	x	x
2022	5,61%	1,80%	3,48%	16,05%	17,48%	TAK	TAK	TAK
2023	6,65%	3,56%	4,94%	14,56%	15,99%	TAK	TAK	TAK
2024	6,48%	5,67%	6,98%	12,95%	14,38%	TAK	TAK	TAK
2025	6,68%	7,77%	x	11,27%	12,70%	TAK	TAK	TAK
2026	6,79%	9,96%	x	8,41%	9,85%	TAK	TAK	TAK
2027	6,41%	12,12%	x	7,17%	8,60%	TAK	TAK	TAK
2028	6,42%	12,32%	x	6,91%	8,35%	TAK	TAK	TAK
2029	5,82%	12,89%	x	7,60%	7,67%	TAK	TAK	TAK
2030	5,61%	12,90%	x	9,10%	9,18%	TAK	TAK	TAK
2031	4,05%	12,91%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK	TAK
2032	3,91%	12,91%	x	11,55%	11,55%	TAK	TAK	TAK
2033	3,63%	12,91%	x	12,29%	12,29%	TAK	TAK	TAK
2034	3,58%	12,91%	x	12,71%	12,71%	TAK	TAK	TAK
2035	3,28%	12,94%	x	12,82%	12,82%	TAK	TAK	TAK
2036	3,13%	12,94%	x	12,91%	12,91%	TAK	TAK	TAK
2037	2,98%	12,94%	x	12,92%	12,92%	TAK	TAK	TAK
2038	2,44%	12,94%	x	12,92%	12,92%	TAK	TAK	TAK
2039	1,67%	12,94%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK	TAK
2040	1,82%	12,94%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK	TAK
2041	1,78%	12,94%	x	12,94%	12,94%	TAK	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2042	1,74%	12,94%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2043	1,42%	12,94%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2044	0,62%	12,94%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2045	0,13%	12,96%	12,94%	12,94%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2026 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	8.3.1.1	8.3.1.1
	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	Dodatkowe 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	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 i 3 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	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 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 i 3 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wyszczególnienie										
2021	21 744 917,05	21 744 917,05	20 078 138,04	60 606 479,88	60 606 479,88	23 923 872,25	23 923 872,25	23 923 872,25	23 923 872,25	19 879 182,32
2022	21 139 176,00	21 139 176,00	19 399 337,00	214 490 710,00	214 490 710,00	32 446 850,00	32 446 850,00	32 446 850,00	32 446 850,00	26 280 460,00
2023	4 156 924,00	4 156 924,00	3 899 566,00	123 149 777,00	123 149 777,00	4 459 025,00	4 459 025,00	4 459 025,00	4 459 025,00	3 778 019,00
2024	237 564,00	237 564,00	237 564,00	50 020 000,00	50 020 000,00	316 428,00	316 428,00	316 428,00	316 428,00	316 428,00
2025	71 219,00	71 219,00	71 219,00	0,00	0,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	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
2038	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
2040	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

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	
	Dotychczasowe 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	Dotychczasowe 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	Dotychczasowe 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	Dotychczasowe 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	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 i 3 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 i 3 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 i 3 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 i 3 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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадającym do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań związanych 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	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przyпадającym do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X				Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
IP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2021	158 811 612,80	122 978 896,90	59 884 637,13	643 597 937,67	385 048 297,74	258 549 639,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	286 527 398,00	285 103 369,00	97 571 116,00	988 927 282,00	425 217 427,00	563 709 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	195 846 408,00	195 667 500,00	77 905 563,00	669 430 620,00	354 978 759,00	314 451 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	320 036 432,00	254 756 140,00	65 279 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	285 370 435,00	243 582 203,00	41 788 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	246 437 742,00	232 658 742,00	12 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	242 415 808,00	232 066 808,00	10 359 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	246 176 454,00	241 332 454,00	6 844 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
2038	0,00	0,00	0,00	11 706 860,00	9 839 860,00	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:		z tego:				Wydávki na spłatę zobowiązań i przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych osobach prawnych					
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.8.9	10.10	10.11			
						w tym:									
						splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
														w tym:	w tym:
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyliczająca zobowiązania już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-) i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań(9)			
lp															
Wykonanie 2021	57 495 126,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 866,00	x	0,00	0,00			
2022	67 594 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	68 907 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2024	70 651 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2025	67 809 806,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	58 012 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	98 907 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	105 246 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2029	88 746 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2030	78 246 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2031	46 326 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2032	38 713 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2033	34 176 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2034	30 532 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2035	25 729 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2036	22 132 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2037	18 349 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2038	14 390 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2039	12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2040	12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2041	12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyjątkowo wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-) i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrósł(-) spłata zobowiązań, wyłączone z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							10.7.2	10.7.2.1					
		10.8	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2042		12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043		12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2044		8 947 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2045		2 894 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

^{*} Informacja zawarta 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 likwidacji pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Chyba że nie podlega wyodrębnieniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zmniejszyć w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zmniejszyć w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 394/2022
z dnia 2022-07-04

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)				968 927 282,00	669 490 620,00	320 035 492,00	285 370 435,00	245 437 742,00	
1.a	- wydatki bieżące				5 434 065 360,00	354 979 759,00	254 756 140,00	243 582 208,00	232 659 742,00	
1.b	- wydatki majątkowe				2 614 382 940,00	314 451 861,00	65 279 292,00	41 788 232,00	12 779 800,00	
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				1 369 053 790,00	200 305 433,00	316 428,00	1 720,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				98 115 902,00	4 459 025,00	316 428,00	1 720,00	0,00	
1.1.1.1	Akademia przedszkolaka IV -	Urząd Miasta (WES)	2021	2022	31 863 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Akcja - kwalifikacja 4 -	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	981 634,00	0,00	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	4 775 036,00	742 234,00	0,00	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	445 155,00	108 110,00	98 564,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy -	ZDM IKP	2020	2022	23 108,00	7 974,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszczy -	ZDM IKP	2020	2022	74 128,00	74 128,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Bydgoski dom opieki dziennej dla osób cierpiących na choroby otęplenne II -	ZDPSIOW	2021	2023	12 721,00	12 721,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	Bydgoskie złotki plus 2019 -	Zespół Złotków Miejskich	2021	2023	138 600,00	61 600,00	15 400,00	0,00	0,00	
1.1.1.9	Bydgoskie złotki plus 2021 -	Zespół Złotków Miejskich	2021	2023	2 783 204,00	1 237 694,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.10	Bydgoszcz - Miasto źródłem czystej energii -	Urząd Miasta (ZZE)	2020	2022	1 895 962,00	751 498,00	816 115,00	0,00	0,00	
1.1.1.11	CWC - Obieg wody w mieście - miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego krzystania z wody w środowisku europejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z Ideą gospodarki obiegu zamkniętego -	Urząd Miasta (WZR)	2019	2022	776 684,00	234 203,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.12	Czy wiesz czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszej powietrza	Urząd Miasta (WZR)	2019	2023	955 403,00	360 300,00	15 621,00	0,00	0,00	
1.1.1.13	Dzisiaj staż, Jutro praca -	Urząd Miasta (WF)	2019	2023	4 781 486,00	680 427,00	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	
1.1.1.15	Edu(R)Ewolucja 2 -	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	5 659 394,00	1 795 300,00	372 279,00	0,00	0,00	
1.1.1.16	Edu(R)Ewolucja 3 -	Urząd Miasta (WF)	2021	2023	882 565,00	687 737,00	20 296,00	0,00	0,00	
1.1.1.17	ERASMUS + -	BBFO	2016	2025	15 217 943,00	2 001 619,00	292 292,00	1 720,00	0,00	
1.1.1.18	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF -	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2022	12 911 289,00	2 667 641,00	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	40 856 317,00	41 396 157,00	26 583 520,00	27 001 120,00	27 384 600,00	25 221 000,00	11 706 880,00	3 651 126 876,00
1.a	232 056 808,00	235 938 782,00	241 332 454,00	248 533 089,00	248 524 638,00	35 832 317,00	36 316 157,00	21 674 520,00	22 182 130,00	22 701 600,00	23 193 000,00	8 639 680,00	2 889 318 636,00
1.b	10 359 000,00	7 176 000,00	6 844 000,00	5 733 000,00	5 228 000,00	5 124 000,00	5 020 000,00	4 919 000,00	4 819 000,00	4 683 000,00	2 028 000,00	1 867 000,00	1 061 808 240,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 114 328,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 740 623,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 634,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 517 270,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 398,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 974,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 128,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 721,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 694,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 613,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 329,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 203,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 221,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 310,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 631,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 579,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 033,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 485,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 641,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.19	Klucz do lepszego życia	MOPS	2021	2023	744 111,00	547 872,00	165 939,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	MOPS	2021	2023	1 041 816,00	382 225,00	326 651,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2020	2022	211 273,00	109 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	MySMARTLife - inteligentna przemiana miasta UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki -	Urząd Miasta (WZR)	2016	2022	535 100,00	93 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	PO WIER -	Urząd Miasta (WES)	2018	2022	7 105 683,00	1 314 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania społeczne -	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 społeczne -	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 Cifmobility -	Urząd Miasta (ZZE)	2019	2023	582 891,00	300 380,00	33 701,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	reGenerator UMB - program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WF)	2020	2022	795 913,00	507 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" w Bydgoszczy -	Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"	2021	2022	3 584 307,00	3 584 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2022	440 777,00	126 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	97 653,00	97 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2014	2022	15 520,00	4 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2022	14 018,00	6 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	Rodzina w Centrum 3 -	MOPS	2021	2022	539 240,00	269 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WF)	2021	2023	1 279 034,00	729 273,00	282 348,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	47 326,00	47 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	23 481,00	23 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	36 204,00	36 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy -	UMB WIM	2021	2022	40 554,00	40 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	Termomodernizacja Przedszkola przy SP nr 34 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	16 724,00	16 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy -	UMB WIM	2021	2023	103 888,00	103 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	Zadanie planowanie -	Urząd Miasta (WF)	2021	2023	1 152 002,00	798 140,00	265 262,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	Zaopiekowani -	MOPS	2020	2023	2 998 050,00	1 523 088,00	94 840,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	Akcja - kwalifikacja 3 -	Urząd Miasta (WES)	2020	2022	5 577 493,00	1 204 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	Bydgoski Włóczęga Antysmogowy -	Urząd Miasta (WZR)	2022	2023	72 210,00	58 000,00	17 210,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	Lekcja: Enter -	Urząd Miasta (WES)	2020	2022	318 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 811,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 876,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 535,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 823,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 282,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 390,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 682,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 081,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 682,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 307,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 530,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 653,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 528,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 884,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 120,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 621,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 326,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 481,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 204,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 554,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 724,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 988,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 402,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 929,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 981,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 210,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.46	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WES)	2020	2022	202 860,00	33 892,00	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	1 426 296,00	1 286 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (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. Ugony 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 6 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. Wrocławskiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2021	2022	73 948,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.55	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR) -	Urząd Miasta (WF)	2020	2022	114 191,00	76 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.56	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I - nabrzeża (GPR) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	4 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.57	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia -	Urząd Miasta (WES)	2018	2022	5 691 280,00	416 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.58	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta (W)	2017	2022	271 940,00	8 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.59	Aktywna mama, aktywny tata -	MOPS	2019	2022	1 171 660,00	26 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.60	Bydgoszcz: Miastem Czystej Energii -	Urząd Miasta (ZZE)	2022	2023	119 944,00	119 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 270 377 866,00	296 537 398,00	195 846 408,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Akcja - kwalifikacja 4 -	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	826 535,00	826 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Badania zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron -	Urząd Miasta (ZZE)	2020	2024	190 781,00	170 781,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej -	ZDM IKP	2017	2022	11 645 317,00	363 544,00	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	6 360 000,00	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	2 666 757,00	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	33 730 864,00	222 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa systemu Park and Ride i Park and Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej -	ZDM IKP	2017	2022	67 906 741,00	27 581 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy -	ZDM IKP	2015	2023	166 000 000,00	123 130 006,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 852,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 729,00
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 713,00
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 101,00
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 345,00
1.1.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 688,00
1.1.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 948,00
1.1.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00
1.1.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 604,00
1.1.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
1.1.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 502,00
1.1.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 196,00
1.1.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 513,00
1.1.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 944,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 373 806,00
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	826 636,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 781,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 544,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 265 744,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 270,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 341,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 581 605,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 130 006,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.9	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu zakupu i taboru w Bydgoszczy -	ZDM IKP	2014	2023	404 288 786,00	5 008 716,00	31 734 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Bydgoszcz - Miasto źródłem czystej energii - Edu(R)Ewolucja 3 -	Urząd Miasta (ZZE)	2020	2022	1 673 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Kultura w zasięgu 2.0 - Galeria Miejska bwa -	Urząd Miasta (WF)	2021	2023	458 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Kultura w zasięgu 2.0 - Miejskie Centrum Kultury -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2022	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Kultura w zasięgu 2.0 - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2022	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Kultura w zasięgu 2.0 - Teatr Polski im. H. Konieczki -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2022	110 580,00	48 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Modernizacja i przebudowa Infrastruktury Teatru Polskiego (GPR) -	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 wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIMWVF)	2020	2023	36 277 830,00	22 722 313,00	13 252 567,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkanie socjalne -	Urząd Miasta (WIMWVF)	2019	2022	7 967 283,00	5 040 005,00	2 419 995,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkanie socjalne -	Urząd Miasta (WIMWVF)	2019	2022	1 403 049,00	389 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugoły 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkanie socjalne -	Urząd Miasta (WIMWVF)	2019	2022	2 488 780,00	640 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta -	Urząd Miasta (WIMWVF)	2019	2022	2 075 611,00	592 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Przebudowa ul. Nad Wisłą w Bydgoszczy -	ZDM IKP	2012	2022	1 095 701,00	86 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Przebudowa ul. Nad Wisłą w Bydgoszczy -	ZDM IKP	2021	2022	121 156 017,00	1 745 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Przebudowa ul. Nad Wisłą w Bydgoszczy -	ZDM IKP	2021	2022	878 160,00	878 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Przebudowa ul. Nad Wisłą w Bydgoszczy -	ZDM IKP	2021	2022	1 604 453,00	441 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	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 (WIMWVF)	2018	2023	28 360 780,00	0,00	5 159 041,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	9 150 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młynskiej w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2014	2023	96 570 883,00	8 569 455,00	133 948,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej -	Urząd Miasta (WIMWVF)	2018	2022	34 872 000,00	4 784 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)	ZDM IKP	2014	2023	49 584 648,00	25 207 472,00	8 940 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I - nabrzeża (GPR) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	8 938 385,00	4 841 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	5 188 600,00	4 488 600,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	3 232 185,00	3 043 015,00	189 170,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 742 716,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 958,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 617,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 715,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 974 880,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 460 000,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 874,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 876,00
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	592 187,00
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	88 345,00
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	876 160,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 312,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 693,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159 041,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150 000,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 703 403,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 784 190,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 147 472,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 941 465,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 188 800,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 185,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.34	Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WMM)	2021	2023	4 837 420,00	4 311 920,00	625 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy -	UMB WMM	2021	2023	5 007 435,00	4 213 130,00	794 305,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	Termomodernizacja Przedszkola przy SP nr 34 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WMM)	2021	2023	2 352 334,00	2 100 072,00	229 580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy -	UMB WMM	2021	2023	10 953 505,00	10 071 295,00	826 295,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WMM)	2020	2022	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	Akademia przedszkolna IV -	Urząd Miasta (WES)	2021	2022	560 782,00	40 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	Budowa buspasu w ul. Kołbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	ZDM IKP	2016	2022	12 230 000,00	4 425 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	CWC - Obieg wody w mieście - miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego krzyżowania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego -	Urząd Miasta (WZR)	2019	2022	312 425,00	147 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta (WI)	2017	2022	6 541 687,00	4 450 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WMM/WF)	2020	2022	3 217 389,00	767 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	Poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy poprzez dostosowanie lokalu przy ul. Gdańskiej 5 i obiektu przy ul. Miennica 6 na potrzeby muzealne (GPR) -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2022	1 592 502,00	769 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4 -	Urząd Miasta (BKB)	2016	2022	13 736 719,00	73 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	Edu(R)ewolucja 2 -	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	557 799,00	46 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy -	ZDM IKP	2022	2023	97 824 716,00	265 434,00	97 559 284,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	Bydgoszcz Miastem Czystej Energii -	Urząd Miasta (ZZE)	2022	2023	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1-2), z tego:				6 679 304 410,00	660 436 554,00	469 125 187,00	319 719 004,00	285 366 715,00	245 437 742,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 335 949 458,00	363 254 077,00	350 519 734,00	254 439 712,00	243 560 465,00	232 658 742,00
1.3.1.1	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WZB)	2022	2024	51 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości -	ZDM IKP	2023	2027	6 351 475,00	0,00	1 270 295,00	1 270 295,00	1 270 295,00	1 270 295,00
1.3.1.3	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernatyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości -	ZDM IKP	2023	2026	6 909 348,00	0,00	1 727 337,00	1 727 337,00	1 727 337,00	1 727 337,00
1.3.1.4	Bydgoski Program Działań na Rzecz Równego Traktowania -	Urząd Miasta (ZWO)	2021	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 937 420,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007 435,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329 652,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 687 590,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 046,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425 998,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 605,00
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 530,00
1.1.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 314,00
1.1.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 256,00
1.1.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 292,00
1.1.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 340,00
1.1.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 824 718,00
1.1.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	242 416 808,00	243 114 782,00	248 176 454,00	254 266 089,00	259 762 638,00	40 956 317,00	41 336 157,00	26 583 520,00	27 061 120,00	27 584 600,00	26 221 000,00	11 706 890,00	3 422 012 547,00
1.3.1	232 066 808,00	235 568 782,00	241 332 454,00	246 535 089,00	248 524 638,00	35 832 317,00	36 316 157,00	21 674 520,00	22 182 120,00	22 701 600,00	23 195 000,00	9 898 880,00	2 652 578 113,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.2	1 270 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 351 475,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 909 346,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.5	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bydgoszcz.	Urząd Miasta (WZR)	2021	2023	60 500,00	50 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych, realizowanych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie	Urząd Miasta (BKB)	2022	2024	1 410 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do jednostek oświatowych	Urząd Miasta (WES)	2020	2023	2 883 959,00	1 074 228,00	919 978,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	Urząd Miasta (BP)	2016	2025	16 918 047,00	879 146,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa pomieszczeń na kasy biletowe	ZDM IKP	2021	2023	74 000,00	33 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych	Urząd Miasta (WZR)	2020	2024	176 952,00	0,00	0,00	176 952,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (BOK)	2014	2031	818 589 994,00	105 630 165,00	91 743 437,00	3 232 149,00	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 (WM)	2022	2028	2 025 338,00	398 829,00	398 829,00	409 227,00	409 227,00	409 227,00
1.3.1.14	Konsenwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDM IKP	2017	2025	70 062 227,00	9 772 184,00	6 869 831,00	7 068 831,00	7 268 831,00	0,00
1.3.1.15	Konsenwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	ZDM IKP	2017	2025	27 931 768,00	3 424 010,00	3 764 728,00	3 855 317,00	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	5 582 410,00	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	Ograniczanie 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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej MWIK z dróg publicznych	ZDM IKP	2018	2033	239 417 968,00	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	5 690 000,00	1 665 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	1 675 000,00	0,00
1.3.1.24	Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego	Urząd Miasta (BZS)	2018	2023	15 767 952,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	667 159,00	567 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Program polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepodrośniętą metodą zapłodnienia pozustrojowego in vitro dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy na lata 2019-2022	Urząd Miasta (BZS)	2019	2022	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	MOPS	2016	2024	15 357 800,00	2 088 000,00	2 088 000,00	2 088 000,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	ZDM IKP	2021	2025	2 064 354,00	0,00	687 708,00	688 638,00	687 708,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 206,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 146,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 962,00
1.3.1.11	2 210 360,00	2 169 766,00	2 241 672,00	2 313 577,00	2 391 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 282 852,00
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	53 980 692,00
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	181 667 167,00
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	5 590 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 156,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 264 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 354,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.29	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUK)	2016	2024	6 311 654,00	870 500,00	1 145 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Przewozy komunikacją publiczną -	ZDM IKP	2013	2031	3 266 152 506,00	169 307 077,00	172 759 095,00	177 078 072,00	181 505 024,00	186 042 860,00
1.3.1.31	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	ZDM IKP	2016	2038	384 379 288,00	14 756 040,00	15 158 880,00	15 567 120,00	15 980 760,00	16 383 600,00
1.3.1.32	Remony infrastruktury tramwajowej	ZDM IKP	2017	2025	27 349 944,00	2 939 816,00	2 865 000,00	2 850 000,00	2 400 000,00	0,00
1.3.1.33	Sprzedaz biletów komunikacji miejskiej -	ZDM IKP	2010	2022	30 730 583,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Stypendia sportowe dla zawodników osiagających wybitne osiagnięcia sportowe -	Urząd Miasta (WES)	2022	2023	86 400,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Szkolenia zawodników występujących w najwyższej klasie rozgrywkowej w dyscyplinach: koszykówka, piłka siatkowa, tenis stołowy, piłka nożna kobiet -	Urząd Miasta (WES)	2018	2024	33 188 400,00	5 147 400,00	3 683 000,00	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	888 082,00	429 042,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Ubezpieczenie wiat przystankowych -	ZDM IKP	2010	2023	172 186,00	14 500,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych -	Urząd Miasta (WUK)	2016	2024	4 667 789,00	490 000,00	900 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (BKS)	2019	2022	222 730,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Utrzymanie mapy akustycznej -	Urząd Miasta (WZR)	2023	2025	100 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1.42	Utrzymanie nowopowstałych obiektów infrastruktury komunalnej -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2030	540 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.43	Utrzymanie rowerów towarowych na os. Bocianowo-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 WDOA	2020	2022	538 500,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WKG)	2013	2022	60 908 032,00	9 074 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Wsparcie działalności informacyjno-animacyjnej Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych -	Urząd Miasta (ZWO)	2018	2022	370 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w ubieganiu się o dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych -	Urząd Miasta (ZWO)	2017	2022	406 665,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych -	Urząd Miasta (WUK)	2013	2024	39 438 296,00	2 824 395,00	2 828 876,00	2 828 876,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Wydawanie tablic rejestracyjnych -	Urząd Miasta (WUK)	2016	2024	5 296 024,00	900 000,00	1 047 534,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Zabezpieczenie dostaw gazu na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych -	Urząd Miasta (ZZE)	2021	2022	4 305 196,00	2 226 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin -	Urząd Miasta (BOK)	2016	2022	30 628 251,00	10 644 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta -	Urząd Miasta (Wi)	2021	2022	27 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych -	ZDM IKP	2017	2024	61 654 916,00	7 612 348,00	6 612 348,00	6 612 348,00	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	186 000,00	186 000,00	185 000,00	7 500,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 500,00
1.3.1.30	190 693 716,00	195 461 659,00	200 347 585,00	205 356 275,00	210 490 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 040 735,00
1.3.1.31	16 797 240,00	17 222 760,00	17 658 000,00	19 775 040,00	20 227 320,00	20 697 120,00	21 180 960,00	21 674 520,00	22 182 120,00	22 701 600,00	23 193 000,00	9 839 890,00	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	965 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 040 400,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 600,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 124,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 750,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 460,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.42	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 074 357,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 484 147,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 634,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 035,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 644 871,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 837 047,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.55	Laboratoria Przyszłości -	Urząd Miasta (WES)	2021	2022	6 422 330,00	4 794 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	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	331 056,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Opracowanie diagnozy i programu rozwoju sportu w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WES)	2022	2023	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	"Za Życiem" - realizacja rządowego programu przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WES)	2022	2026	8 121 300,00	1 514 700,00	1 524 600,00	1 694 000,00	1 694 000,00	1 694 000,00
1.3.1.59	Organizacja Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego -	Urząd Miasta (BP)	2022	2023	260 000,00	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Prowadzenie Centrum Pomocy dla Bezdomnych -	MOPS	2022	2023	4 320 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 343 354 952,00	267 182 457,00	118 605 453,00	65 279 292,00	41 788 232,00	12 778 000,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37a na potrzeby przedszkola	Urząd Miasta (WIM)	2019	2023	2 242 340,00	800 000,00	1 399 536,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja budynku przy ul. Łomżyńskiej 54 na potrzeby zakładu całonocnej opieki długoterminowej -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	498 258,00	150 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Czerkaskiej 22 na potrzeby MOPS -	UMB WIM	2021	2023	140 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora -	UMB WIM	2019	2022	2 350 000,00	2 279 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Aktywne Górzyskowo - wsparcie aktywnego spędzania czasu w parku rekreacji przy ul. Kossaka na os. Górzyskowo (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	240 840,00	227 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Bieżnia tartanowa 4-torowa wraz z rozbiegiem do skoku w dal i piaskownica na os. Osowa Góra (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	229 382,00	229 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa chodnika przy ul. Kieleckiej na os. Zimne Wozy 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 ulicznych -	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 ciąg dla rowerów -	ZDM IKP	2015	2025	82 700 014,00	8 789 987,00	1 000 000,00	8 000 000,00	13 629 232,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	Urząd Miasta (WGK)	2016	2028	3 826 500,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	300 000,00
1.3.2.14	Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego nad Starym Kanalem (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	997 000,00	997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Goszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO) -	ZDM IKP	2018	2022	483 900,00	483 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa miejsc parkingowych na ul. Szarych Szeregów 13 na os. Kapuściska (Program BBO) -	ZDM IKP	2021	2023	300 000,00	271 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa miniżelni w Myśliczku (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	550 000,00	130 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia wzdłuż fragmentu ścieżki nad Kanalem Bydgoskim os. Flisy (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	71 035,00	68 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	12 504 676,00	3 755 613,00	4 999 465,00	3 748 596,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794 213,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 691,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 121 300,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00
1.3.2	10 359 000,00	7 176 000,00	6 844 000,00	5 738 000,00	5 228 000,00	5 124 000,00	5 020 000,00	4 919 000,00	4 819 000,00	4 868 000,00	2 028 000,00	1 867 000,00	568 434 434,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 536,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 890,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 925,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 382,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 505,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 104 132,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 353,00
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	483 800,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 710,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 035,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 504 676,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.20	Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO) -	ZDM IKP	2018	2022	500 133,00	249 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz białek przyшкольных -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	21 065 197,00	8 888 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych oraz zakupy inwestycyjne (wyposażenie) -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2022	38 344 554,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy -	ZDM IKP	2019	2023	39 203 530,00	150 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa skateparku na os. Górzyskowo (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	346 574,00	321 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa żelni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Targowisko na os. Stary Fordon (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	517 424,00	130 000,00	387 424,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa toru do jazdy na rolkach i rowerach na os. Glińki-Rupienica (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	186 375,00	66 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO) -	ZDM IKP	2018	2022	711 725,00	109 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ulicy Mikołaja Kotowicza na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	ZDM IKP	2019	2022	263 582,00	263 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Bydgoski Program Wspierania Renowacji Zabudowy -	Urząd Miasta (BKZ)	2021	2023	2 495 200,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Chodnik wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Andersa na os. Nowy Fordon (Program BBO) -	ZDM IKP	2021	2022	457 581,00	456 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego BTBS Sp. z o.o. -	Urząd Miasta (ZW)	2019	2022	26 264 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	Urząd Miasta (ZW)	2016	2038	149 032 000,00	7 615 000,00	7 503 000,00	7 390 000,00	7 279 000,00	7 169 000,00
1.3.2.33	Doposażenie Parku Milenijnego na os. Stary Fordon (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	258 025,00	258 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Doposażenie terenu na os. Leśnym (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2023	317 723,00	207 662,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Dostosowanie obiektu Przychodni Lekarskiej Opławiec do potrzeb osób niepełnosprawnych na os. Smukała-Opławiec-Janowo (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	76 178,00	68 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Drogi dla rowerów -	ZDM IKP	2014	2023	30 185 722,00	8 390 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego na os. Wyzyny (Program BBO) -	Miasto Bydgoszcz	2021	2022	4 784 166,00	4 784 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Jar Czynu Społecznego - rewitalizacja trasy pieszo-rowerowej na Jarze na os. Wyzyny (Program BBO) -	ZDM IKP	2021	2022	446 131,00	446 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Kreatywne Podwórko na os. Kapuścińska (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	672 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Laboratoria Przyszłości -	Urząd Miasta (WES)	2021	2022	581 870,00	384 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Termomodernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2023	5 462 032,00	4 898 000,00	447 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja budynku ZDMIKP przy ulicy 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	1 903 992,00	937 353,00	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 (WSK/WIM)	2014	2023	57 902 671,00	5 523 240,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 725,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 886 226,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 974,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 424,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 573,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 478,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 582,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 881,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700 000,00
1.3.2.32	7 059 000,00	6 951 000,00	6 844 000,00	5 733 000,00	5 228 000,00	5 124 000,00	5 020 000,00	4 919 000,00	4 819 000,00	4 663 000,00	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	88 228,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 590 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 784 166,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 131,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 029,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 345 750,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 186,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 353,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 523 240,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.46	Modernizacja nawierzchni alejek w parku przy ul. Schulza na os. Bonia (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	443 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Modernizacja nawierzchni boiska bocznego, przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Modernizacja parkingu przy ul. Pestalozzkiego na os. Bartodzieje (Program BBO) -	ZDM IKP	2019	2022	271 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Modernizacja placu zabaw na Wyspie Myślińskiej na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	92 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 29 na os. Wilczak-Jany (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	156 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego oraz zakupy inwestycyjne -	Urząd Miasta (BKB)	2022	2023	1 370 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Modernizacja Skweru Inwalidów Wojennych -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	522 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Modernizacja śluz Starego Kanalu Bydgoskiego oraz brzegów -	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 65 w Bydgoszczy na os. Nowy Fordon (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2023	467 388,00	6 075,00	451 313,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie SP nr 58 oraz utworzenie ekologicznej strefy edukacyjnej na os. Bocianowo-Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2023	396 244,00	306 244,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Modułowy pomost pływający - WODNY ORLIK na os. Smutkała-Opawiec-Jarowo, (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	76 178,00	30 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Montaż tablic elektronicznych na ul. Curie-Skłodowskiej na os. Bartodzieje (Program BBO) -	ZDM IKP	2020	2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benz(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	282 005,00	240 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020 -	ZDM IKP	2019	2024	3 000 000,00	791 762,00	1 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Osiedlowa świetlica na święzym powietrzu na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	193 000,00	0,00	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	355 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Plac zabaw na terenie filii Biblioteki przy ul. Czajkowskich na os. Jachcice (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	98 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Plenerowa siłownia przy placu zabaw na os. Żimne Wody-Czersko Polskie (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	135 806,00	0,00	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. Mieszyni) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	21 311 321,00	14 709 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	63 802 237,00	14 148 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy -	Miasto Bydgoszcz	2016	2024	130 159 928,00	34 559 554,00	6 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje -	Miasto Bydgoszcz	2019	2023	2 762 309,00	994 797,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przebudowa budynku przy ul. Fredry 3 w Bydgoszczy na potrzeby XIII Liceum Ogólnokształcącego -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	6 948 530,00	1 407 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 930,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 121,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 002,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 035,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 925,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 388,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 244,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 422,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.58	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 480,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 762,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 854,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 616,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 805,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 709 882,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 148 031,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 639 564,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 797,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 665,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.70	Przebudowa chodnika na ul. Krakowskiej na os. Białawy (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 (WGIK/WIM)	2021	2023	12 000 000,00	4 000 000,00	7 988 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	6 277 900,00	2 667 900,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Przebudowa nawierzchni ulicy Flisackiej (ETAP 1) na os. Flisy (Program BBO) -	ZDM IKP	2021	2022	73 712,00	73 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy -	ZDM IKP	2017	2022	4 963 355,00	3 087 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Przebudowa obiektu inżynierskiego w obszarze węzła drogowego drogi Krajowej DK5 (ul. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3034C (ul. Wojska Polskiego) -	ZDM IKP	2020	2022	23 500 000,00	11 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Przebudowa zachodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi krajowej DK5 (ul. Armii Krajowej) usytuowanego nad linią kolejową nr 18 i 201 -	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	31 000 000,00	15 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej oraz budowa ul. Nowomazowieckiej -	ZDM IKP	2018	2022	402 828,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Przebudowa ul. Nakleńskiej -	ZDM IKP	2017	2023	1 486 655,00	41 625,00	1 364 260,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Przebudowa Wiaduktów Warszawskich w ciągu ulicy Fondoskiej w Bydgoszczy -	ZDM IKP	2021	2023	5 620 000,00	3 470 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Przeniesienie skateparku z Szarych Szeregów na boisko przy V LO i organizacja parkingu w miejscu po nim na os. Kapuciska (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 nadzecznej rzeki Brdy z towarzyszącą infrastrukturą -	Urząd Miasta (WIM)	2022	2025	33 642 680,00	0,00	3 672 680,00	15 000 000,00	14 970 000,00	0,00
1.3.2.83	Rewitalizacja Miejskiej Hali Targowej -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2022	2 572 422,00	137 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Rewitalizacja nabrzeży Kanalu Bydgoskiego przy ul. Spacerowej na os. Międzyz-Prądy (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	270 436,00	270 436,00	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 Wójciecha 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	2023	349 831,00	130 000,00	219 831,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy -	ZDM IKP	2010	2022	38 060 566,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Rozbudowa Opety Nova w Bydgoszczy o IV krąg -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2024	45 615 349,00	13 418 862,00	15 430 651,00	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	7 168 579,00	2 268 805,00	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	1 434 236,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Stworzenie pienerowa 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. Wążyńny (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	693 744,00	693 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 161,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 888,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 998 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 277 900,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 712,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 600,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 580 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 905,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 064,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 642 680,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 586,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 436,00
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	349 631,00
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	3 664 238,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 744,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.94	Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych - płyty ażurowe	ZDM IKP	2019	2022	10 000 000,00	3 985 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Ścieżka nad Kanalem Bydgoskim (etap II) na os. Flisy (Program BBO)	UMB WIM	2021	2022	58 712,00	58 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Taizkańska trasa spacerowo-rowerowa w ramach przebiegu Wielkiej Pięci Fordonu na os. Taizkańskim (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	944 794,00	944 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	5 144 920,00	2 975 440,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Tor OCR na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	208 637,00	208 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki Rupienica (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	101 587,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Utwardzenie ulicy Kosmonautów na os. Jachtowce (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 zieniu drzew - Park kieszonkowy na Kapuściskach (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2023	407 066,00	306 659,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Wiatrowy młyn - rekreacja dzięki odnawialnym źródłom energii na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	128 709,00	128 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Wielka Pięta Fordonu - kontynuacja (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	1 547 000,00	1 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Wielka Pięta Fordonu - pierwszy etap trasy rekreacyjnej (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	1 700 600,00	1 171 412,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Wybieg dla psów na os. Taizkańskim (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	126 079,00	126 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Wykonanie mapy akustycznej -	Urząd Miasta (WZR)	2021	2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami -	Urząd Miasta (WIM)	2013	2023	137 622 570,00	3 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Wzmocnienie Mostu Uniwersyteckiego nad rzeką Brdą w Bydgoszczy -	ZDM IKP	2021	2022	9 530 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Zagospodarowanie alejki na osiedlu Jachtowce (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	108 690,00	108 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Zagospodarowanie skweru przy ul. Błędzkiej na os. Piaski (Program BBO) -	UMB WIM	2020	2022	98 356,00	98 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Zagospodarowanie skweru przy ul. Smułkalskiej na os. Piaski (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Zagospodarowanie terenu nad Kanalem Bydgoskim na os. Miedzy-Prądy, Flisy i Osowa Góra (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	1 924 028,00	1 000 000,00	881 502,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Zagospodarowanie terenu nad Starym Kanalem Bydgoskim (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	1 651 196,00	310 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2023	649 630,00	177 119,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Zagospodarowanie terenu przy ul. 11 Listopada na os. Leśnym (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2023	287 284,00	208 287,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Zagospodarowanie terenu na os. Piaski (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	98 356,00	94 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Zagospodarowanie terenu przy ul. Leszczyńskiego na os. Szawedrowo (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2023	770 456,00	300 000,00	356 583,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Zagospodarowanie terenu przy ul. Żmudzkiej na os. Bartodzieje (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	350 000,00	95 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Zagospodarowanie Wyspy Młyńskiej -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	3 027 020,00	2 499 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Zagospodarowanie terenu na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	208 235,00	31 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 804,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 712,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 794,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 440,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 637,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 616,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 699,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 709,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 000,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 412,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 079,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 000,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 690,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 366,00
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	94 009,00
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	656 565,00
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	96 221,00
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	2 486 700,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 547,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.121	Zagospodarowanie zieleni okolic Bałatonu na os. 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 butelkomału na os. Tatrzańskim (Program BBO) -	Urząd Miasta (BKS)	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta -	Urząd Miasta (W)	2018	2022	3 137 667,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Zielony Plac Zabaw na os. Tereny Naowiańskie (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	128 709,00	128 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne -	Bydgoszcz	2020	2022	8 797 243,00	2 787 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sułkowskiego 11 na os. Lesnym (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 inwentyjne - II etap -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	829 936,00	829 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego na cele organizacji wystawy stałej „Skarb bydgoski” -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2022	150 000,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Modernizacja statku MS Bydgoszcz -	Bydgoskie Centrum informacji	2020	2022	194 866,00	69 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	Park sensoryczny na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 na os. Okole (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	170 000,00	167 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.131	Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuścińska) -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2022	26 101 500,00	2 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	Przebudowa chodnika po obu stronach na całej ul. Śniadeckich na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO) -	ZDM IKP	2021	2022	437 564,00	87 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	Przebudowa placu zabaw na os. Tatrzańskim (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	271 030,00	21 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz - II etap - dokumentacja -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	500 000,00	314 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego) -	Urząd Miasta (WIM)	2015	2022	111 967 501,00	380 436,00	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	51 578,00	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	166 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów przy SOSW nr 3 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WES)	2021	2024	71 600,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.139	Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Bohaterów Kragujewca na os. Wyzyny (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	1 978 403,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury -	Urząd Miasta (BKB)	2021	2022	330 720,00	32 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.141	Zwiększenie bezpieczeństwa na ogólnodostępnych terenach na Błoniu - nowe lampy i kamery na os. Błoniu (Program BBO) -	Urząd Miasta (WZK)	2021	2022	243 930,00	243 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.142	Przebudowa skweru E. Woyńkiewicz na os. Bielawy (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	146 831,00	146 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.143	Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo - Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie -	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	1 516 000,00	456 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.144	Budowa skateparku na os. Kapuścińska (Program BBO) -	UMB WIM	2022	2023	410 000,00	150 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.145	Bydgoski Rower Aglomeracyjny -	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2022	2026	9 240 000,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00	2 310 000,00	2 310 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 779,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 709,00
1.3.2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 763,00
1.3.2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 323,00
1.3.2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 936,00
1.3.2.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 466,00
1.3.2.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 540,00
1.3.2.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 000,00
1.3.2.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 513,00
1.3.2.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 603,00
1.3.2.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 381,00
1.3.2.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 436,00
1.3.2.136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	166 998,00
1.3.2.138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 800,00
1.3.2.139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 450,00
1.3.2.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 784,00
1.3.2.141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 930,00
1.3.2.142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 831,00
1.3.2.143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 000,00
1.3.2.144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240 000,00

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

- I. W załączniku nr 1 - wprowadzono zmiany wynikające z przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. W wyniku dokonanych zmian nie nastąpiła zmiana planowanego deficytu/nadwyżki w latach 2022-2045.
- 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:

1.1.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne** o kwotę 12.300 zł w związku z koniecznością opracowania dodatkowej ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla przedmiotowego budynku i uzyskanie pozwolenia na jego użytkowanie;

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

1.3.2. wydatki majątkowe:

- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości** o kwotę 12.300 zł w celu uzupełnienia nakładów na innym zadaniu (projekt UE) dotyczącym nieruchomości w zasobie komunalnym.