

1

**UCHWAŁA NR LXIV/1320/23
RADY MIASTA BYDGOSZCZY**

z dnia 25 stycznia 2023 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 232 ust.2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, 1692, 1747, 1768, 1964 i 2414) w związku z art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz. 2500 i z 2021r. poz. 1927), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1526), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383 i 1733) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r. poz. 83) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 i 2 do uchwały Nr LXII/1261/22 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Monika Matowska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

Załącznik nr 1 do
uchwały nr LXIV/1320/23
z dnia 2023-01-25

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:						z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2			
Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2016	1 781 683 938,29	1 705 751 081,57	415 531 854,00	30 830 093,11	371 599 021,00	304 036 555,19	581 953 558,27	216 315 082,53	77 942 856,72	23 441 275,20	50 029 183,56		
Wykonanie 2017	1 902 008 289,19	1 826 845 311,87	446 299 617,00	30 599 865,33	382 528 648,00	359 677 747,10	607 739 434,44	218 187 597,61	75 162 957,32	28 074 935,76	35 502 838,95		
Wykonanie 2018	2 109 052 562,28	1 930 310 618,93	486 363 616,00	33 480 017,16	396 284 175,00	373 903 281,73	640 279 529,04	232 856 214,72	178 741 943,35	33 001 797,47	132 720 174,73		
Wykonanie 2019	2 373 085 834,87	2 145 704 149,51	534 011 907,00	33 849 247,96	437 017 835,00	469 677 371,78	671 147 787,77	238 618 334,05	227 361 665,36	21 246 879,53	201 536 697,42		
Wykonanie 2020	2 380 207 265,25	2 221 652 092,48	514 328 370,00	40 250 765,28	478 734 217,00	560 637 325,99	627 701 414,21	242 637 634,40	158 555 172,77	18 209 260,72	134 063 154,63		
Wykonanie 2021	2 544 196 462,83	2 444 005 017,12	570 917 326,00	51 218 200,91	578 476 500,00	570 263 828,79	673 129 161,42	259 055 627,95	100 191 445,71	26 714 120,73	71 292 563,12		
Plan 3 kw. 2022	2 515 673 311,00	2 226 544 563,00	490 497 654,00	51 263 874,00	533 113 575,00	446 453 435,00	705 216 025,00	288 000 000,00	289 128 748,00	30 036 500,00	256 892 248,00		
Wykonanie 2022	2 575 480 337,00	2 348 505 338,00	559 468 743,00	51 263 874,00	533 113 575,00	465 354 810,00	739 304 336,00	272 100 000,00	226 974 999,00	30 230 328,00	194 535 171,00		
2023	2 446 107 321,00	2 220 338 309,00	469 471 253,00	78 347 326,00	613 640 707,00	243 791 158,00	815 087 865,00	300 100 000,00	225 769 012,00	30 040 500,00	194 457 512,00		
2024	2 437 484 440,00	2 329 881 458,00	563 475 206,00	84 536 765,00	641 999 903,00	199 093 543,00	840 776 041,00	320 506 800,00	107 602 962,00	30 000 000,00	76 352 982,00		
2025	2 590 783 086,00	2 436 490 692,00	615 878 400,00	89 778 044,00	661 194 352,00	205 019 646,00	864 620 250,00	336 852 647,00	154 292 394,00	30 000 000,00	123 042 394,00		
2026	2 567 160 268,00	2 535 910 268,00	668 228 064,00	94 626 056,00	677 483 600,00	210 072 136,00	865 500 400,00	352 011 016,00	31 250 000,00	30 000 000,00	0,00		
2027	2 673 630 433,00	2 642 380 433,00	721 866 309,00	99 735 865,00	695 241 845,00	215 323 941,00	908 662 473,00	367 851 512,00	31 250 000,00	30 000 000,00	0,00		
2028	2 775 690 862,00	2 754 440 862,00	778 699 527,00	105 121 602,00	712 029 036,00	220 707 039,00	936 133 656,00	384 404 830,00	21 250 000,00	20 000 000,00	0,00		
2029	2 755 010 862,00	2 753 760 862,00	778 699 527,00	105 121 602,00	711 669 036,00	220 707 039,00	936 133 656,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00		
2030	2 762 190 862,00	2 750 940 862,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 036,00	220 707 039,00	936 133 656,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00		
2031	2 752 190 862,00	2 750 940 862,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 036,00	220 707 039,00	936 133 656,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00		
2032	2 752 190 862,00	2 750 940 862,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 036,00	220 707 039,00	936 133 656,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00		

za organ stanowiący Miejska Małowa
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							z tego:											
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:												
									z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
	1																				
2033	2 752 190 862,00	2 750 940 862,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	936 133 656,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00										
2034	2 752 190 862,00	2 750 940 862,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	936 133 656,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00										
2035	2 752 190 862,00	2 750 940 862,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	936 133 656,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00										
2036	2 752 190 862,00	2 750 940 862,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	936 133 656,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00										
2037	2 752 190 862,00	2 750 940 862,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	936 133 656,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00										
2038	2 752 190 862,00	2 750 940 862,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	936 133 656,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00										
2039	2 752 190 862,00	2 750 940 862,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	936 133 656,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00										
2040	2 752 190 862,00	2 750 940 862,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	936 133 656,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00										
2041	2 752 190 862,00	2 750 940 862,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	936 133 656,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00										
2042	2 752 190 862,00	2 750 940 862,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	936 133 656,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00										
2043	2 752 190 862,00	2 750 940 862,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	936 133 656,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00										
2044	2 752 190 862,00	2 750 940 862,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	936 133 656,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00										
2045	2 752 190 862,00	2 750 940 862,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	936 133 656,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00										

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 686, 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 estymowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyliczenia budżetu jednostki wyliczonymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto			Wydadki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3			2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3				2.2
lp	2															
Wykonanie 2016	1740 705 791,75	1 521 190 528,94	574 419 912,18	21 205,38	0,00	23 089 255,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 515 282,81	174 261 834,81	2 165 486,77	
Wykonanie 2017	1 838 187 315,00	1 605 930 705,57	579 040 807,91	144 085,81	0,00	22 528 556,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 256 609,43	220 413 709,43	3 983 887,54	
Wykonanie 2018	2 087 124 378,84	1 679 356 197,47	614 889 728,70	30 651,66	0,00	20 358 884,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 788 181,37	388 696 275,37	4 591 870,49	
Wykonanie 2019	2 445 483 390,39	1 853 929 164,87	661 080 289,33	36 665,58	0,00	20 115 102,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 554 225,52	578 883 011,52	6 702 812,32	
Wykonanie 2020	2 422 608 929,75	2 014 341 372,86	713 003 302,33	0,00	0,00	15 453 676,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 267 556,89	396 425 556,89	10 438 782,00	
Wykonanie 2021	2 388 712 019,16	2 128 082 179,25	756 633 977,97	0,00	0,00	11 167 328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 629 839,91	248 725 477,91	5 857 936,08	
Plan 3 kw. 2022	2 798 417 196,00	2 231 165 420,00	831 741 976,00	3 020 000,00	0,00	28 726 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 251 776,00	540 855 308,00	46 137 376,00	
Wykonanie 2022	2 479 579 909,00	2 202 466 552,00	815 036 510,00	0,00	0,00	44 726 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 113 367,00	263 116 889,00	9 147 184,00	
2023	2 863 866 916,00	2 216 663 889,00	903 936 687,00	3 020 000,00	0,00	55 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 203 047,00	616 249 047,00	67 980 879,00	
2024	2 518 589 169,00	2 288 165 966,00	939 113 808,00	21 164 933,00	0,00	74 235 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 423 203,00	223 033 203,00	23 783 883,00	
2025	2 568 340 860,00	2 350 333 898,00	986 226 336,00	19 524 832,00	0,00	70 067 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 006 982,00	231 727 982,00	21 964 266,00	
2026	2 469 147 982,01	2 393 623 073,00	982 431 994,00	19 031 465,00	0,00	57 331 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 524 909,01	62 745 909,01	2 300 000,00	
2027	2 574 723 409,76	2 435 969 819,00	1 017 242 794,00	18 387 161,00	0,00	42 390 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 753 590,76	128 394 590,76	2 300 000,00	
2028	2 670 444 078,76	2 487 818 190,00	1 042 673 864,00	13 765 746,00	0,00	39 480 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 625 888,76	175 449 888,76	0,00	
2029	2 666 264 078,76	2 471 656 358,00	1 042 673 864,00	1 324 787,00	0,00	35 762 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 605 720,76	187 761 720,76	0,00	
2030	2 673 944 078,76	2 469 431 066,00	1 042 673 864,00	995 091,00	0,00	32 864 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 513 012,76	199 780 012,76	0,00	
2031	2 681 863 958,76	2 465 503 244,00	1 042 673 864,00	809 358,00	0,00	30 122 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 380 714,76	211 132 714,76	0,00	
2032	2 677 477 609,76	2 463 156 123,00	1 042 673 864,00	839 065,00	0,00	27 745 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 321 488,76	209 197 488,76	0,00	
2033	2 678 014 067,91	2 460 399 818,00	1 042 673 864,00	720 868,00	0,00	25 107 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 614 249,91	212 594 249,91	0,00	
2034	2 681 658 804,56	2 457 162 641,00	1 042 673 864,00	1 110 010,00	0,00	22 480 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 496 163,56	219 577 163,56	0,00	

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:										w tym:					
			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 terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	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				
2035	2 688 461 436,75	2 454 608 147,00	1 042 673 864,00	53 665,00	0,00	19 862 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 853 289,75	227 034 289,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 690 058 804,47	2 452 200 175,00	1 042 673 864,00	0,00	0,00	17 628 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 888 629,47	233 175 629,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	2 693 841 443,04	2 449 947 085,00	1 042 673 864,00	0,00	0,00	15 375 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 894 358,04	241 866 358,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	2 697 739 884,45	2 447 855 505,00	1 042 673 864,00	0,00	0,00	13 283 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 944 379,45	248 077 379,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	2 700 085 598,84	2 445 858 129,00	1 042 673 864,00	0,00	0,00	11 286 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 227 469,84	254 227 469,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	2 700 085 598,84	2 443 900 181,00	1 042 673 864,00	0,00	0,00	9 328 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 185 417,84	256 185 417,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	2 685 532 767,84	2 441 634 714,00	1 042 673 864,00	0,00	0,00	7 063 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 898 053,84	243 898 053,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	2 688 085 598,84	2 439 164 228,00	1 042 673 864,00	0,00	0,00	4 592 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 921 370,84	248 921 370,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	2 692 817 921,84	2 436 758 389,00	1 042 673 864,00	0,00	0,00	2 186 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 059 532,84	256 059 532,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	2 723 887 362,70	2 434 981 619,00	1 042 673 864,00	0,00	0,00	410 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 905 743,70	288 905 743,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	2 749 296 125,08	2 434 593 178,00	1 042 673 864,00	0,00	0,00	21 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 702 947,08	314 702 947,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	Przychody budżetu x	4.1	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	
							3.1	4	4.1	4.2		4.3
Wykonanie 2016	70 988 146,54	26 368 597,39	77 889 587,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 742 995,37	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	63 820 954,19	33 656 091,83	122 562 884,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 519 136,41	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	21 928 183,44	21 928 183,44	152 745 812,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 727 747,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-72 417 555,52	0,00	251 892 320,88	120 000 000,00	72 385 918,48	0,00	0,00	0,00	131 860 560,45	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-42 401 664,50	0,00	242 443 364,99	110 000 000,00	33 755 474,29	0,00	0,00	0,00	123 797 174,78	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	155 484 443,67	57 495 125,08	147 416 204,41	0,00	0,00	0,00	13 435 193,40	0,00	133 199 871,01	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-282 743 885,00	0,00	350 338 052,00	211 244 961,00	143 850 794,00	0,00	12 300 241,00	12 300 241,00	126 792 850,00	126 792 850,00	0,00	126 792 850,00
Wykonanie 2022	95 900 428,00	67 594 167,08	245 405 521,00	0,00	0,00	0,00	23 186 440,00	0,00	222 219 081,00	0,00	0,00	0,00
2023	-417 759 595,00	0,00	486 667 416,00	367 356 131,00	358 445 977,00	0,00	6 712 279,00	6 712 279,00	112 599 006,00	112 599 006,00	0,00	52 601 339,00
2024	-81 104 729,00	0,00	151 756 639,00	151 267 677,00	80 615 767,00	0,00	0,00	0,00	488 962,00	488 962,00	0,00	0,00
2025	1 442 206,00	1 442 206,00	86 367 598,00	34 552 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 814 768,00	0,00	0,00	0,00
2026	98 012 285,99	98 012 285,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	98 907 023,24	98 907 023,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	105 246 785,24	105 246 785,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	88 746 783,24	88 746 783,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	78 246 783,24	78 246 783,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	70 326 903,24	70 326 903,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	74 713 252,24	74 713 252,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	74 176 794,09	74 176 794,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	70 532 057,44	70 532 057,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	65 729 425,25	65 729 425,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:				w tym:	w tym:
			3.1	4		4.1	4.2	4.3	4.3.1		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
2036		62 132 057,53	62 132 057,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,1
2037		58 349 418,96	58 349 418,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		54 390 977,55	54 390 977,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		52 105 263,16	52 105 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		52 105 263,16	52 105 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041		66 658 094,16	66 658 094,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042		64 105 263,16	64 105 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043		59 372 940,16	59 372 940,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044		28 303 499,30	28 303 499,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045		2 894 736,92	2 894 736,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:				
	w tym:		4.5	4.5.1		w tym:		5.1	z tego:	
	4.4	4.4.1				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2016	96 148,05	0,00	60 443,84	0,00	26 368 597,39	26 368 597,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	43 748,37	0,00	0,00	0,00	33 656 091,83	33 656 091,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	18 065,63	0,00	0,00	0,00	42 813 435,76	42 813 435,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	31 760,43	0,00	0,00	0,00	47 031 400,37	47 031 400,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	53 406 636,08	53 406 636,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	781 140,00	0,00	57 495 126,08	57 495 126,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	67 594 167,08	67 594 167,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	67 594 167,08	67 594 167,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	68 907 821,00	68 907 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	70 651 910,00	70 651 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	87 809 805,00	87 809 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	98 012 285,99	98 012 285,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	98 907 023,24	98 907 023,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	105 246 783,24	105 246 783,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	88 746 783,24	88 746 783,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	76 246 783,24	76 246 783,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	70 326 903,24	70 326 903,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	74 713 252,24	74 713 252,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	74 176 794,09	74 176 794,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	70 532 057,44	70 532 057,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	65 729 425,25	65 729 425,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	5.1.1	z tego:	
	w tym:		w tym:				5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x						
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2036	0,00	0,00	0,00	62 132 057,53	62 132 057,53	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	58 349 418,96	58 349 418,96	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	54 390 977,55	54 390 977,55	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	52 105 263,16	52 105 263,16	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	52 105 263,16	52 105 263,16	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	66 658 094,16	66 658 094,16	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	64 105 263,16	64 105 263,16	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	59 372 940,16	59 372 940,16	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	28 303 499,30	28 303 499,30	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	2 894 736,92	2 894 736,92	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Kwota długu x	6.1	7.1			7.2
		z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6.2	8						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x			
Łp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6.2	8	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	1 068 632 428,66	0,00	182 560 552,63	260 303 548,00			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 026 004 092,64	0,00	220 914 606,30	343 433 742,71			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	989 874 939,46	0,00	250 954 421,46	403 682 168,60			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 060 427 580,21	1 405 558,70	291 774 984,64	423 635 545,09			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 124 795 655,43	0,00	207 310 719,62	339 754 084,61			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 066 842 669,35	0,00	315 922 837,87	462 557 902,28			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 210 493 463,27	0,00	-4 620 857,00	134 472 234,00			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	989 248 502,27	0,00	146 038 786,00	391 444 307,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 696 812,27	0,00	3 674 440,00	122 985 725,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 378 312 579,27	0,00	41 715 492,00	42 204 454,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 325 055 605,27	0,00	86 156 794,00	137 971 562,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 227 043 319,28	0,00	142 287 195,00	142 287 195,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 128 136 296,04	0,00	206 410 614,00	206 410 614,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 022 889 512,80	0,00	266 622 672,00	266 622 672,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	934 142 729,56	0,00	282 102 504,00	282 102 504,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	855 895 946,32	0,00	282 509 796,00	282 509 796,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	765 569 043,08	0,00	285 437 618,00	285 437 618,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	710 855 790,84	0,00	287 784 739,00	287 784 739,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	636 678 986,75	0,00	290 541 044,00	290 541 044,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	566 146 939,31	0,00	293 778 221,00	293 778 221,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	500 417 514,06	0,00	296 332 715,00	296 332 715,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących; o której mowa w art. 242 ustawy		
	liczba kwota przypadających na dany rok kwota ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x										
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 pozostawionych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ³⁾	5.2	6	6.1	7.1	7.2	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁴⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁴⁾ a wydatkami bieżącymi x
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4		6	6.1	7.1	7.2					
lp														
2036	x	x	x	0,00	0,00	438 285 456,53	0,00	298 740 687,00	298 740 687,00	298 740 687,00	0,00	298 740 687,00	298 740 687,00	
2037	x	x	x	0,00	0,00	379 936 037,57	0,00	300 993 777,00	300 993 777,00	300 993 777,00	0,00	300 993 777,00	300 993 777,00	
2038	x	x	x	0,00	0,00	325 545 060,02	0,00	303 085 357,00	303 085 357,00	303 085 357,00	0,00	303 085 357,00	303 085 357,00	
2039	x	x	x	0,00	0,00	273 439 796,86	0,00	305 082 733,00	305 082 733,00	305 082 733,00	0,00	305 082 733,00	305 082 733,00	
2040	x	x	x	0,00	0,00	221 334 533,70	0,00	307 040 681,00	307 040 681,00	307 040 681,00	0,00	307 040 681,00	307 040 681,00	
2041	x	x	x	0,00	0,00	154 676 439,54	0,00	309 306 148,00	309 306 148,00	309 306 148,00	0,00	309 306 148,00	309 306 148,00	
2042	x	x	x	0,00	0,00	90 571 176,38	0,00	311 776 634,00	311 776 634,00	311 776 634,00	0,00	311 776 634,00	311 776 634,00	
2043	x	x	x	0,00	0,00	31 198 236,22	0,00	314 182 473,00	314 182 473,00	314 182 473,00	0,00	314 182 473,00	314 182 473,00	
2044	x	x	x	0,00	0,00	2 894 736,92	0,00	315 959 243,00	315 959 243,00	315 959 243,00	0,00	315 959 243,00	315 959 243,00	
2045	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	316 347 684,00	316 347 684,00	316 347 684,00	0,00	316 347 684,00	316 347 684,00	

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

Lp	8.1	8.2	Wskaźnik spłaty zobowiązań				8.4	8.4.1
			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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,26%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,68%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,58%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,96%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,98%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,96%	3,64%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	10,85%	12,46%	x	x	x	x	
2023	6,27%	3,18%	4,70%	16,01%	17,27%	TAK	TAK	
2024	6,80%	5,44%	6,85%	14,36%	15,62%	TAK	TAK	
2025	7,08%	7,00%	x	12,67%	13,93%	TAK	TAK	
2026	7,50%	8,58%	x	9,67%	10,94%	TAK	TAK	
2027	6,58%	10,25%	x	8,23%	9,50%	TAK	TAK	
2028	6,26%	12,08%	x	7,71%	8,98%	TAK	TAK	
2029	4,97%	12,55%	x	6,93%	8,20%	TAK	TAK	
2030	4,43%	12,46%	x	8,44%	8,44%	TAK	TAK	
2031	4,00%	12,47%	x	9,77%	9,77%	TAK	TAK	
2032	4,08%	12,47%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK	
2033	3,95%	12,48%	x	11,55%	11,55%	TAK	TAK	
2034	3,68%	12,50%	x	12,11%	12,11%	TAK	TAK	
2035	3,39%	12,50%	x	12,43%	12,43%	TAK	TAK	

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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 współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2036	3,15%	12,50%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2037	2,91%	12,50%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2038	2,67%	12,50%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2039	2,51%	12,50%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2040	2,43%	12,50%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2041	2,91%	12,50%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2042	2,72%	12,50%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2043	2,43%	12,50%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2044	1,13%	12,50%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2045	0,12%	12,50%	12,50%	12,50%	TAK	TAK

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	8.3.1.1	8.3.1.1	8.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2016	6 153 783,16	5 825 467,25	31 622 185,16	31 622 185,16	4 622 551,88	4 622 551,88	4 061 823,50	4 061 823,50	4 061 823,50	4 061 823,50
Wykonanie 2017	14 430 348,77	14 391 961,49	26 312 618,77	26 312 618,77	26 312 618,77	26 312 618,77	14 952 631,68	14 952 631,68	14 952 631,68	14 952 631,68
Wykonanie 2018	20 757 666,54	19 937 699,21	113 992 272,49	113 992 272,49	113 992 272,49	113 992 272,49	18 719 275,13	18 719 275,13	18 719 275,13	18 719 275,13
Wykonanie 2019	22 757 584,92	22 038 752,32	181 944 879,79	181 944 879,79	181 944 879,79	177 299 249,38	21 633 374,75	21 633 374,75	21 633 374,75	21 633 374,75
Wykonanie 2020	17 748 666,01	16 523 332,18	125 674 154,63	125 674 154,63	125 674 154,63	112 083 076,02	13 446 303,41	13 446 303,41	13 446 303,41	13 446 303,41
Wykonanie 2021	21 744 917,05	20 070 138,04	60 806 479,88	60 806 479,88	60 806 479,88	39 782 281,55	19 879 182,32	19 879 182,32	19 879 182,32	19 879 182,32
Plan 3 kw. 2022	21 136 107,00	19 396 443,00	214 651 440,00	214 651 440,00	214 651 440,00	164 243 912,00	25 277 295,00	25 277 295,00	25 277 295,00	25 277 295,00
Wykonanie 2022	18 433 573,00	17 016 959,00	176 060 372,00	176 060 372,00	176 060 372,00	126 166 790,00	25 473 596,00	25 473 596,00	25 473 596,00	25 473 596,00
2023	13 806 630,00	12 800 979,00	153 624 512,00	153 624 512,00	147 209 261,00	138 847 831,00	13 776 763,00	13 776 763,00	13 776 763,00	13 776 763,00
2024	307 484,00	307 484,00	30 507 582,00	30 507 582,00	30 507 582,00	29 887 096,00	316 428,00	316 428,00	316 428,00	316 428,00
2025	71 219,00	71 219,00	73 072 394,00	73 072 394,00	73 072 394,00	73 072 394,00	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dotychczasowe programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Dochoły na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:					z tego:				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych	
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 2016	29 037 892,24	29 037 892,24	11 916 921,80	460 238 042,46	306 767 340,32	153 470 702,14	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	82 111 841,25	82 111 841,25	47 126 073,03	528 100 349,30	312 231 883,67	215 888 469,63	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	231 654 689,47	231 654 689,47	135 782 139,93	726 585 301,86	334 133 279,05	392 452 022,81	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	344 126 316,97	307 600 039,77	164 562 846,65	934 190 196,81	356 009 516,44	578 180 680,37	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	206 768 534,57	183 651 460,99	90 834 678,47	745 008 224,09	341 305 725,40	403 702 498,69	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	122 953 906,06	122 953 906,06	59 869 648,29	832 710 811,00	413 391 743,00	419 319 069,00	0,00	3 608,13	0,00	
Plan 3 kw. 2022	297 043 313,00	285 351 284,00	97 584 966,00	988 927 282,00	425 217 427,00	563 709 855,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	136 234 211,00	128 601 856,00	46 075 761,00	988 927 282,00	425 217 427,00	563 709 855,00	0,00	0,00	0,00	
2023	329 788 340,00	322 164 700,00	123 562 722,00	1 076 009 797,00	454 090 010,00	621 919 787,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 375 532,00	4 375 532,00	3 516 084,00	513 548 623,00	284 940 805,00	228 607 818,00	0,00	0,00	0,00	
2025	124 887 162,00	124 887 162,00	73 072 394,00	502 018 868,00	272 418 440,00	229 600 428,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	285 165 235,00	280 696 235,00	24 469 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	289 360 629,00	260 001 629,00	9 359 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	271 747 993,00	264 571 993,00	7 176 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	277 106 037,00	270 262 037,00	6 844 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	283 918 912,00	278 185 912,00	5 733 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	284 146 782,00	278 918 782,00	5 228 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
2034	0,00	0,00	0,00	26 583 520,00	21 674 520,00	4 919 000,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przysporzonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
		9.4	8.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2035		0,00	0,00	0,00	27 001 120,00	22 182 120,00	4 819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23 183 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		0,00	0,00	0,00	11 706 880,00	9 839 880,00	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2042		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	
						w tym:							
						10.7.2.1	10.7.2.1.1						
Lp													
Wykonanie 2016	26 388 597,39	1 309 904,19	1 309 904,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 395,81	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	33 656 091,83	1 309 904,19	1 309 904,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 972 244,19	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	42 813 435,76	1 405 558,88	1 405 558,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 684 282,58	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	47 031 400,37	1 405 558,88	1 405 558,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 821 517,58	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	53 406 636,08	1 405 558,70	1 405 558,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 180 270,00	x	0,00	0,00	9 683 346,42
Wykonanie 2021	57 495 126,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-457 860,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	67 594 167,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	67 594 167,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	70 651 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	87 809 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	98 012 285,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	98 907 023,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	105 246 783,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	88 746 783,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	78 246 783,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	46 326 903,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	38 713 252,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	34 176 794,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	30 532 057,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	25 729 425,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące z tytułu zobowiązań zaciągniętych x	Wydatki bieżące z tytułu zobowiązań zaciągniętych x	w tym:		w tym:		Wydatki bieżące z tytułu zobowiązań zaciągniętych x					
					10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1		w tym:				
										10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.10	10.11
Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące z tytułu zobowiązań zaciągniętych x	spłaty zobowiązań wymaganych 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	Wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (-) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
2036	22 132 057,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	18 349 418,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	14 390 977,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	12 105 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	12 105 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	12 105 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	12 105 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	12 105 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	8 947 368,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 894 736,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona 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 zadzeń związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXIV/1320/23
z dnia 2023-01-25

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 509 344 729,00	1 076 009 787,00	513 548 623,00	502 018 868,00	285 165 235,00	269 360 629,00
1.a	- wydatki bieżące				5 665 572 489,00	454 090 010,00	264 940 805,00	272 418 440,00	260 666 235,00	260 001 629,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 823 772 240,00	621 919 787,00	228 607 818,00	229 600 428,00	24 469 000,00	9 359 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.Uj.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 418 312 886,00	347 695 785,00	4 691 960,00	124 888 882,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				77 209 250,00	17 907 445,00	316 428,00	1 720,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Akademia przedszkolaka IV	Bydgoszcz	2021	2023	1 348 596,00	92 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Akcja - kwalifikacja 4	Bydgoszcz	2021	2023	5 459 878,00	2 575 155,00	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	Bydgoszcz	2020	2024	445 155,00	108 110,00	98 564,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Bydgoski dom opieki dla osób cierpiących na chorobę ołpeńską II	Bydgoszcz	2021	2023	138 600,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Bydgoski Właznik Antysmogowy	Bydgoszcz	2022	2023	72 210,00	22 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Bydgoskie żłobki plus 2019	Bydgoszcz	2019	2023	2 783 204,00	31 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Bydgoskie żłobki plus 2021	Bydgoszcz	2021	2023	1 865 862,00	922 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Czy wiesz czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszej powietrza	Bydgoszcz	2019	2023	955 403,00	205 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Dzisiaj staż, jutro praca	Bydgoszcz	2019	2023	4 781 486,00	1 519 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Edu(R)Ewolucja 2	Bydgoszcz	2021	2023	5 567 778,00	445 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Edu(R)Ewolucja 3	Bydgoszcz	2021	2023	870 983,00	235 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	ERASMUS +	Bydgoszcz	2016	2025	17 172 768,00	2 157 666,00	217 864,00	1 720,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	Bydgoszcz	2015	2023	15 020 552,00	2 442 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Klucz do lepszego życia	Bydgoszcz	2021	2023	655 428,00	225 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	Bydgoszcz	2021	2023	1 102 656,00	387 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2020	2023	211 273,00	76 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Bydgoszcz	2019	2023	36 390,00	4 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Bydgoszcz	2019	2023	69 686,00	60 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Bydgoszcz	2019	2023	55 948,00	55 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	271 747 993,00	277 106 037,00	283 918 912,00	284 146 782,00	40 956 317,00	41 336 157,00	26 593 520,00	27 001 120,00	27 384 600,00	25 221 000,00	11 706 860,00	3 963 222 470,00
1.a	264 571 993,00	270 262 037,00	278 185 912,00	278 918 762,00	35 832 317,00	36 316 157,00	21 674 520,00	22 182 120,00	22 701 600,00	23 193 000,00	9 839 860,00	2 795 825 437,00
1.b	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	1 167 397 033,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 276 627,00
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	18 225 593,00
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	92 920,00
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	2 575 155,00
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	206 674,00
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	15 400,00
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	22 365,00
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	31 263,00
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	922 503,00
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	205 914,00
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	1 519 674,00
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	445 918,00
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	235 606,00
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	2 377 250,00
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	2 442 163,00
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	225 602,00
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	387 491,00
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	76 487,00
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	4 131,00
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	60 231,00
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	55 073,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.20	Przyjazny klimat dla mobilności w mieście - 2050 CitiMobCity	Bydgoszcz	2019	2023	582 891,00	33 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	reGenerator UMB - program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszcz	Bydgoszcz	2020	2023	693 289,00	54 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" w Bydgoszcy	Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"	2021	2023	4 014 307,00	4 014 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszcy na cele kulturalno-turystyczne	Bydgoszcz	2018	2023	440 777,00	100 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR)	Bydgoszcz	2017	2023	97 653,00	85 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR)	Bydgoszcz	2019	2023	114 191,00	60 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Rodzina w Centrum 3	Bydgoszcz	2021	2023	811 032,00	271 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Bydgoszcy	Bydgoszcz	2021	2023	1 279 034,00	282 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	Bydgoszcz	2018	2023	5 691 280,00	128 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszcy	Bydgoszcz	2021	2023	23 491,00	21 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszcy	Bydgoszcz	2021	2023	36 204,00	34 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszcy	Bydgoszcz	2021	2023	40 554,00	27 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszcy	Bydgoszcz	2021	2023	47 326,00	19 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	Termomodernizacja Przedszkola przy SP nr 34 w Bydgoszcy	Bydgoszcz	2021	2023	16 724,00	15 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszcy	Bydgoszcz	2021	2023	103 888,00	60 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	Zadanie planowanie	Bydgoszcz	2021	2023	1 152 002,00	452 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	Zaopiekowani	Bydgoszcz	2020	2023	3 308 550,00	538 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	Zwiększenie dostępności ZS nr 19 integracyjnych w Bydgoszcy dla osób z niepełnosprawnościami	Bydgoszcz	2022	2023	111 998,00	111 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 341 103 636,00	329 788 340,00	4 375 632,00	124 887 162,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Akcja - kwalifikacja 4	Bydgoszcz	2021	2023	914 997,00	783 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron	Bydgoszcz	2020	2024	190 781,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jezdzieckiej w Bydgoszcy	Bydgoszcz	2020	2023	5 424 128,00	2 000 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszcy	Bydgoszcz	2021	2023	2 324 865,00	1 370 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	Bydgoszcz	2017	2023	11 645 317,00	353 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa II etapu ul. Ogńskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	Bydgoszcz	2012	2023	33 730 337,00	221 714,00	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	Bydgoszcz	2016	2023	67 818 725,00	11 596 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 701,00
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	54 409,00
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	4 014 307,00
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	100 673,00
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	95 315,00
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	60 075,00
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	271 792,00
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	282 348,00
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	128 963,00
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	21 991,00
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	34 704,00
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	27 126,00
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	19 320,00
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	15 224,00
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	60 919,00
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	452 020,00
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	538 886,00
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	111 968,00
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	458 051 034,00
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	783 389,00
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	20 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 460,00
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	1 370 991,00
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	353 544,00
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	221 714,00
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	11 586 484,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.8	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońska z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2015	2023	165 963 120,00	115 552 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2014	2023	403 368 877,00	35 842 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Bydgoszcz Miałem Czystej Energii	Bydgoszcz	2022	2023	155 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Edu(R)Ewolucja 3	Bydgoszcz	2021	2023	470 199,00	207 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Bydgoszcz	2017	2023	6 432 038,00	4 340 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Kultura w zasięgu 2.0 - Galeria Miejska bwa	Bydgoszcz	2018	2023	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Kultura w zasięgu 2.0 - Miejskie Centrum Kultury	Bydgoszcz	2018	2023	11 680,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Kultura w zasięgu 2.0 - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego	Bydgoszcz	2018	2023	110 590,00	48 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Kultura w zasięgu 2.0 - Teatr Polski im. H. Konieczki	Bydgoszcz	2018	2023	12 838,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)	Bydgoszcz	2018	2023	43 126 228,00	35 174 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2020	2023	7 519 125,00	4 515 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych wraz z doposażeniem szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Bydgoszczy	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2023	2024	377 019,00	377 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy poprzez dostosowanie lokalu przy ul. Gdańskiej 5 i obiektu przy ul. Mennica 6 na potrzeby muzealne (GPR)	Bydgoszcz	2019	2023	1 940 004,00	205 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Bydgoszcz	2019	2023	2 189 874,00	324 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	Bydgoszcz	2012	2023	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	Bydgoszcz	2021	2023	878 160,00	870 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Przebieżenie edukacji w Młynach Rothera	Bydgoszcz	2021	2023	1 604 453,00	30 000,00	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	2023	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	Bydgoszcz	2018	2023	28 488 289,00	5 287 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR)	Bydgoszcz	2017	2023	8 814 866,00	2 065 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2014	2023	98 430 027,00	2 263 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Bydgoszcz	2018	2023	35 323 472,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 552 006,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 842 716,00
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	50 000,00
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	207 430,00
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	4 340 881,00
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	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	10 500,00
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	48 715,00
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	1 725,00
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	35 174 880,00
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	4 515 725,00
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	377 019,00
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	205 556,00
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	324 261,00
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	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	870 055,00
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	30 000,00
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	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	5 287 157,00
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	2 085 087,00
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	2 263 159,00
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	571 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.30	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I - nabrzeża (GPR)	Bydgoszcz	2019	2023	8 939 385,00	890 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)	Bydgoszcz	2014	2023	49 542 776,00	15 547 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2021	2023	3 611 152,00	1 263 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2021	2023	4 837 420,00	2 919 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2021	2023	5 007 435,00	2 027 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2021	2023	5 178 600,00	1 299 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2021	2023	10 646 706,00	4 920 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2020	2024	7 636 570,00	3 500 000,00	4 136 570,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2022	2023	70 915 434,00	70 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy - pakiet nr 2	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2023	2025	125 376 839,00	250 715,00	238 962,00	124 887 162,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 091 031 843,00	728 314 012,00	508 856 663,00	377 129 966,00	285 165 235,00	269 360 629,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 608 363 239,00	436 182 565,00	284 624 377,00	272 416 720,00	260 696 235,00	280 001 629,00
1.3.1.1	"Za Życiem" - realizacja rządowego programu przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2022	2026	8 121 300,00	1 524 600,00	1 694 000,00	1 694 000,00	1 694 000,00	0,00
1.3.1.2	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	Bydgoszcz	2018	2024	51 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	Bydgoszcz	2022	2027	5 081 180,00	0,00	1 270 295,00	1 270 295,00	1 270 295,00	1 270 295,00
1.3.1.4	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	Bydgoszcz	2022	2026	5 182 011,00	0,00	1 727 337,00	1 727 337,00	1 727 337,00	0,00
1.3.1.5	Demoniaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bydgoszcz	Bydgoszcz	2021	2023	60 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych, realizowanych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie	Bydgoszcz	2018	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	Bydgoszcz	2020	2024	4 772 938,00	1 390 551,00	1 418 406,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	Bydgoszcz	2016	2025	17 360 193,00	812 146,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa pomieszczeń na kasy biletowe	Bydgoszcz	2021	2023	79 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 858,00
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	15 547 472,00
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	1 263 541,00
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	2 919 182,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 166,00
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	1 299 090,00
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	4 920 119,00
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	7 636 570,00
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	70 650 000,00
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	125 376 839,00
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
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
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
1.3	271 747 893,00	277 106 037,00	283 918 912,00	284 146 782,00	40 956 317,00	41 336 157,00	28 593 520,00	27 001 120,00	27 384 800,00	25 221 000,00	11 706 880,00	3 485 945 843,00
1.3.1	264 571 993,00	270 262 037,00	278 185 912,00	278 918 782,00	35 832 317,00	36 316 157,00	21 674 520,00	22 182 120,00	22 701 600,00	23 193 000,00	9 839 880,00	2 777 599 844,00
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	6 606 600,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
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	5 081 180,00
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	5 182 011,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	940 000,00
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	2 808 957,00
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	1 552 146,00
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	27 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.10	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych	Bydgoszcz	2020	2024	176 952,00	0,00	176 952,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Bydgoszcz	2014	2031	828 259 057,00	101 432 500,00	3 232 143,00	3 304 049,00	4 046 436,00	2 210 360,00
1.3.1.12	Iluminacje świąteczne Miasta	Bydgoszcz	2021	2023	897 564,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Bydgoszcz	2022	2028	2 025 339,00	0,00	398 829,00	398 829,00	409 227,00	409 227,00
1.3.1.14	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	Bydgoszcz	2017	2025	72 513 396,00	9 321 000,00	7 066 831,00	7 268 831,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	Bydgoszcz	2017	2025	27 631 768,00	3 764 729,00	3 955 317,00	4 155 555,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Nasadenia oraz ustawienie uli w Parku nad Kanalem na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	30 577,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Obsługa Kompleksu Sportowego Astoria	Bydgoszcz	2021	2023	4 904 445,00	2 501 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Ochrona mienia	Bydgoszcz	2016	2025	4 085 950,00	597 720,00	693 980,00	793 830,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	Bydgoszcz	2015	2031	92 573 632,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
1.3.1.20	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza w wyniku współspalania odpadów w urządzeniach opalanych paliwem stałym	Bydgoszcz	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	Bydgoszcz	2018	2033	239 482 771,00	15 200 000,00	15 135 197,00	15 135 197,00	15 135 197,00	15 135 197,00
1.3.1.22	Organizacja Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego	Bydgoszcz	2022	2024	560 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Organizacja opieki sprawowanej w formie złobka lub klubu dziecięcego	Bydgoszcz	2018	2024	18 767 852,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Bydgoszcz	2015	2025	5 675 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Preferencyjna sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych	Bydgoszcz	2022	2023	8 000 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Bydgoszcz	2013	2023	1 296 687,00	888 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Program polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy na lata 2019-2022	Bydgoszcz	2019	2026	4 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1.28	Prowadzenie Centrum Pomocy dla Bezdomnych	Bydgoszcz	2022	2023	4 320 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	Bydgoszcz	2016	2024	15 357 800,00	2 088 000,00	2 088 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	Bydgoszcz	2021	2025	1 376 646,00	0,00	698 938,00	687 708,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	Bydgoszcz	2016	2024	5 516 854,00	350 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Przewozy komunikacją publiczną	Bydgoszcz	2013	2031	3 510 386 037,00	168 587 422,00	197 046 745,00	208 504 989,00	212 906 643,00	216 229 310,00
1.3.1.33	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	Bydgoszcz	2016	2038	395 548 192,00	17 127 784,00	15 587 120,00	15 980 760,00	16 383 600,00	16 797 240,00
1.3.1.34	Remonty infrastruktury tramwajowej	Bydgoszcz	2017	2025	28 090 944,00	3 606 000,00	2 850 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Stypendia sportowe dla zawodników osiągniętych wybitne osiągnięcia sportowe	Bydgoszcz	2022	2024	124 800,00	62 400,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 952,00
1.3.1.11	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	123 341 750,00
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	325 000,00
1.3.1.13	409 227,00	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	23 656 662,00
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	11 875 600,00
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	10 000,00
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	2 501 434,00
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	2 085 530,00
1.3.1.19	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	47 480 692,00
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	100 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 551 970,00
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	400 000,00
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	6 000 000,00
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	4 025 000,00
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	7 800 000,00
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	888 400,00
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	2 000 000,00
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	2 160 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 646,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00
1.3.1.32	223 665 043,00	229 277 166,00	235 009 096,00	240 884 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 130 744,00
1.3.1.33	17 222 780,00	17 658 000,00	19 776 040,00	20 227 320,00	20 697 120,00	21 180 960,00	21 674 520,00	22 162 120,00	22 701 600,00	23 193 000,00	9 839 860,00	298 211 824,00
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	8 656 000,00
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	81 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.36	Szkolenie zawodników występujących w najwyższej klasie rozgrywkowej w dyscyplinach: koszykówka, piłka siatkowa, tenis stołowy, piłka nożna kobiet	Bydgoszcz	2018	2025	38 443 900,00	5 027 400,00	3 947 400,00	1 163 700,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych	Bydgoszcz	2010	2026	13 466 871,00	858 082,00	1 156 700,00	1 156 700,00	578 350,00	0,00
1.3.1.38	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMIKP	Bydgoszcz	2010	2026	1 511 752,00	114 400,00	170 000,00	170 000,00	85 000,00	0,00
1.3.1.39	Ubezpieczenie wiat przystankowych	Bydgoszcz	2010	2026	230 186,00	14 500,00	20 300,00	20 300,00	10 150,00	0,00
1.3.1.40	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	Bydgoszcz	2016	2024	4 167 789,00	400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy	Bydgoszcz	2019	2025	302 989,00	26 753,00	26 753,00	22 140,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Utrzymanie mapy akustycznej	Bydgoszcz	2023	2025	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Utrzymanie nowopowstałych obiektów infrastruktury komunalnej	Bydgoszcz	2020	2030	530 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.44	Utrzymanie rowerów towarowych na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	Bydgoszcz	2020	2024	130 000,00	46 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Utrzymanie Urzędu Miasta	Bydgoszcz	2020	2025	1 087 765,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	Bydgoszcz	2013	2023	70 400 304,00	9 542 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów przy SOSW nr 3 w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2021	2024	1 378 691,00	331 056,00	351 056,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	Bydgoszcz	2013	2024	38 658 420,00	2 050 000,00	2 825 876,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Bydgoszcz	2016	2024	4 968 390,00	720 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	Bydgoszcz	2016	2023	56 247 379,00	28 840 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Zakup i montaż mobilnych bramek, kurtyn wodnych i mgielek zraszających	Bydgoszcz	2022	2024	55 302,00	27 651,00	27 651,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	Bydgoszcz	2017	2024	61 654 916,00	6 612 349,00	6 612 349,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy	Bydgoszcz	2019	2025	977 500,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 482 668 604,00	262 131 447,00	224 232 286,00	104 713 266,00	24 469 000,00	9 359 000,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Kościuski 37a na potrzeby przedszkola	Bydgoszcz	2021	2023	2 242 340,00	2 198 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja budynku przy ul. Łomżyńskiej 54 na potrzeby zakładu całonocnej opieki długoterminowej	Bydgoszcz	2020	2023	499 258,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Czerkaskiej 22 na potrzeby MOPS	Bydgoszcz	2021	2023	184 950,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora	Bydgoszcz	2019	2023	2 650 000,00	1 361 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Bieżnia tartanowa 4-torowa wraz z rozbiegiem do skoku w dal i piaskownica na os. Osowa Góra (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	229 382,00	229 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Boisko do gry w bule (pentanque) na os. Wilczak-Jary (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	120 000,00	118 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 138 500,00
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	3 749 832,00
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	539 400,00
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	65 250,00
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	1 500 000,00
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	75 646,00
1.3.1.42	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
1.3.1.43	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	390 000,00
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	79 000,00
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	570 000,00
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	9 542 272,00
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	662 116,00
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	4 879 876,00
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	725 000,00
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	28 840 815,00
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	55 302,00
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	13 224 898,00
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	377 500,00
1.3.2	7 176 000,00	6 644 000,00	5 733 000,00	5 228 000,00	5 124 000,00	5 020 000,00	4 919 000,00	4 819 000,00	4 683 000,00	2 028 000,00	1 867 000,00	708 345 998,00
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	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	469 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 747,00
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	229 362,00
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	118 936,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa 4 energooszczędnych budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy ul. Kaplicznej w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2021	2024	10 128 480,00	5 000 000,00	5 053 285,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa miniżelni w Mysłęcinku (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	550 000,00	523 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa łąźni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Targowisko na os. Stary Fordon (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	517 424,00	489 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz siłowni zewnętrznej nad Kanalem Bydgoskim na os. Okole (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	184 179,00	184 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa chodnika na os. Zimne Wody-Czersko Polskie (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	93 387,00	93 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa chodnika na ul. Gniewkowskiej na os. Glinki-Rupienica (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	81 003,00	81 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa chodnika przy ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody Czersko-Polskie (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	85 505,00	85 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi dla rowerów na Al. Powstańców Wielkopolskich na os. Bielawy (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	159 946,00	94 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych, w tym dróg dla rowerów	Bydgoszcz	2015	2025	74 989 462,00	12 440 487,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych	Bydgoszcz	2019	2023	1 388 000,00	618 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	Bydgoszcz	2019	2023	7 291 134,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Bydgoszczy	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2023	2024	30 000 000,00	16 912 250,00	13 087 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	Bydgoszcz	2016	2028	2 326 500,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.20	Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego nad Starym Kanalem (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	997 000,00	994 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Goszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	Bydgoszcz	2018	2023	483 900,00	455 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sułkowskiego 11 na os. Leśnym (Program BBO)	Bydgoszcz	2019	2023	358 000,00	119 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO)	Bydgoszcz	2018	2023	500 133,00	247 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa parkingu przy ul. Szarych Szeregów na os. Kapuścińska (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	150 000,00	131 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa placu aktywnej rekreacji "Wiatrowy Młyn" na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	262 498,00	262 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa pomostu rekreacyjno-pieszego nad strugą Filis w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2018	2023	2 061 023,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa skateparku na os. Kapuścińska (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	410 000,00	391 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa ścianki wspinaczkowej na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	250 963,00	250 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa łąźni solankowej na os. Szwederowo (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 053 285,00
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	523 700,00
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	488 341,00
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	184 179,00
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	93 387,00
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	81 003,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 732,00
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	20 440 487,00
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	618 110,00
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	2 000 000,00
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	30 000 000,00
1.3.2.19	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 540,00
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	455 610,00
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	119 323,00
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	247 725,00
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	131 495,00
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	262 498,00
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	50 000,00
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	1 500 000,00
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	391 886,00
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	250 983,00
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	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.31	Budowa toru do jazdy na rolkach i rowerach na os. Glinki-Rupienica (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	119 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO)	Bydgoszcz	2018	2023	1 193 720,00	589 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa ulicy Mikołaja Kolowicza na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	Bydgoszcz	2019	2023	263 562,00	245 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszłolnych	Bydgoszcz	2017	2023	23 115 235,00	7 805 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych oraz zakupy inwestycyjne (wyposażenie)	Bydgoszcz	2017	2023	40 144 584,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów Zajezdni Tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 w Bydgoszczy - Etap 1	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2025	113 000 000,00	8 500 000,00	68 000 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Bydgoski Program Wspierania Renowacji Zabytków	Bydgoszcz	2021	2023	2 495 200,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Chodnik wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Andersa na os. Nowy Fordon (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	457 581,00	456 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Ciepłe mieszkanie	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	8 500 000,00	7 875 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Diń park na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budowlanego Społecznego BTBS Sp. z o.o.	Bydgoszcz	2019	2023	37 315 000,00	23 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	Bydgoszcz	2016	2038	149 032 000,00	7 503 000,00	7 390 000,00	7 279 000,00	7 169 000,00	7 059 000,00
1.3.2.43	Doposażenie Parku Milenijnego na os. Stary Fordon (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	258 025,00	258 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Doposażenie terenu na os. Leśnym (Program BBO)	Bydgoszcz	2019	2023	317 723,00	237 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Doświetlenie terenu przy ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	93 387,00	93 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Drogi dla rowerów	Bydgoszcz	2014	2025	49 014 611,00	6 300 000,00	21 368 469,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Fabryka Kultury - zagospodarowanie pozostałości budynków Dag Fabrik Brombeig	Bydgoszcz	2022	2023	352 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Familijna strefa aktywności na os. Stary Fordon (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	259 760,00	256 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Integracyjna strefa relaksu dla małego i dużego/dużego i niepełnosprawnego na os. Taitzańskim (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrzne	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2026	10 173 082,00	1 613 882,00	2 559 200,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.51	Kosmiczny plac zabaw na os. Błoniu (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	52 110,00	52 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Miasteczko rowerowe przy ul. Puszczyczkowej na os. Osowa Góra (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Miasteczko ruchu drogowego "W cieniu drzew" przy SP nr 46 na os. Kapuściska (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Minibisko do piłki nożnej na os. Wyżyny (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	481 388,00	461 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne	Bydgoszcz	2019	2023	2 713 992,00	1 527 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz zakupy inwestycyjne - II etap	Bydgoszcz	2021	2023	829 838,00	829 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Modernizacja budynku ZDMiKP przy ulicy Z. Augusta 10 w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2021	2023	978 286,00	474 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 478,00
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	245 132,00
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	7 805 677,00
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	1 800 000,00
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	113 000 000,00
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	500 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 881,00
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	8 500 000,00
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	200 000,00
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	23 451 000,00
1.3.2.42	6 951 000,00	6 844 000,00	5 733 000,00	5 228 000,00	5 124 000,00	5 020 000,00	4 919 000,00	4 819 000,00	4 683 000,00	2 028 000,00	1 887 000,00	89 616 000,00
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	258 025,00
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	237 662,00
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	93 387,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 688 468,00
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	300 000,00
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	256 070,00
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	220 000,00
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	10 173 082,00
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	52 110,00
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	230 000,00
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	339 000,00
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	461 368,00
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	1 527 833,00
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	829 936,00
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	474 836,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.58	Modernizacja chodnika przy ul. Ks. I. Skorupki na os. Górzyskowo (Program BBO)	Bydgoszcz	2020	2023	130 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Modernizacja i doposażenie infrastruktury drogowej w celu poprawy bezpieczeństwa	Bydgoszcz	2022	2023	1 350 000,00	776 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Bydgoszcz	2014	2023	58 700 839,00	5 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Modernizacja nawierzchni alejek w parku przy ul. Schulza na os. Błonie (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	443 930,00	443 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo - Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie	Bydgoszcz	2022	2023	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Modernizacja parkingu przy ul. Pestelozzkiego na os. Bartodzieje (Program BBO)	Bydgoszcz	2019	2023	300 000,00	271 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Modernizacja placu zabaw na Wyspie Młyńskiej na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	92 002,00	89 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Modernizacja placu zabaw przy ul. Okólniej na os. Łęgnowo (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	88 314,00	88 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 29 na os. Wilczak-Jary (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	158 495,00	48 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego oraz zakupy inwestycyjne	Bydgoszcz	2022	2024	1 270 000,00	150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Modernizacja stajki MS Bydgoszcz	Bydgoszcz	2020	2023	194 856,00	56 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Modernizacja służ. Starogo Kanalu Bydgoskiego oraz brzegów	Bydgoszcz	2022	2024	5 000 000,00	2 998 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie SP nr 58 oraz utworzenie ekologicznej strefy edukacyjnej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	396 244,00	393 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 65 w Bydgoszczy na os. Nowy Fordon (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	457 388,00	454 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Montaż tablic elektronicznych na ul. Curie-Skłodowskiej na os. Bartodzieje (Program BBO)	Bydgoszcz	2020	2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	Bydgoszcz	2011	2027	20 253 840,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.74	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020	Bydgoszcz	2019	2024	4 243 274,00	1 280 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Pergola zamglawiająca przy SP nr 56 na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	202 000,00	174 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Plac do gier i zabaw na os. Bartodzieje (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	381 684,00	355 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Plac zabaw dla maluchów na os. Miedzyri - Prądy (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	98 509,00	98 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Plac zabaw i świetlicy dla dzieci i młodzieży na os. Glinki-Rupienica (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	93 697,00	93 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Plac zabaw na terenie filii Biblioteki przy ul. Czołgiistów na os. Jachcice (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	98 616,00	98 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuścińska)	Bydgoszcz	2018	2023	26 101 500,00	2 385 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Bydgoszcz	2013	2023	89 648 017,00	16 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.58	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
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 364,00
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	5 610 000,00
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	443 930,00
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	1 460 000,00
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	271 121,00
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	89 702,00
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	88 314,00
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	46 688,00
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	1 150 000,00
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	56 099,00
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	4 988 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 169,00
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	454 313,00
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	300 000,00
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	10 000 000,00
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	3 250 000,00
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	174 472,00
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	355 854,00
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	98 508,00
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	93 697,00
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	98 616,00
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	2 385 266,00
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	16 305 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.82	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	Bydgoszcz	2016	2026	172 666 744,00	33 774 805,00	17 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
1.3.2.83	Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje	Bydgoszcz	2019	2023	4 180 388,00	2 781 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Przebudowa chodnika na ul. Krakowskiej na os. Bielawy (Program BBO)	Bydgoszcz	2019	2023	182 000,00	119 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Przebudowa chodnika na ul. Mazowieckiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	Bydgoszcz	2018	2023	733 888,00	733 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Przebudowa dawnego hotelu pracowniczego na budynek wielorodzinny przy ul. Łukasiewicza 5	Bydgoszcz	2020	2024	12 000 000,00	4 000 000,00	7 994 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5	Bydgoszcz	2020	2024	8 277 900,00	5 277 900,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Przebudowa i modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bydgoszczy	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	2 647 318,00	1 986 118,00	661 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Przebudowa nawierzchni na obiektach ZS nr 5 Mistrzostwa Sportowego na os. Nowy Fordon (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	458 638,00	458 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	Bydgoszcz	2017	2023	4 875 755,00	2 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Przebudowa placu zabaw na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Bydgoszcz	2020	2023	271 030,00	21 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Przebudowa skweru E. Woyńnikowicza na os. Bielawy (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	453 608,00	453 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz - II etap - dokumentacja	Bydgoszcz	2020	2023	538 810,00	132 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej wraz z infrastrukturą	Bydgoszcz	2012	2024	13 482 263,00	1 779 434,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Przebudowa ul. Nakielskiej	Bydgoszcz	2017	2024	2 938 655,00	1 403 905,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Przebudowa Właduktów Warszawskich w ciągu ulicy Fordońskiej w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2021	2024	5 706 863,00	250 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Przebudowa zachodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 239 (ul. Armii Krajowej) usytuowanego nad linią kolejową nr 181 201	Bydgoszcz	2022	2023	31 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Pumptrack przy ul. B. Glowackiego na os. Bartodzieje (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	384 374,00	384 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży obejmująca przebudowę umocnień, zagospodarowanie terenu nadzrzecznego rzeki Brdy z towarzyszącą infrastrukturą	Bydgoszcz	2022	2025	33 642 680,00	3 672 680,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)	Bydgoszcz	2015	2023	111 967 501,00	76 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Rewitalizacja Miejskiej Hali Targowej	Bydgoszcz	2018	2023	3 536 769,00	897 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Rewitalizacja nabrzeży Kanalu Bydgoskiego przy ul. Spacerowej na os. Miedzyń-Prądy (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	270 435,00	250 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Rewitalizacja nabrzeży nad Kanalem Bydgoskim na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	213 481,00	213 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Rewitalizacja Parku Chelmińskiego na os. Okole (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	189 205,00	189 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Rewitalizacja parku nad Starym Kanalem Bydgoskim przy V i VI śluźie (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	1 547 000,00	1 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Rewitalizacja Placu Kościelickich	Bydgoszcz	2017	2024	5 581 800,00	2 830 500,00	2 719 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 774 806,00
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	2 781 878,00
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	119 181,00
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	733 888,00
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	11 994 000,00
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	8 277 900,00
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	2 647 318,00
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	456 747,00
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	2 044 000,00
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	21 603,00
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	453 608,00
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	132 653,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 379 434,00
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	2 905 905,00
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	1 000 000,00
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	16 000 000,00
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	384 374,00
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	33 642 680,00
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	76 936,00
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	897 900,00
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	250 755,00
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	213 481,00
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	189 205,00
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	1 547 000,00
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	5 550 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.107	Rewitalizacja Placu Świętego Wojciecha na os. Piaski	Bydgoszcz	2021	2023	84 061,00	76 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Rewitalizacja Placu Wolności	Bydgoszcz	2022	2024	7 768 635,00	5 000 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Rewitalizacja Skweru Alojzego Bukoła na os. Szwedkowo (Program BBO)	Bydgoszcz	2020	2023	348 831,00	322 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	Bydgoszcz	2021	2023	38 060 565,00	3 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Rewitalizacja ul. P. Skargi na os. Bocianowo-Stródmiście-Stare Miasto (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	411 892,00	411 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Rewitalizacja ul. Targowisko na os. Stary Fordon (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	260 403,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Rozbudowa Operty Nova w Bydgoszczy o IV krąg	Bydgoszcz	2020	2025	59 744 312,00	17 940 401,00	20 983 883,00	19 664 266,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Rozbudowa placu na ul. Żółwińskiej 5 na os. Łęgnowo (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	68 281,00	29 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Rozbudowa placu zabaw na os. Flisy (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	70 555,00	70 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Rozbudowa trasy W-Z	Bydgoszcz	2020	2024	3 684 238,00	1 684 238,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 63 na os. Szwedkowo (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	100 000,00	97 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Skwer Małej Łąki na os. Wyżyny (Program BBO)	Bydgoszcz	2020	2023	893 744,00	665 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Strefa aktywnego umysłu w bibliotece na os. Kapuścińska (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	339 177,00	14 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Szianka wspinaczkowa w Parku nad Kanalem Bydgoskim na os. Włczak-Jary (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	40 000,00	38 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Ścieżka nad Kanalem Bydgoskim (etap II) na os. Flisy (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	80 747,00	80 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Tatrzańska trasa spacerowo-rowerowa w ramach przebiegu Wielkiej Pętli Fordonu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	944 794,00	944 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Termomodernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20	Bydgoszcz	2019	2023	5 462 032,00	2 927 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej	Bydgoszcz	2021	2023	4 943 673,00	3 408 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki Rupienica (Program BBO)	Bydgoszcz	2019	2023	168 160,00	88 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Utwardzenie ul. Batalionów Chłopskich na os. Jachcice (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	121 506,00	60 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	W cieniu drzew - Park kieszonkowy na Kapuściškach (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	407 066,00	386 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	Wiatrowy młyn - rekreacja dzięki odnawialnym źródłom energii na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	128 708,00	128 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Wielka Pętla Fordonu - III etap (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	1 547 000,00	1 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	Wielka Pętla Fordonu - kontynuacja (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	1 547 000,00	1 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.131	Wielka Pętla Fordonu - pierwszy etap trasy rekreacyjnej (Program BBO)	Bydgoszcz	2020	2023	1 700 600,00	1 651 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	Wybieg dla psów na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	126 079,00	126 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	Wybieg dla psów na os. Osowa Góra (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	238 546,00	238 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 561,00
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	7 650 000,00
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	322 771,00
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	3 346 000,00
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	411 892,00
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	77 800,00
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	56 588 550,00
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	29 603,00
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	70 555,00
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	3 664 238,00
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	97 010,00
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	665 454,00
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	14 111,00
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	38 936,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 747,00
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	944 794,00
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	2 927 563,00
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	3 408 094,00
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	89 073,00
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	60 781,00
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	366 699,00
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	128 709,00
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	1 547 000,00
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	1 547 000,00
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	1 651 853,00
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	126 079,00
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	238 546,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.134	Wybieg dla psów w Parku Harcerstwa Bydgoskiego na os. Leśnym (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	148 090,00	148 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy przy ul. Stary Rynek 22	Bydgoszcz	2022	2023	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.136	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Bydgoszcz	2013	2024	141 538 711,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.137	Zagospodarowanie Wyspy Młyńskiej	Bydgoszcz	2021	2023	2 327 020,00	1 535 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	Zagospodarowanie alejki na osiedlu Jachcice (Program BBO)	Bydgoszcz	2019	2023	108 660,00	106 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.139	Zagospodarowanie skweru przy ul. Białdzimskiej na os. Piaski (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	98 355,00	68 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	Zagospodarowanie skweru przy ul. Smukalskiej na os. Piaski (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	60 000,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.141	Zagospodarowanie terenu na os. Piaski (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	98 355,00	94 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.142	Zagospodarowanie terenu nad Kanalem Bydgoskim na os. Młedziń-Prądy, Flisy i Osowa Góra (Program BBO)	Bydgoszcz	2020	2023	1 924 028,00	1 881 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.143	Zagospodarowanie terenu nad Starym Kanalem Bydgoskim (Program BBO)	Bydgoszcz	2019	2023	1 651 196,00	310 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.144	Zagospodarowanie terenu przy ul. 11 Listopada na os. Leśnym (Program BBO)	Bydgoszcz	2019	2023	287 284,00	256 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.145	Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO)	Bydgoszcz	2019	2023	649 830,00	277 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.146	Zagospodarowanie terenu przy ul. Leszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	Bydgoszcz	2019	2023	890 442,00	776 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.147	Zagospodarowanie terenu przy ul. Żmudzkiej na os. Bartodzieje (Program BBO)	Bydgoszcz	2020	2023	350 000,00	95 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.148	Zagospodarowanie terenu w Parku Wolności na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	Bydgoszcz	2020	2023	208 235,00	27 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.149	Zagospodarowanie zieleni okolic Bałatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)	Bydgoszcz	2016	2023	643 241,00	180 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.150	Zakup butelkomatu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Bydgoszcz	2020	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.151	Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	Bydgoszcz	2018	2023	3 563 984,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.152	Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury	Bydgoszcz	2021	2023	385 000,00	324 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.153	Zieleni i bezpieczne przejście na ul. Podgórną na os. Szwederowo (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	359 617,00	357 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.155	Zielony Plac Zabaw na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	128 709,00	128 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.156	Zjazd linowy (tyrolka) nad Kanalem Bydgoskim na os. Wilczak-Jary (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	30 000,00	28 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.157	Zjeżdżalnie dla dzieci i młodzieży na os. Piaski (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	84 184,00	84 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.158	Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne	Bydgoszcz	2020	2023	8 787 243,00	280 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 090,00
1.3.2.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
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	1 535 010,00
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	106 190,00
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	68 147,00
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	52 500,00
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	94 006,00
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	1 881 502,00
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	310 303,00
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	256 287,00
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	277 119,00
1.3.2.146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 569,00
1.3.2.147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 221,00
1.3.2.148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 697,00
1.3.2.149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 779,00
1.3.2.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 416,00
1.3.2.153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 617,00
1.3.2.155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 709,00
1.3.2.156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 636,00
1.3.2.157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 164,00
1.3.2.158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 515,00

**Objaśnienie zmian do uchwały nr LXII/1261/22 Rady Miasta
Bydgoszczy z dnia 14.12.2022r.**

I. W załączniku nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy, wprowadzono zmiany wynikające z uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2023 rok (1) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian nastąpił wzrost planowanego deficytu w 2023r. o kwotę 8.973.785 zł. Jednocześnie zwiększa się przychody w 2023r. o kwotę 8.973.785 zł, w tym przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 322.964 zł oraz przychody z wolnych środków z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8.650.821 zł. Ponadto w celu sfinansowania zmian w latach 2024-2025 zwiększa się przychody z wolnych środków z tytułu rozliczenia środków pieniężnych z lat ubiegłych na rachunkach bankowych w 2024r. o kwotę 488.962 zł oraz w 2025r. o kwotę 51.814.768 zł

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

Poz. 1.1 „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)” na rok 2023 i lata następne, wprowadza się zmiany:

1.1.1. wydatki bieżące:

- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków na 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Funkcjonowanie Biura ZIT** o kwotę

90.963 zł w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020 – 2022”. Jednocześnie zwiększa się dochody z UE w 2023r. w kwocie 657.591 zł.

- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków na 2023r. na przedsięwzięciu pn. **ERASMUS+** o kwotę 807.086 zł, w związku z kontynuacją realizacji projektu przez Przedszkole nr 66, SP nr 37, SP nr 41 i ZS Budowlanych oraz limit wydatków w 2023r. o 1.496 zł z uwagi na przeniesienie niewykorzystanych środków z 2022r. (ZS nr 21 oraz ZS Chemicznych). Jednocześnie zwiększa się dochody z UE w 2023r. w kwocie 181.353 zł.
- zwiększa się limit wydatków na 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Czy wiesz, czym oddychasz? Kampania informacyjno – edukacyjna na rzecz czystszej powietrza** o kwotę 189.993 zł w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z 2022r. na obsługę punktów konsultacyjnych, kampanię edukacyjną w komunikacji miejskiej, materiały promocyjne oraz realizację filmu edukacyjnego. Jednocześnie zwiększa się dochody z UE w 2023r. w kwocie 147.467 zł;
- zwiększa się limit wydatków na 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Bydgoski Włącznik Antyśmogowy** o kwotę 5.155 zł, w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z 2022r. Ponadto zwiększa się dochody z UE w 2023r. w kwocie 22.836 zł.

1.1.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej** o kwotę 21.000 zł, w celu wykonania i zamontowania trzech neonów na elewacji budynku;
- dokonuje się przeniesienia limitu wydatków w 2023r. pomiędzy przedsięwzięciami na kwotę 10.000 zł poprzez zmniejszenie przedsięwzięcia pn. **Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy** i zwiększenie przedsięwzięcia pn. **Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy**, w celu podpisania umowy o przyłączenie do sieci energetycznej obiektu Przedszkola nr 16;

- dokonuje się przeniesienia limitu wydatków w 2023r. pomiędzy przedsięwzięciami na kwotę 306.800 zł poprzez zmniejszenie przedsięwzięcia pn. **Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy** i zwiększenie przedsięwzięcia pn. **Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy**, w celu umożliwienia wykonania niezbędnych robót dodatkowych wynikających z dostosowania kuchni i pomieszczeń pomocniczych na wszystkich kondygnacjach do obowiązujących warunków technicznych, przepisów higieniczno – sanitarnych oraz pożarowych;
- zwiększa się łączny limit wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Edu(R)Ewolucja 3** o kwotę 126.320 zł w celu dokończenia rozliczeń za budowę sieci LAN w szkołach (przeniesienie środków niewykorzystanych z 2022r.);
- zwiększa się łączny limit wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Kultura w zasięgu 2.0 – Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego – Projekt UE** o kwotę 10.800 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2022r.;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy – pakiet nr 2** z okresem realizacji 2023 – 2025, o łącznych nakładach finansowych 125.376.839 zł i limitem wydatków w 2023r. w kwocie 250.715 zł, w 2024r. w kwocie 238.962 zł, a w 2025r. w kwocie 124.887.162 zł, w związku z koniecznością wymiany 30 – 40 letniego taboru tramwajowego, funkcjonującego do chwili obecnej w ramach bydgoskiej komunikacji publicznej. W ramach przedsięwzięcia zakupiony zostanie niskopodłogowy tabor dostosowany do szczególnych potrzeb osób o różnych ograniczeniach (1 tramwaj krótki i 10 długich wraz z dwoma kompletami wózków wagonowych i dźwigiem samochodowym). W 2023r. planuje się wykonanie dokumentacji aplikacyjnej. Ponadto zwiększa się dochody z UE w 2025r. w kwocie 73.072.394 zł, natomiast dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od ww. inwestycji zostaną wprowadzone stosownie do dokonywanych rozliczeń VAT w kolejnych latach.

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

1.3.1. wydatki bieżące:

- zwiększa się nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Przewozy komunikacją publiczną** o kwotę 2.312.864 zł, w związku z koniecznością uaktualnienia wysokości dotacji przeznaczonej na organizację przewozów komunikacją międzygminną, odpowiednio do jej zakresu;
- zmniejsza się nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Program Bydgoski Budżet Obywatelski** o kwotę 146.831 zł, w związku z rezygnacją wnioskodawcy z realizacji zadania *Kwietne wiaty przystankowe na os. Bielawy (Program BBO)* i przeniesienie na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach BBO;
- zmniejsza się nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym** o kwotę 30.000 zł;

1.3.2. wydatki majątkowe:

- dokonuje się przeniesienia limitu wydatków w 2023r. pomiędzy przedsięwzięciami na kwotę 66.573 zł poprzez zmniejszenie przedsięwzięcia pn. **Budowa toru do jazdy na rolkach i rowerach na os. Glinki – Rupienica (Program BBO)** i zwiększenie przedsięwzięcia pn. **Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki Rupienica (Program BBO)**, w celu łącznej realizacji zadań w jednej lokalizacji;
- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa skweru E. Woyniłłowicza na os. Bielawy (Program BBO)** o kwotę 146.831 zł, w celu rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na roboty budowlane oraz podpisania umowy z wykonawcą;
- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020** o kwotę

250.000 zł, w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego oraz umożliwienia zawarcia umowy na realizację przedsięwzięcia.