

**UCHWAŁA NR LXIX/1417/2023  
RADY MIASTA BYDGOSZCZY**

z dnia 24 maja 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (5)**

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, 2414, z 2023r. poz. 412, 658 i 803) 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 i 572), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1526 i z 2023r. poz. 572), 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 2023r. poz. 103 i 185) 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 zmienionej uchwałą nr LXIV/1320/23 z dnia 25 stycznia 2023r., uchwałą nr LXV/1336/23 z dnia 22 lutego 2023r., uchwałą nr LXVI/1359/23 z dnia 29 marca 2023r. i uchwałą nr LXVIII/1384/23 z dnia 26 kwietnia 2023r. 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 LXIX/1417/2023  
z dnia 2023-05-24

| Lp               | 1                           | 1.1                           | z tego:  |  |                     |  |  |                            | z tego:                         |                                   | w tym:   |       |
|------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|--|---------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|-------|
|                  |                             |                               | 1.1.1  | 1.1.2  | 1.1.3               | 1.1.4  | 1.1.5                                    | w tym:                     |                                 | 1.2                               | 1.2.1  | 1.2.2 |
|                  |                             |                               |  |  |                     |  |  | z tego:                    |                                 |                                   |  |       |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochoady bieżące <sup>x</sup> | dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochoady bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | Dochoady majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |       |
| Wykonanie 2016   | 1 781 693 938,29            | 1 703 751 081,57              | 415 531 854,00   | 30 630 093,11  | 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   | 1 902 008 269,19            | 1 826 845 311,87              | 446 299 617,00   | 30 589 865,33  | 382 528 648,00      | 359 877 747,10   | 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   | 2 373 065 834,87            | 2 145 704 149,51              | 534 011 907,00   | 33 849 247,96  | 437 017 835,00      | 469 877 371,78   | 671 147 787,77                           | 238 618 334,05             | 227 361 685,36                  | 21 246 879,53                     | 201 536 697,42   |       |
| Wykonanie 2020   | 2 360 207 265,25            | 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                     | 71 292 583,12  |       |
| Plan 3 kw. 2022  | 2 515 673 311,00            | 2 226 544 583,00              | 490 497 654,00   | 51 263 874,00  | 533 113 575,00      | 446 463 435,00   | 705 216 025,00                           | 268 000 000,00             | 289 128 748,00                  | 30 036 500,00                     | 256 892 248,00   |       |
| Wykonanie 2022   | 2 605 354 939,64            | 2 379 696 520,77              | 559 468 743,38   | 51 263 855,65  | 536 506 007,00      | 487 600 732,16   | 744 857 182,58                           | 274 105 230,02             | 225 658 418,87                  | 38 115 376,22                     | 186 084 380,43   |       |
| 2023             | 2 498 357 070,00            | 2 255 537 783,00              | 469 471 253,00   | 78 347 326,00  | 617 097 685,00      | 275 211 271,00   | 815 410 288,00                           | 300 100 000,00             | 242 819 287,00                  | 30 040 500,00                     | 211 507 787,00   |       |
| 2024             | 2 498 620 084,08            | 2 341 757 375,08              | 563 475 206,00   | 84 536 765,00  | 641 999 903,00      | 199 798 969,00   | 851 946 532,08                           | 329 506 800,00             | 156 862 709,00                  | 30 000 000,00                     | 125 612 709,00   |       |
| 2025             | 2 753 070 778,82            | 2 446 721 355,82              | 615 878 400,00   | 89 778 044,00  | 661 194 352,00      | 205 144 727,00   | 874 725 832,82                           | 336 852 647,00             | 308 349 423,00                  | 30 000 000,00                     | 275 069 423,00   |       |
| 2026             | 2 576 740 130,00            | 2 545 490 130,00              | 668 228 064,00   | 94 626 058,00  | 877 483 608,00      | 210 072 138,00   | 895 080 262,00                           | 352 011 016,00             | 31 250 000,00                   | 30 000 000,00                     | 0,00   |       |
| 2027             | 2 677 900 908,00            | 2 646 650 908,00              | 721 686 309,00   | 99 735 865,00  | 695 241 845,00      | 215 323 941,00   | 914 662 948,00                           | 367 851 512,00             | 31 250 000,00                   | 30 000 000,00                     | 0,00   |       |
| 2028             | 2 781 341 743,00            | 2 760 091 743,00              | 778 699 527,00   | 105 121 602,00   | 712 029 038,00      | 220 707 039,00   | 943 534 537,00                           | 384 404 830,00             | 21 250 000,00                   | 20 000 000,00                     | 0,00   |       |
| 2029             | 2 761 341 743,00            | 2 760 091 743,00              | 778 699 527,00   | 105 121 602,00   | 711 689 038,00      | 220 707 039,00   | 943 874 537,00                           | 384 404 830,00             | 1 250 000,00                    | 0,00                              | 0,00   |       |
| 2030             | 2 761 341 743,00            | 2 760 091 743,00              | 778 699 527,00   | 105 121 602,00   | 710 279 038,00      | 220 707 039,00   | 945 284 537,00                           | 384 404 830,00             | 1 250 000,00                    | 0,00                              | 0,00   |       |
| 2031             | 2 761 341 743,00            | 2 760 091 743,00              | 778 699 527,00   | 105 121 602,00   | 710 279 038,00      | 220 707 039,00   | 945 284 537,00                           | 384 404 830,00             | 1 250 000,00                    | 0,00                              | 0,00   |       |
| 2032             | 2 761 341 743,00            | 2 760 091 743,00              | 778 699 527,00   | 105 121 602,00   | 710 279 038,00      | 220 707 039,00   | 945 284 537,00                           | 384 404 830,00             | 1 250 000,00                    | 0,00                              | 0,00   |       |

za organ stanowiący Monika Matkowska  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.25

| Wyszczególnienie | z tego:           |   |   |                     |  |                              |                            |                     |                        |  | w tym: |       |       |
|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|--------|-------|-------|
|                  | 1                 | z tego:   |   |                     |  |                              | z tego:                    |                     |                        |  | 1.2    | 1.2.1 | 1.2.2 |
|                  |                   | 1.1   | 1.1.1   | 1.1.2               | 1.1.3  | 1.1.4                        | 1.1.5                      | 1.1.5.1             |                        |  |        |       |       |
|                  | 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 |        |       |       |
| Lp               | 1                 | 1.1   | 1.1.1   | 1.1.2               | 1.1.3  | 1.1.4                        | 1.1.5                      | 1.1.5.1             | 1.2                    | 1.2.1  | 1.2.2  |       |       |
| 2033             | 2 761 341 743,00  | 2 760 091 743,00  | 778 699 527,00  | 105 121 602,00      | 710 279 038,00   | 220 707 039,00               | 945 284 537,00             | 384 404 830,00      | 1 250 000,00           | 0,00   | 0,00   |       |       |
| 2034             | 2 761 341 743,00  | 2 760 091 743,00  | 778 699 527,00  | 105 121 602,00      | 710 279 038,00   | 220 707 039,00               | 945 284 537,00             | 384 404 830,00      | 1 250 000,00           | 0,00   | 0,00   |       |       |
| 2035             | 2 761 341 743,00  | 2 760 091 743,00  | 778 699 527,00  | 105 121 602,00      | 710 279 038,00   | 220 707 039,00               | 945 284 537,00             | 384 404 830,00      | 1 250 000,00           | 0,00   | 0,00   |       |       |
| 2036             | 2 761 341 743,00  | 2 760 091 743,00  | 778 699 527,00  | 105 121 602,00      | 710 279 038,00   | 220 707 039,00               | 945 284 537,00             | 384 404 830,00      | 1 250 000,00           | 0,00   | 0,00   |       |       |
| 2037             | 2 761 341 743,00  | 2 760 091 743,00  | 778 699 527,00  | 105 121 602,00      | 710 279 038,00   | 220 707 039,00               | 945 284 537,00             | 384 404 830,00      | 1 250 000,00           | 0,00   | 0,00   |       |       |
| 2038             | 2 761 341 743,00  | 2 760 091 743,00  | 778 699 527,00  | 105 121 602,00      | 710 279 038,00   | 220 707 039,00               | 945 284 537,00             | 384 404 830,00      | 1 250 000,00           | 0,00   | 0,00   |       |       |
| 2039             | 2 761 341 743,00  | 2 760 091 743,00  | 778 699 527,00  | 105 121 602,00      | 710 279 038,00   | 220 707 039,00               | 945 284 537,00             | 384 404 830,00      | 1 250 000,00           | 0,00   | 0,00   |       |       |
| 2040             | 2 761 341 743,00  | 2 760 091 743,00  | 778 699 527,00  | 105 121 602,00      | 710 279 038,00   | 220 707 039,00               | 945 284 537,00             | 384 404 830,00      | 1 250 000,00           | 0,00   | 0,00   |       |       |
| 2041             | 2 761 341 743,00  | 2 760 091 743,00  | 778 699 527,00  | 105 121 602,00      | 710 279 038,00   | 220 707 039,00               | 945 284 537,00             | 384 404 830,00      | 1 250 000,00           | 0,00   | 0,00   |       |       |
| 2042             | 2 761 341 743,00  | 2 760 091 743,00  | 778 699 527,00  | 105 121 602,00      | 710 279 038,00   | 220 707 039,00               | 945 284 537,00             | 384 404 830,00      | 1 250 000,00           | 0,00   | 0,00   |       |       |
| 2043             | 2 761 341 743,00  | 2 760 091 743,00  | 778 699 527,00  | 105 121 602,00      | 710 279 038,00   | 220 707 039,00               | 945 284 537,00             | 384 404 830,00      | 1 250 000,00           | 0,00   | 0,00   |       |       |
| 2044             | 2 761 341 743,00  | 2 760 091 743,00  | 778 699 527,00  | 105 121 602,00      | 710 279 038,00   | 220 707 039,00               | 945 284 537,00             | 384 404 830,00      | 1 250 000,00           | 0,00   | 0,00   |       |       |
| 2045             | 2 761 341 743,00  | 2 760 091 743,00  | 778 699 527,00  | 105 121 602,00      | 710 279 038,00   | 220 707 039,00               | 945 284 537,00             | 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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnią 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 (kolejny) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyodrębnionym 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:         |               |                   |  |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------|---------------|-------|---------|---------|---------|----------------|----------------|---------------|-------------------|--|
|                  |                  | 2                | 2.1              | 2.1.1         | 2.1.2 | 2.1.2.1       | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2            | 2.2.1          | 2.2.1.1       | w tym:            |  |
|                  |                  |                  |                  |               |       |               |       |         |         |         |                |                |               | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
| Wykonanie 2016   | 1 710 705 791,75 | 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    | 189 515 262,81 | 174 261 834,81 | 2 165 486,77  |                   |  |
| Wykonanie 2017   | 1 838 187 315,00 | 1 605 930 705,57 | 579 040 807,91   | 144 065,81    | 0,00  | 22 528 555,54 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 232 256 609,43 | 220 413 709,43 | 3 983 687,54  |                   |  |
| Wykonanie 2018   | 2 087 124 378,84 | 1 679 356 197,47 | 614 889 728,70   | 30 851,66     | 0,00  | 20 358 864,04 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 407 768 181,37 | 388 696 275,37 | 4 591 870,49  |                   |  |
| Wykonanie 2019   | 2 445 483 300,39 | 1 853 929 164,87 | 661 080 289,33   | 36 865,58     | 0,00  | 20 115 102,38 | 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  | 15 453 575,44 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 408 287 556,89 | 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  | 11 167 239,85 | 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 | 831 741 975,00   | 3 020 000,00  | 0,00  | 28 726 752,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 567 251 776,00 | 540 855 308,00 | 46 137 376,00 |                   |  |
| Wykonanie 2022   | 2 483 182 402,11 | 2 210 301 121,29 | 828 619 990,43   | 0,00          | 0,00  | 43 277 722,27 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 272 881 280,82 | 258 966 280,82 | 7 267 052,06  |                   |  |
| 2023             | 2 943 083 686,00 | 2 251 570 214,00 | 927 790 814,00   | 3 020 000,00  | 0,00  | 55 030 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 681 513 472,00 | 644 427 128,00 | 75 049 276,00 |                   |  |
| 2024             | 2 615 775 239,00 | 2 290 177 483,00 | 939 113 808,00   | 21 164 933,00 | 0,00  | 71 825 208,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 325 597 756,00 | 318 207 756,00 | 23 904 883,00 |                   |  |
| 2025             | 2 855 837 110,00 | 2 352 406 880,00 | 968 226 337,00   | 19 524 832,00 | 0,00  | 69 511 568,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 503 430 230,00 | 496 151 230,00 | 21 964 266,00 |                   |  |
| 2026             | 2 481 808 429,87 | 2 399 941 386,00 | 992 431 996,00   | 19 031 465,00 | 0,00  | 62 106 233,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 81 867 043,87  | 69 088 043,87  | 2 300 000,00  |                   |  |
| 2027             | 2 582 074 470,28 | 2 438 843 129,00 | 1 017 242 796,00 | 18 387 161,00 | 0,00  | 46 374 550,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 143 231 341,28 | 132 872 341,28 | 2 300 000,00  |                   |  |
| 2028             | 2 679 139 345,28 | 2 492 067 230,00 | 1 042 673 866,00 | 13 765 746,00 | 0,00  | 43 562 741,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 187 072 115,28 | 179 896 115,28 | 0,00          |                   |  |
| 2029             | 2 675 639 345,28 | 2 476 005 595,00 | 1 042 673 866,00 | 1 324 787,00  | 0,00  | 39 942 065,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 199 633 750,28 | 192 789 750,28 | 0,00          |                   |  |
| 2030             | 2 686 139 345,28 | 2 472 876 501,00 | 1 042 673 866,00 | 995 091,00    | 0,00  | 37 142 667,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 213 262 844,28 | 207 529 844,28 | 0,00          |                   |  |
| 2031             | 2 694 077 325,28 | 2 470 046 877,00 | 1 042 673 866,00 | 809 358,00    | 0,00  | 34 496 776,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 224 030 448,28 | 218 802 448,28 | 0,00          |                   |  |
| 2032             | 2 689 815 660,28 | 2 457 797 950,00 | 1 042 673 866,00 | 839 085,00    | 0,00  | 32 220 142,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 222 017 710,28 | 216 893 710,28 | 0,00          |                   |  |
| 2033             | 2 678 449 159,43 | 2 464 900 441,00 | 1 042 673 866,00 | 720 888,00    | 0,00  | 29 440 810,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 213 543 718,43 | 208 528 718,43 | 0,00          |                   |  |
| 2034             | 2 678 093 896,08 | 2 461 202 864,00 | 1 042 673 866,00 | 1 111 010,00  | 0,00  | 26 353 111,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 216 891 032,08 | 211 972 032,08 | 0,00          |                   |  |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:          |                  |           |         |               |         |         |         |                |  |  | w tym: |       |         |
|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------|---------|---------------|---------|---------|---------|----------------|--|--|--------|-------|---------|
|                  |                             | 2                | 2.1              | 2.1.1     | 2.1.2   | 2.1.2.1       | 2.1.3   | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3        | w tym:                                       |  | 2.2    | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
|                  |                             |                  |                  |           |         |               |         |         |         |                | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |        |       |         |
| Lp               | 2                           | 2.1              | 2.1.1            | 2.1.2     | 2.1.2.1 | 2.1.3         | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2            | 2.2.1  | 2.2.1.1                                    |        |       |         |
| 2035             | 2 682 896 528,27            | 2 458 108 167,00 | 1 042 673 866,00 | 53 865,00 | 0,00    | 23 315 759,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 224 788 361,27 | 219 969 361,27                               | 0,00                                       |        |       |         |
| 2036             | 2 685 672 843,48            | 2 455 156 925,00 | 1 042 673 866,00 | 0,00      | 0,00    | 20 418 182,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 230 515 918,48 | 225 832 918,48                               | 0,00                                       |        |       |         |
| 2037             | 2 686 992 324,04            | 2 452 293 053,00 | 1 042 673 866,00 | 0,00      | 0,00    | 17 554 310,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 234 699 271,04 | 232 671 271,04                               | 0,00                                       |        |       |         |
| 2038             | 2 690 950 765,45            | 2 449 563 073,00 | 1 042 673 866,00 | 0,00      | 0,00    | 14 824 330,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 241 387 692,45 | 239 520 692,45                               | 0,00                                       |        |       |         |
| 2039             | 2 693 236 479,84            | 2 446 927 297,00 | 1 042 673 866,00 | 0,00      | 0,00    | 12 188 554,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 246 309 182,84 | 246 309 182,84                               | 0,00                                       |        |       |         |
| 2040             | 2 693 236 479,84            | 2 444 330 949,00 | 1 042 673 866,00 | 0,00      | 0,00    | 9 592 206,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 248 905 530,84 | 248 905 530,84                               | 0,00                                       |        |       |         |
| 2041             | 2 689 578 322,36            | 2 441 563 531,00 | 1 042 673 866,00 | 0,00      | 0,00    | 6 844 788,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 247 994 791,36 | 247 994 791,36                               | 0,00                                       |        |       |         |
| 2042             | 2 697 236 479,84            | 2 439 072 096,00 | 1 042 673 866,00 | 0,00      | 0,00    | 4 333 353,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 258 164 383,84 | 258 164 383,84                               | 0,00                                       |        |       |         |
| 2043             | 2 708 468 495,36            | 2 436 795 746,00 | 1 042 673 866,00 | 0,00      | 0,00    | 2 057 003,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 271 672 749,36 | 271 672 749,36                               | 0,00                                       |        |       |         |
| 2044             | 2 733 038 243,70            | 2 435 148 823,00 | 1 042 673 866,00 | 0,00      | 0,00    | 410 080,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 297 889 420,70 | 297 889 420,70                               | 0,00                                       |        |       |         |
| 2045             | 2 758 447 006,08            | 2 434 760 382,00 | 1 042 673 866,00 | 0,00      | 0,00    | 21 639,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 323 866 624,08 | 323 866 624,08                               | 0,00                                       |        |       |         |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | z tego:        |                |                     |                |  |      |        |      |        |               |               |                |               |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|--|------|--------|------|--------|---------------|---------------|----------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                  |                 | w tym:         |                | Przychody budżetu x |                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x |      | w tym: |      | w tym: |               |               |                |               |      |      |      |      |      |      |      |
|                  |                 | 3              | 3.1            | 4                   | 4.1            | 4.1.1  | 4.2  | 4.2.1  | 4.3  | 4.3.1  |               |               |                |               |      |      |      |      |      |      |      |
| Lp               |                 |                |                |                     |                |  |      |        |      |        |               |               |                |               |      |      |      |      |      |      |      |
| Wykonanie 2016   | 70 988 146,54   | 26 388 597,39  | 77 899 587,26  | 0,00                | 0,00           | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 77 742 995,37  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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   | 0,00 | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 122 519 136,41 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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   | 0,00 | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 152 727 747,14 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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   | 0,00 | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 131 860 560,45 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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  | 8 646 190,21                                       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 123 797 174,78 | 8 646 190,21  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021   | 155 484 443,67  | 57 495 126,08  | 147 416 204,41 | 0,00                | 0,00           | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 13 435 193,40 | 0,00          | 133 195 871,01 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 23 186 440,27 | 12 300 241,00 | 126 792 850,00 | 12 300 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022   | 122 172 537,53  | 67 626 166,08  | 245 412 728,76 | 0,00                | 0,00           | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 222 219 081,73 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023             | -444 726 616,00 | 0,00           | 555 689 121,69 | 367 356 131,00      | 358 445 977,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 178 428 423,69 | 9 904 567,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024             | -117 155 154,92 | 0,00           | 184 703 854,48 | 172 767 984,48      | 105 219 284,92 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 11 935 870,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025             | -102 766 331,18 | 0,00           | 187 472 925,48 | 136 658 157,48      | 50 951 563,18  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 51 814 768,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026             | 94 931 700,13   | 94 931 700,13  | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027             | 95 826 437,72   | 95 826 437,72  | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028             | 102 202 397,72  | 102 202 397,72 | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029             | 85 702 397,72   | 85 702 397,72  | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030             | 75 202 397,72   | 75 202 397,72  | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031             | 67 264 417,72   | 67 264 417,72  | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032             | 71 526 082,72   | 71 526 082,72  | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033             | 82 892 583,57   | 82 892 583,57  | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034             | 83 247 846,92   | 83 247 846,92  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035             | 78 445 214,73   | 78 445 214,73  | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp             | 3               | 3.1  | 4                   | 4.1  | z tego:                        |   |                                | 4.3.1   |                                |
|----------------|-----------------|--|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
|                |                 |  |                     |  | w tym:                         | w tym:                                  | w tym:                         |   |                                |
| Wyszególnienie | Wynik budżetu x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | 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           | 75 688 899,52   | 75 688 899,52  | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2037           | 74 349 418,96   | 74 349 418,96  | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2038           | 70 390 977,55   | 70 390 977,55  | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2039           | 68 105 263,16   | 68 105 263,16  | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2040           | 68 105 263,16   | 68 105 263,16  | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2041           | 71 763 420,64   | 71 763 420,64  | 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                           |
| 2043           | 52 873 247,64   | 52 873 247,64  | 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                           |
| 2045           | 2 894 736,92    | 2 894 736,92   | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |

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

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

| Lp              | z tego:   |        |            | 5              | z tego: | z tego: |        |       |
|-----------------|-----------|--------|------------|----------------|---------|---------|--------|-------|
|                 | 4.4       | w tym: |            |                |         | 5.1     | w tym: |       |
|                 |           | 4.4.1  | 4.5        |                |         |         | 4.5.1  | 5.1.1 |
| Wykonanie 2016  | 96 148,05 | 0,00   | 60 443,84  | 26 368 597,39  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2017  | 43 748,37 | 0,00   | 0,00       | 33 656 091,83  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2018  | 18 065,63 | 0,00   | 0,00       | 42 813 435,76  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019  | 31 760,43 | 0,00   | 0,00       | 47 031 400,37  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020  | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 53 406 636,08  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2021  | 0,00      | 0,00   | 781 140,00 | 57 495 126,08  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 67 594 167,08  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2022  | 0,00      | 0,00   | 7 206,76   | 67 626 166,08  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  |
| 2023            | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 110 962 505,69 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  |
| 2024            | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 67 548 699,56  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  |
| 2025            | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 84 706 594,30  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  |
| 2026            | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 94 931 700,13  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  |
| 2027            | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 95 826 437,72  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  |
| 2028            | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 102 202 397,72 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  |
| 2029            | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 85 702 397,72  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  |
| 2030            | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 75 202 397,72  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  |
| 2031            | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 67 264 417,72  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  |
| 2032            | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 71 526 082,72  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  |
| 2033            | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 82 892 583,57  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  |
| 2034            | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 83 247 846,92  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  |
| 2035            | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 78 445 214,73  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  |



| Lp   | z tego:  |                                |   |                                | 5             | z tego:   |  |   |  |
|------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---------------|---|--|---|--|
|      | w tym:   |                                | w tym:  |                                |               | w tym:  |  | w tym:  |  |
|      | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
|      | 4.4  | 4.4.1                          | 4.5   | 4.5.1                          |               | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  |
| 2036 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 75 668 899,52 | 75 668 899,52   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2037 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 74 349 418,96 | 74 349 418,96   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2038 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 70 390 977,55 | 70 390 977,55   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2039 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 68 105 263,16 | 68 105 263,16   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2040 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 68 105 263,16 | 68 105 263,16   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2041 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 71 763 420,64 | 71 763 420,64   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2042 | 0,00   | 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  | 0,00                           | 52 873 247,64 | 52 873 247,64   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2044 | 0,00   | 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  | 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: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(5)</sup> a wydatkami bieżącymi x |   |  |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|------|------|----------------|----------------|--------|--|---|---|--|
|                  | liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 |  |   |      |      |                |                |        |  |   | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x |
|                  | Z tego:  |                              |   |                 |  |   |      |      |                |                |        |  |   |   |  |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | 6    | 6.1  | 7.1            | 7.2            |        |  |   |   |  |
| 5.1.1.3          | 5.1.1.3.1  | 5.1.1.3.2                    | 5.1.1.3.3   | 5.1.1.4         | 5.2  | 6   | 6.1  | 7.1  | 7.2            |                |        |  |   |   |  |
| Wykonanie 2016   | X  | X                            | X   | X               | 0,00   | 1 068 632 428,66                            | 0,00 | 0,00 | 182 560 552,63 | 260 303 546,00 |        |  |   |   |  |
| Wykonanie 2017   | X  | X                            | X   | X               | 0,00   | 1 026 004 092,64                            | 0,00 | 0,00 | 220 914 606,30 | 343 433 742,71 |        |  |   |   |  |
| Wykonanie 2018   | X  | X                            | X   | X               | 0,00   | 989 874 939,46                              | 0,00 | 0,00 | 250 954 421,46 | 403 682 168,60 |        |  |   |   |  |
| Wykonanie 2019   | X  | X                            | X   | X               | 0,00   | 1 060 427 580,21                            | 0,00 | 0,00 | 291 774 984,64 | 423 635 545,09 |        |  |   |   |  |
| Wykonanie 2020   | X  | X                            | X   | X               | 0,00   | 1 124 795 655,43                            | 0,00 | 0,00 | 207 310 719,62 | 339 754 084,61 |        |  |   |   |  |
| Wykonanie 2021   | X  | X                            | X   | X               | 0,00   | 1 066 842 669,35                            | 0,00 | 0,00 | 315 922 837,87 | 462 557 902,28 |        |  |   |   |  |
| Plan 3 kw. 2022  | X  | X                            | X   | X               | 0,00   | 1 210 493 463,27                            | 0,00 | 0,00 | -4 620 857,00  | 134 472 234,00 |        |  |   |   |  |
| Wykonanie 2022   | X  | X                            | X   | X               | 0,00   | 1 001 236 993,27                            | 0,00 | 0,00 | 169 395 399,48 | 414 800 921,48 |        |  |   |   |  |
| 2023             | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 1 257 630 616,58                            | 0,00 | 0,00 | -8 032 431,00  | 182 300 559,69 |        |  |   |   |  |
| 2024             | X  | X                            | X   | X               | 0,00   | 1 362 849 903,50                            | 0,00 | 0,00 | 51 579 892,08  | 63 515 762,08  |        |  |   |   |  |
| 2025             | X  | X                            | X   | X               | 0,00   | 1 413 801 466,68                            | 0,00 | 0,00 | 94 314 475,82  | 146 129 243,82 |        |  |   |   |  |
| 2026             | X  | X                            | X   | X               | 0,00   | 1 318 869 766,55                            | 0,00 | 0,00 | 145 548 744,00 | 145 548 744,00 |        |  |   |   |  |
| 2027             | X  | X                            | X   | X               | 0,00   | 1 223 043 328,83                            | 0,00 | 0,00 | 207 807 779,00 | 207 807 779,00 |        |  |   |   |  |
| 2028             | X  | X                            | X   | X               | 0,00   | 1 120 840 931,11                            | 0,00 | 0,00 | 268 024 513,00 | 268 024 513,00 |        |  |   |   |  |
| 2029             | X  | X                            | X   | X               | 0,00   | 1 035 138 533,39                            | 0,00 | 0,00 | 284 086 148,00 | 284 086 148,00 |        |  |   |   |  |
| 2030             | X  | X                            | X   | X               | 0,00   | 959 936 135,67                              | 0,00 | 0,00 | 287 215 242,00 | 287 215 242,00 |        |  |   |   |  |
| 2031             | X  | X                            | X   | X               | 0,00   | 892 671 717,95                              | 0,00 | 0,00 | 290 044 866,00 | 290 044 866,00 |        |  |   |   |  |
| 2032             | X  | X                            | X   | X               | 0,00   | 821 145 635,23                              | 0,00 | 0,00 | 292 293 793,00 | 292 293 793,00 |        |  |   |   |  |
| 2033             | X  | X                            | X   | X               | 0,00   | 738 253 051,66                              | 0,00 | 0,00 | 295 191 302,00 | 295 191 302,00 |        |  |   |   |  |
| 2034             | X  | X                            | X   | X               | 0,00   | 655 005 204,74                              | 0,00 | 0,00 | 298 888 879,00 | 298 888 879,00 |        |  |   |   |  |
| 2035             | X  | X                            | X   | X               | 0,00   | 576 559 990,01                              | 0,00 | 0,00 | 301 983 576,00 | 301 983 576,00 |        |  |   |   |  |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |                              |   |                 |  |   |                |   |  |  | W tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|----------------|---|--|--|--------|---|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 |  |   |                |   |  |  |        |   |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |   |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x  | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi x |        |   |
|                  |  | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |  |   |                |   |  |  |        |   |
| Lp               | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2   | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4  | 5.2   | 6              | 6.1   | 7.1  | 7.2  |        |   |
| 2036             | X  | X                            | X   | X               | 0,00   | 0,00  | 500 891 090,49 | 0,00  | 304 934 818,00   | 304 934 818,00   |        |   |
| 2037             | X  | X                            | X   | X               | 0,00   | 0,00  | 426 541 671,53 | 0,00  | 307 798 690,00   | 307 798 690,00   |        |   |
| 2038             | X  | X                            | X   | X               | 0,00   | 0,00  | 356 150 693,98 | 0,00  | 310 528 670,00   | 310 528 670,00   |        |   |
| 2039             | X  | X                            | X   | X               | 0,00   | 0,00  | 288 045 430,82 | 0,00  | 313 164 446,00   | 313 164 446,00   |        |   |
| 2040             | X  | X                            | X   | X               | 0,00   | 0,00  | 219 940 167,66 | 0,00  | 315 760 794,00   | 315 760 794,00   |        |   |
| 2041             | X  | X                            | X   | X               | 0,00   | 0,00  | 148 176 747,02 | 0,00  | 318 508 212,00   | 318 508 212,00   |        |   |
| 2042             | X  | X                            | X   | X               | 0,00   | 0,00  | 84 071 483,86  | 0,00  | 321 019 647,00   | 321 019 647,00   |        |   |
| 2043             | X  | X                            | X   | X               | 0,00   | 0,00  | 31 198 236,22  | 0,00  | 323 295 997,00   | 323 295 997,00   |        |   |
| 2044             | X  | X                            | X   | X               | 0,00   | 0,00  | 2 894 736,92   | 0,00  | 324 942 920,00   | 324 942 920,00   |        |   |
| 2045             | X  | X                            | X   | X               | 0,00   | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 325 331 361,00   | 325 331 361,00   |        |   |

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

| Lp              | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |   |   |   |  |
|-----------------|--|---|---|---|---|--|
|                 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przy padających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plenszy rok | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Wykonanie 2016  | x  | 16,26%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2017  | x  | 18,68%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2018  | x  | 19,58%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019  | x  | 19,96%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020  | x  | 15,00%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2021  | x  | 18,98%  | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2022 | 1,96%  | 3,64%   | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2022  | 11,45%   | 13,47%  | x   | x   | x   | x  |
| 2023            | 8,38%  | 2,75%   | 16,01%  | 17,42%  | TAK   | TAK  |
| 2024            | 6,51%  | 5,76%   | 14,30%  | 15,71%  | TAK   | TAK  |
| 2025            | 6,88%  | 7,31%   | 12,86%  | 14,06%  | TAK   | TAK  |
| 2026            | 7,54%  | 8,89%   | 9,70%   | 11,06%  | TAK   | TAK  |
| 2027            | 6,60%  | 10,45%  | 8,30%   | 9,66%   | TAK   | TAK  |
| 2028            | 6,28%  | 12,27%  | 7,81%   | 9,17%   | TAK   | TAK  |
| 2029            | 5,00%  | 12,76%  | 7,06%   | 8,41%   | TAK   | TAK  |
| 2030            | 4,46%  | 12,77%  | 8,60%   | 8,60%   | TAK   | TAK  |
| 2031            | 4,04%  | 12,78%  | 10,03%  | 10,03%  | TAK   | TAK  |
| 2032            | 4,12%  | 12,78%  | 11,03%  | 11,03%  | TAK   | TAK  |
| 2033            | 4,45%  | 12,78%  | 11,81%  | 11,81%  | TAK   | TAK  |
| 2034            | 4,32%  | 12,81%  | 12,37%  | 12,37%  | TAK   | TAK  |
| 2035            | 4,01%  | 12,81%  | 12,71%  | 12,71%  | TAK   | TAK  |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |   |   |   |        |   |       |
|----------------------------|---|---|---|--------|---|-------|
| Wyszczególnienie           | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> |       |
|                            |   |   | 8.2   | 8.3    | 8.3.1   | 8.4   |
| 8.1                        |   |   |   |        |   | 8.4.1 |
| 2036                       | 3,78%   | 12,81%  | X   | 12,78% | 12,78%  | TAK   |
| 2037                       | 3,62%   | 12,81%  | X   | 12,79% | 12,79%  | TAK   |
| 2038                       | 3,36%   | 12,81%  | X   | 12,80% | 12,80%  | TAK   |
| 2039                       | 3,16%   | 12,81%  | X   | 12,80% | 12,80%  | TAK   |
| 2040                       | 3,06%   | 12,81%  | X   | 12,81% | 12,81%  | TAK   |
| 2041                       | 3,10%   | 12,81%  | X   | 12,81% | 12,81%  | TAK   |
| 2042                       | 2,70%   | 12,81%  | X   | 12,81% | 12,81%  | TAK   |
| 2043                       | 2,16%   | 12,81%  | X   | 12,81% | 12,81%  | TAK   |
| 2044                       | 1,13%   | 12,81%  | X   | 12,81% | 12,81%  | TAK   |
| 2045                       | 0,11%   | 12,81%  | X   | 12,81% | 12,81%  | TAK   |

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

| Lp               | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                  | w tym:  |  | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:  |   |
|                  | 9.1   | 9.1.1  | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1   | 9.3   | 9.3.1   | 9.3.1.1   | 9.3.1.1   | 9.3.1.1   |
| Wyszczególnienie | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| Wykonanie 2016   | 6 153 783,16  | 6 153 783,16   | 31 622 185,16   | 31 622 185,16   | 31 622 185,16   | 31 622 185,16   | 31 622 185,16   | 31 622 185,16   | 4 622 551,88  | 4 061 823,50  |
| Wykonanie 2017   | 14 430 348,77   | 14 391 981,49  | 26 312 618,77   | 26 312 618,77   | 26 312 618,77   | 26 312 618,77   | 26 312 618,77   | 26 312 618,77   | 17 000 108,25   | 14 952 631,68   |
| Wykonanie 2018   | 20 757 666,54   | 20 757 666,54  | 113 992 272,49  | 113 992 272,49  | 113 992 272,49  | 113 992 272,49  | 113 992 272,49  | 113 992 272,49  | 21 211 042,68   | 18 719 275,13   |
| Wykonanie 2019   | 22 757 584,92   | 22 757 584,92  | 181 944 879,79  | 181 944 879,79  | 181 944 879,79  | 181 944 879,79  | 181 944 879,79  | 181 944 879,79  | 24 148 166,26   | 21 633 374,75   |
| Wykonanie 2020   | 17 748 666,01   | 17 748 666,01  | 125 674 154,63  | 125 674 154,63  | 125 674 154,63  | 125 674 154,63  | 125 674 154,63  | 125 674 154,63  | 16 161 016,41   | 13 446 303,41   |
| Wykonanie 2021   | 21 744 917,05   | 21 744 917,05  | 60 606 479,88   | 60 606 479,88   | 60 606 479,88   | 60 606 479,88   | 60 606 479,88   | 60 606 479,88   | 23 561 022,25   | 19 879 182,32   |
| Plan 3 kw. 2022  | 21 136 107,00   | 21 136 107,00  | 214 851 440,00  | 214 851 440,00  | 214 851 440,00  | 214 851 440,00  | 214 851 440,00  | 214 851 440,00  | 32 892 814,00   | 25 277 295,00   |
| Wykonanie 2022   | 16 937 007,52   | 16 937 007,52  | 168 662 223,28  | 168 662 223,28  | 168 662 223,28  | 168 662 223,28  | 168 662 223,28  | 168 662 223,28  | 20 964 631,47   | 17 509 401,47   |
| 2023             | 16 757 828,00   | 16 757 828,00  | 169 824 787,00  | 169 824 787,00  | 169 824 787,00  | 169 824 787,00  | 169 824 787,00  | 169 824 787,00  | 22 273 459,00   | 17 512 709,00   |
| 2024             | 1 012 910,00  | 1 012 910,00   | 42 967 309,00   | 42 967 309,00   | 42 967 309,00   | 42 967 309,00   | 42 967 309,00   | 42 967 309,00   | 964 762,00  | 939 126,00  |
| 2025             | 196 300,00  | 196 300,00   | 213 729 423,00  | 213 729 423,00  | 213 729 423,00  | 213 729 423,00  | 213 729 423,00  | 213 729 423,00  | 166 832,00  | 166 832,00  |
| 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  |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp  | 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 | w tym:   |  |   | w tym:  |   |   | w tym:  |   |   |
|   |   | 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 | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 9.1   | 9.1.1   | 9.1.1.1  | 9.2  | 9.2.1   | 9.3   | 9.3.1   | 9.3.1.1   | 9.3.1.1   | 9.3.1.1   | 9.3.1.1   |
| 2036  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 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 | w tym:<br>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 10.1             | bieżące        |                | majątkowe |          | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
|                 |   |   |   |                  | 10.1.1         | 10.1.2         |           |          |      |      |      |      |
| 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 | 0,00 | 0,00 |      |
| Wykonanie 2017  | 82 111 841,25   | 82 111 841,25   | 47 126 073,03   | 528 100 349,30   | 312 231 883,67 | 215 868 465,63 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| Wykonanie 2018  | 231 654 689,47  | 231 654 689,47  | 135 782 139,93  | 726 565 301,86   | 334 133 279,05 | 392 452 022,81 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| Wykonanie 2019  | 344 126 316,97  | 307 600 039,77  | 164 562 846,65  | 934 190 196,81   | 356 009 516,44 | 578 180 680,37 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| Wykonanie 2020  | 206 768 534,57  | 183 651 460,99  | 90 834 678,47   | 745 008 224,09   | 341 305 725,40 | 403 702 496,69 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| Wykonanie 2021  | 122 953 908,06  | 122 953 908,06  | 59 859 648,29   | 832 710 811,00   | 413 391 743,00 | 419 319 068,00 | 0,00      | 3 608,13 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |      |
| Wykonanie 2022  | 136 962 615,66  | 129 872 489,47  | 48 049 708,66   | 988 927 282,00   | 425 217 427,00 | 563 709 855,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 2023            | 305 981 866,00  | 302 061 531,00  | 132 378 336,00  | 1 115 329 460,00 | 464 559 257,00 | 650 770 212,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 2024            | 21 601 738,00   | 21 541 738,00   | 13 425 283,00   | 735 503 070,00   | 411 191 028,00 | 324 312 042,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 2025            | 367 244 986,00  | 367 244 986,00  | 213 729 423,00  | 876 539 851,00   | 391 081 599,00 | 485 458 252,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 2026            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 400 750 155,00   | 376 281 155,00 | 24 469 000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 2027            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 393 308 999,00   | 381 566 997,00 | 11 742 002,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 2028            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 347 351 248,00   | 340 175 248,00 | 7 176 000,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 2029            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 345 869 630,00   | 339 025 630,00 | 6 844 000,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 2030            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 354 805 501,00   | 349 072 501,00 | 5 733 000,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 2031            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 363 842 647,00   | 358 614 647,00 | 5 228 000,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 2032            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 107 083 961,00   | 101 959 961,00 | 5 124 000,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 2033            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 53 463 801,00    | 48 443 801,00  | 5 020 000,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 2034            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 26 593 520,00    | 21 674 520,00  | 4 919 000,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |   |       |   |                 |              |           |      |   |   |   |  |      |
|--|---|-------|---|-----------------|--------------|-----------|------|---|---|---|--|------|
| Wyszczególnienie   | w tym:  |       |   | z tego:         |              |           |      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |      |
|  | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |       | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące |              | majątkowe |      |   |   |   |  |      |
|  | 9.4   | 9.4.1 | 9.4.1.1   | 10.1.1          | 10.1.2       | 10.2      | 10.3 |   |   |   |  | 10.4 |
| 2035   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 22 182 120,00   | 4 819 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2036   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 27 384 600,00   | 4 683 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2037   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 25 221 000,00   | 2 028 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2038   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 11 706 880,00   | 1 867 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2039   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2040   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2041   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2042   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2043   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2044   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2045   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| Łp   | 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  |  |      |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |   |                                      |              |        |          |            |        |   |   |   |   |   |   |  |  |  |              |
|--|---|--------------------------------------|--------------|--------|----------|------------|--------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--------------|
| Wyszczególnienie   | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | w tym:       |        |          |            |        | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | 10.7.2.1<br>zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x | 10.7.2.1.1<br>dokonywana w formie wydatku bieżącego x | 10.7.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8<br>Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11<br>Wydatki bieżące podlegające usilowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |              |
|  |   |                                      | w tym:       |        | w tym:   |            |        |   |   |   |   |   |   |  |  |  |              |
|  |   |                                      | 10.7.1       | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 |   |   |   |   |   |   |  |  |  | 10.8         |
| Lp   |   |                                      |              |        |          |            |        |   |   |   |   |   |   |  |  |  |              |
| Wykonanie 2016   | 26 368 597,39   | 1 309 904,19                         | 1 309 904,19 | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| Wykonanie 2022   | 67 626 166,08   | 0,00                                 | 0,00         | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 020 490,00  | x  | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 2023   | 110 962 505,69  | 0,00                                 | 0,00         | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 2024   | 67 548 699,56   | 0,00                                 | 0,00         | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 2025   | 84 706 594,30   | 0,00                                 | 0,00         | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 2026   | 94 931 700,13   | 0,00                                 | 0,00         | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 2027   | 95 826 437,72   | 0,00                                 | 0,00         | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 2028   | 102 202 397,72  | 0,00                                 | 0,00         | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 2029   | 85 702 397,72   | 0,00                                 | 0,00         | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 2030   | 75 202 397,72   | 0,00                                 | 0,00         | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 2031   | 43 264 417,72   | 0,00                                 | 0,00         | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 2032   | 35 526 082,72   | 0,00                                 | 0,00         | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 2033   | 30 892 583,57   | 0,00                                 | 0,00         | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 2034   | 27 247 846,92   | 0,00                                 | 0,00         | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 2035   | 22 445 214,73   | 0,00                                 | 0,00         | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   | 0,00         |

| Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych |  |                              |   |   |   |   |   |   |  |   |       |
|--|--|------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|-------|
| Wyszczególnienie   | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | w tym:  |   | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzeniowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x |       |
|  |  |                              |   |   | w tym:  |   |   |   |  |   |       |
|  |  |                              |   |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x |   |   |  |   |       |
| Łp   | 10.6   | 10.7                         | 10.7.1  | 10.7.2  | 10.7.2.1  | 10.7.2.1.1                              | 10.7.3  | 10.8  | 10.9   | 10.10   | 10.11 |
| 2036   | 19 688 899,52  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00  |
| 2037   | 18 349 418,96  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00  |
| 2038   | 14 390 977,55  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00  |
| 2039   | 12 105 263,16  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00  |
| 2040   | 12 105 263,16  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00  |
| 2041   | 12 105 263,16  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00  |
| 2042   | 12 105 263,16  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00  |
| 2043   | 12 105 263,16  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00  |
| 2044   | 8 947 366,30   | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00  |
| 2045   | 2 894 736,92   | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00  |

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji składowej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LXIX/1417/2023  
z dnia 2023-05-24

Kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednoska 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)  |  |                  |      | 9 750 859 533,00         | 1 115 329 469,00 | 735 503 070,00 | 876 539 851,00 | 400 750 155,00 | 393 308 999,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 6 551 043 095,00         | 464 559 257,00   | 411 191 028,00 | 391 081 599,00 | 376 281 155,00 | 381 566 997,00 |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 3 199 816 438,00         | 650 770 212,00   | 324 312 042,00 | 485 458 252,00 | 24 469 000,00  | 11 742 002,00  |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |  |                  |      | 1 651 144 773,00         | 328 255 925,00   | 22 566 500,00  | 367 411 818,00 | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 82 121 809,00            | 22 273 459,00    | 964 762,00     | 166 832,00     | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1.1  | Akademia przedszkolaka IV  | Bydgoszcz                                | 2021             | 2023 | 1 348 596,00             | 92 920,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1.2  | Akcja - kwalifikacja 4   | Bydgoszcz                                | 2021             | 2023 | 5 468 472,00             | 3 069 752,00     | 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               | 175 769,00       | 98 564,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1.4  | Bydgoski dom opieki dziennej dla osób cierpiących na choroby ołpeenne II   | Bydgoszcz                                | 2021             | 2023 | 142 355,00               | 19 155,00        | 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 | 1 895 982,00             | 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             | 1 769 649,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1.10 | Edu(R)Ewolucja 2   | Bydgoszcz                                | 2021             | 2023 | 5 407 955,00             | 558 770,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1.11 | Edu(R)Ewolucja 3   | Bydgoszcz                                | 2021             | 2023 | 950 965,00               | 315 588,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1.12 | ERASMUS +  | Bydgoszcz                                | 2016             | 2025 | 18 169 751,00            | 3 266 029,00     | 217 864,00     | 1 720,00       | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1.13 | Funkcjonowanie Bilura ZIT BTOF   | Bydgoszcz                                | 2015             | 2023 | 15 204 867,00            | 2 626 478,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1.14 | Klucz do lepszego życia  | Bydgoszcz                                | 2021             | 2023 | 655 429,00               | 225 602,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1.15 | Kujawsko-Pomorska Teleopieka   | Bydgoszcz                                | 2021             | 2023 | 1 108 099,00             | 392 934,00       | 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               | 144 351,00       | 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        | 347 351 248,00 | 345 869 630,00 | 354 805 501,00 | 363 842 647,00 | 107 083 961,00 | 53 463 801,00 | 26 593 520,00 | 27 001 120,00 | 27 384 600,00 | 26 221 000,00 | 11 706 880,00 | 5 211 755 452,00 |
| 1.a      | 340 175 248,00 | 339 025 630,00 | 349 072 501,00 | 358 614 647,00 | 101 959 961,00 | 48 443 801,00 | 21 674 520,00 | 22 182 120,00 | 22 701 600,00 | 23 193 000,00 | 9 839 880,00  | 3 661 562 944,00 |
| 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  | 1 550 192 508,00 |
| 1.1      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 716 233 643,00   |
| 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          | 23 405 053,00    |
| 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          | 3 059 752,00     |
| 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          | 274 333,00       |
| 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          | 19 155,00        |
| 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          | 1 769 649,00     |
| 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          | 558 770,00       |
| 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          | 315 588,00       |
| 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          | 3 485 613,00     |
| 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          | 2 626 478,00     |
| 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          | 392 934,00       |
| 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          | 144 351,00       |
| 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        |

| 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   |                          |                |               |                |            |            |
| 1.1.1.20 | Przyjazny klimat dla mobilności w mieście - 2050 CitiMobCity reGenerator UMB - program prozdrowoty dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy   | Bydgoszcz                                 | 2019             | 2023 | 582 891,00               | 33 701,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.21 | Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" w Bydgoszczy   | 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 Bydgoszczy   | Bydgoszcz                                 | 2021             | 2023 | 4 014 307,00             | 4 014 307,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.23 | Rewaloryzacja Miyna Rothera w Bydgoszczy 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 | 143 816,00               | 141 480,00     | 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 Bydgoszczy  | Bydgoszcz                                 | 2021             | 2023 | 1 279 034,00             | 411 091,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.28 | Spełnimy Twoje zawodowe marzenia  | Bydgoszcz                                 | 2018             | 2023 | 5 691 280,00             | 128 963,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.29 | Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy  | Bydgoszcz                                 | 2021             | 2023 | 23 491,00                | 21 991,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.30 | Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy  | 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 Bydgoszczy  | 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 Bydgoszczy   | 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 Bydgoszczy  | 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 Bydgoszczy   | Bydgoszcz                                 | 2021             | 2023 | 103 988,00               | 60 919,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.35 | Zadanie planowanie  | Bydgoszcz                                 | 2021             | 2023 | 2 044 731,00             | 1 651 368,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.36 | Zaopekowani   | 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 Bydgoszczy dla osób z niepełnosprawnościami   | Bydgoszcz                                 | 2022             | 2023 | 111 986,00               | 111 988,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.38 | Bydgoszcz Miastem Czystej Energii   | Bydgoszcz                                 | 2022             | 2023 | 119 944,00               | 83 824,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.39 | DUET - Wspólne zarządzanie energią w mieście  | Urząd Miasta Bydgoszczy                   | 2023             | 2025 | 1 251 207,00             | 455 454,00     | 630 641,00    | 165 112,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.40 | Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy | Bydgoszcz                                 | 2020             | 2023 | 1 426 295,00             | 36 398,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.41 | Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy  | Bydgoszcz                                 | 2020             | 2024 | 58 970,00                | 41 277,00      | 17 693,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 1 569 022 964,00         | 305 981 866,00 | 21 601 738,00 | 367 244 986,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1  | Akcja - kwalifikacja 4  | Bydgoszcz                                 | 2021             | 2023 | 908 403,00               | 776 775,00     | 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               | 33 661,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3  | Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jezdzieckiej w Bydgoszczy   | Bydgoszcz                                 | 2020             | 2023 | 5 424 128,00             | 2 000 460,00   | 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       | 141 480,00       |
| 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       | 411 091,00       |
| 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       | 1 651 368,00     |
| 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       | 538 888,00       |
| 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       | 111 998,00       |
| 1.1.1.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 83 824,00        |
| 1.1.1.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 251 207,00     |
| 1.1.1.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 36 398,00        |
| 1.1.1.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 58 970,00        |
| 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       | 694 828 590,00   |
| 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       | 776 775,00       |
| 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       | 33 661,00        |
| 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     |

| 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   |                          |                |            |            |            |            |
| 1.1.2.4  | Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Smutalskiej w Bydgoszczy   | Bydgoszcz   | 2021             | 2023 | 2 464 965,00             | 1 510 991,00   | 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. Oglińskiego 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       |
| 1.1.2.8  | Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fardońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy  | Bydgoszcz   | 2015             | 2023 | 165 963 120,00           | 115 652 006,00 | 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 | 487 387,00               | 227 718,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.12 | Infrastrada 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       |
| 1.1.2.18 | Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy   | Bydgoszcz   | 2020             | 2023 | 7 913 125,00             | 5 328 604,00   | 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 | Przebudowa 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       |



| 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 510 991,00     |
| 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       | 11 596 484,00    |
| 1.1.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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       | 227 718,00       |
| 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         |
| 1.1.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 326 604,00     |
| 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     |

| 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   |                          |                |                |                |                |                |
| 1.1.2.27 | 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            | 2 283 159,00   | 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           |
| 1.1.2.30 | Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I - nabrzeża (GPR)                                    | Bydgoszcz   | 2019             | 2024 | 8 939 385,00             | 645 858,00     | 45 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2.31 | Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)   | Bydgoszcz   | 2014             | 2024 | 51 342 776,00            | 17 047 472,00  | 300 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2.32 | Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy   | Bydgoszcz   | 2021             | 2023 | 4 224 652,00             | 1 877 041,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2.33 | Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy   | Bydgoszcz   | 2021             | 2023 | 4 632 156,00             | 2 613 918,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2.34 | Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy   | Bydgoszcz   | 2021             | 2023 | 5 146 435,00             | 2 166 166,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2.35 | Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy  | Bydgoszcz   | 2021             | 2023 | 5 069 525,00             | 1 190 015,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2.36 | Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy  | Bydgoszcz   | 2021             | 2023 | 10 912 706,00            | 5 186 119,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2.37 | Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy   | Bydgoszcz   | 2020             | 2024 | 10 242 840,00            | 7 163 980,00   | 3 078 660,00   | 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            | 70 650 000,00  | 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           |
| 1.1.2.40 | Budowa i modernizacja oświetlenia u ul. Wyszynskiego w Bydgoszczy  | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY | 2023             | 2024 | 2 966 487,00             | 2 966 487,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2.41 | Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do zajezdni             | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY | 2023             | 2025 | 55 615 000,00            | 440 000,00     | 17 620 000,00  | 37 555 000,00  | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2.42 | Edu(R)Ewolucja 2   | Bydgoszcz   | 2021             | 2023 | 688 923,00               | 162 163,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2.43 | Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy - pakiet nr 3 | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY | 2023             | 2025 | 205 354 170,00           | 232 430,00     | 318 916,00     | 204 802 824,00 | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2.44 | Zadanie planowanie   | Bydgoszcz   | 2021             | 2023 | 865 951,00               | 865 951,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:             |   |                  |      | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                  |   |                  |      | 8 099 714 760,00         | 787 074 144,00 | 712 936 570,00 | 509 128 033,00 | 400 750 155,00 | 393 308 999,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 5 468 921 286,00         | 442 285 796,00 | 410 226 266,00 | 390 914 767,00 | 376 281 155,00 | 381 566 997,00 |

| 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 |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 1.1.2.27 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2 065 087,00     |
| 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       |
| 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          | 17 347 472,00    |
| 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          | 1 877 041,00     |
| 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          | 2 613 918,00     |
| 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          | 2 166 166,00     |
| 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          | 1 190 015,00     |
| 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          | 5 186 119,00     |
| 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          | 10 242 840,00    |
| 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   |
| 1.1.2.40 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2 966 487,00     |
| 1.1.2.41 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 55 615 000,00    |
| 1.1.2.42 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 162 163,00       |
| 1.1.2.43 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 205 354 170,00   |
| 1.1.2.44 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 865 951,00       |
| 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      | 347 351 248,00 | 345 869 630,00 | 354 805 501,00 | 363 842 647,00 | 107 063 961,00 | 53 463 801,00 | 25 593 520,00 | 27 001 120,00 | 27 384 600,00 | 25 221 000,00 | 11 706 880,00 | 4 493 521 809,00 |
| 1.3.1    | 340 175 248,00 | 339 025 630,00 | 349 072 501,00 | 358 614 647,00 | 101 959 961,00 | 48 443 801,00 | 21 674 520,00 | 22 182 120,00 | 22 701 600,00 | 23 193 000,00 | 9 839 880,00  | 3 638 157 891,00 |

| 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   |                          |                |                |                |                |                |
| 1.3.1.1  | "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  | Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bydgoszcz  | Bydgoszcz                                 | 2021             | 2023 | 68 868,00                | 18 366,00      | 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 | 1 440 000,00             | 500 000,00     | 470 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.1.7  | Dowózienie 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           |
| 1.3.1.10 | EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żegludowych  | 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             | 2033 | 1 579 219 057,00         | 101 392 500,00 | 109 232 143,00 | 111 304 049,00 | 114 046 436,00 | 114 210 360,00 |
| 1.3.1.12 | Iluminacje świąteczne Miasta   | Bydgoszcz                                 | 2021             | 2023 | 997 564,00               | 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            | 3 764 728,00   | 3 955 317,00   | 4 155 555,00   | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.1.16 | Nasadzenia 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             | 2025 | 11 387 715,00            | 2 501 434,00   | 3 162 250,00   | 3 321 020,00   | 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 | 93 415 632,00            | 6 742 000,00   | 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 ziółka lub klubu dziecięcego   | Bydgoszcz                                 | 2018             | 2024 | 18 767 952,00            | 3 000 000,00   | 3 000 000,00   | 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 |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.1  | 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       | 18 366,00        |
| 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       | 970 000,00       |
| 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        |
| 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 | 68 169 766,00 | 59 241 672,00 | 61 313 577,00 | 63 391 247,00 | 63 000 000,00 | 9 000 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 874 301 750,00   |
| 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       | 8 984 704,00     |
| 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       | 48 322 692,00    |
| 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     |

| 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   |                          |                |                |                |                |                |
| 1.3.1.24 | 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 | 1 296 667,00             | 888 400,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.1.27 | Program polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia nieptodności 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     | 0,00           | 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           | 688 938,00     | 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 | 3 689 538 735,00         | 203 575 851,00 | 212 305 375,00 | 213 280 736,00 | 219 160 063,00 | 224 667 034,00 |
| 1.3.1.33 | Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu  | Bydgoszcz                                 | 2016             | 2038 | 395 548 192,00           | 17 127 784,00  | 15 567 120,00  | 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            | 3 608 000,00   | 2 650 000,00   | 2 400 000,00   | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.1.35 | Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wybitne osiągnięcia sportowe   | Bydgoszcz                                 | 2022             | 2024 | 124 800,00               | 62 400,00      | 19 200,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 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             | 2025 | 12 346 121,00            | 979 082,00     | 1 100 000,00   | 550 000,00     | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.1.38 | Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP   | Bydgoszcz                                 | 2010             | 2025 | 1 943 005,00             | 272 928,00     | 465 150,00     | 232 575,00     | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.1.39 | Ubezpieczenie wiat przystankowych   | Bydgoszcz                                 | 2010             | 2025 | 180 820,00               | 9 408,00       | 4 316,00       | 2 160,00       | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.1.40 | Usunięcie 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 | 500 000,00               | 10 000,00      | 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               | 48 000,00      | 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 zielonej 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             | 331 058,00     | 331 058,00     | 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   | 2 829 876,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.1.49 | Wydawanie tablic rejestracyjnych  | Bydgoszcz                                 | 2016             | 2026 | 6 895 476,00             | 720 000,00     | 963 543,00     | 963 543,00     | 5 000,00       | 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 |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| 1.3.1.24 | 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 | 230 160 654,00 | 237 913 117,00 | 243 768 043,00 | 256 452 547,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 2 041 263 422,00 |
| 1.3.1.33 | 17 222 760,00  | 17 658 000,00  | 19 778 040,00  | 20 227 320,00  | 20 697 120,00 | 21 180 960,00 | 21 674 520,00 | 22 182 120,00 | 22 701 600,00 | 23 193 000,00 | 9 839 880,00 | 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        |
| 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         | 2 629 082,00     |
| 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         | 970 653,00       |
| 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         | 15 884,00        |
| 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         | 360 000,00       |
| 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         | 2 652 086,00     |

| 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   |                          |                |                |                |               |               |
| 1.3.1.50 | 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 | 1 007 500,00             | 215 000,00     | 185 000,00     | 7 500,00       | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.54 | Utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania  | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY | 2027             | 2033 | 21 893 508,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 3 127 644,00  |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 1 630 793 474,00         | 344 788 346,00 | 302 710 304,00 | 118 213 266,00 | 24 469 000,00 | 11 742 002,00 |
| 1.3.2.1  | Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37a na potrzeby przedszkola  | Bydgoszcz   | 2021             | 2023 | 2 242 340,00             | 2 199 536,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.2  | Adaptacja budynku przy ul. Łomżyńskiej 54 na potrzeby zakładu calcodobowej opieki długoterminowej  | Bydgoszcz   | 2020             | 2023 | 546 220,00               | 515 962,00     | 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 | 219 950,00               | 131 000,00     | 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 | 2 905 515,00             | 1 617 262,00   | 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 | 459 382,00               | 459 382,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.6  | Boisko do gry w bule (pentanque) na os. Wilczak-Jany (Program BBO)   | Bydgoszcz   | 2022             | 2023 | 120 000,00               | 118 936,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 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 miniłężni w Myślęcinku (Program BBO)  | Bydgoszcz   | 2021             | 2023 | 550 000,00               | 523 700,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.9  | Budowa łężni 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 | 234 179,00               | 234 179,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.11 | Budowa chodnika na os. Zimne Wody-Czersko Polskie (Program BBO)  | Bydgoszcz   | 2014             | 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 | 75 309 462,00            | 12 760 487,00  | 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          |



| 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 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.1.50 | 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         | 13 224 698,00    |
| 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         | 407 500,00       |
| 1.3.1.54 | 3 127 644,00 | 3 127 644,00 | 3 127 644,00 | 3 127 644,00 | 3 127 644,00 | 3 127 644,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 21 893 508,00    |
| 1.3.2    | 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 | 855 363 918,00   |
| 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         | 515 962,00       |
| 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         | 131 000,00       |
| 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         | 1 617 262,00     |
| 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         | 459 382,00       |
| 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       |
| 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         | 489 341,00       |
| 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         | 234 179,00       |
| 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         | 20 760 487,00    |
| 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     |

| 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   |                          |               |               |               |              |              |
| 1.3.2.18 | 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 | 356 000,00               | 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. Kapuściska (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 Flis w Bydgoszczy   | Bydgoszcz   | 2022             | 2024 | 130 000,00               | 104 000,00    | 26 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.27 | Budowa przysiółków 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. Kapuściska (Program BBO)  | Bydgoszcz   | 2022             | 2023 | 410 000,00               | 391 885,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.29 | Budowa ścianki wspinałkowej na os. Tatzańskim (Program BBO)  | Bydgoszcz   | 2022             | 2023 | 250 963,00               | 250 963,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.30 | Budowa łężni solankowej na os. Szwederowo (Program BBO)  | Bydgoszcz   | 2022             | 2023 | 500 000,00               | 500 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 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 Kotowicza na os. Wilczak - Jary (Program BBO)  | Bydgoszcz   | 2019             | 2023 | 263 582,00               | 245 132,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.34 | Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyzakładowych  | Bydgoszcz   | 2017             | 2024 | 24 025 235,00            | 7 805 677,00  | 910 000,00    | 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 Złazdźni Tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 w Bydgoszczy - Etap 1 | Urząd Miasta Bydgoszczy                                     | 2023             | 2025 | 113 000 000,00           | 8 500 000,00  | 69 000 000,00 | 35 500 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.37 | Bydgoski Program Wspierania Renowacji Zabytków   | Bydgoszcz   | 2021             | 2023 | 2 485 200,00             | 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 | Dirť 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 Budownictwa 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 | 153 816 000,00           | 12 287 000,00 | 7 390 000,00  | 7 169 000,00  | 7 059 000,00 | 7 059 000,00 |

| 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 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.2.18 | 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         | 130 000,00       |
| 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         | 391 888,00       |
| 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         | 250 963,00       |
| 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       |
| 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         | 8 715 677,00     |
| 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 | 1 867 000,00 | 94 400 000,00    |

| 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   |                          |              |               |               |              |            |
| 1.3.2.43 | Doposażenie Parku Milenijnego na os. Stary Fordon (Program BBO)   | Bydgoszcz                                 | 2021             | 2023 | 258 025,00               | 0,00         | 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 | Doswielenie terenu przy ul. Smoleńskiej na os. Żimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)                     | Bydgoszcz                                 | 2022             | 2023 | 159 353,00               | 159 353,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.46 | Drogi dla rowerów   | Bydgoszcz                                 | 2014             | 2025 | 48 874 611,00            | 6 160 000,00 | 21 388 469,00 | 10 000 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.47 | Fabryka Kultury - zagospodarowanie pozostałych budynków Dag Fabrik Bromberg                                   | 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/zdrowego i niepełnosprawnego na os. Tatrzańskim (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 zewnętrznego   | 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. Bioniu (Program BBO)  | Bydgoszcz                                 | 2022             | 2023 | 52 110,00                | 52 110,00    | 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 | Minibosko do piłki nożnej na os. Wyżyny (Program BBO)   | Bydgoszcz                                 | 2022             | 2023 | 904 454,00               | 904 454,00   | 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 | 829 936,00               | 829 936,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.57 | Modernizacja budynku ZDMiKP przy ulicy Z. Augusta 10 w Bydgoszczy (Program BBO)                               | Bydgoszcz                                 | 2021             | 2023 | 474 836,00               | 474 836,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 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 | 56 700 839,00            | 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. Bionie (Program BBO)                          | Bydgoszcz                                 | 2021             | 2023 | 683 813,00               | 683 813,00   | 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. Pestalozzkiego 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-Sródmieście-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. Okdziej 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 | 328 495,00               | 216 688,00   | 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 siatki MS Bydgoszcz  | Bydgoszcz                                 | 2020             | 2023 | 212 507,00               | 73 750,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.69 | Modernizacja śluz Starego 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       |

| 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.43 | 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       | 159 353,00       |
| 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       | 37 548 468,00    |
| 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        |
| 1.3.2.53 | 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       | 904 454,00       |
| 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       |
| 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       | 683 813,00       |
| 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       | 216 686,00       |
| 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       | 73 750,00        |
| 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       | 4 998 000,00     |

| 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   |                          |               |               |               |               |              |
| 1.3.2.70 | 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 | 750 480,00               | 724 650,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.77 | Plac zabaw dla maluchów na os. Miedzyń - 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 ćwiczeń 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. Czołgistów na os. Jacheice (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            | 2 385 266,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.81 | Program Bydgoski Budżet Obywatelski   | Bydgoszcz                                 | 2013             | 2023 | 65 067 856,00            | 11 724 839,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.82 | Program utworzenia ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy   | Bydgoszcz                                 | 2016             | 2026 | 173 786 744,00           | 34 874 806,00 | 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             | 2024 | 4 180 388,00             | 1 281 878,00  | 1 500 000,00  | 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 | 2 647 316,00             | 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 | 459 638,00               | 456 747,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.90 | Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy  | Bydgoszcz                                 | 2017             | 2024 | 4 975 755,00             | 1 949 000,00  | 95 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.91 | Przebudowa placu zabaw na os. Tatzańskim (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. Woyniłłowicza 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         |

| 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.70 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 383 169,00       |
| 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       | 724 650,00       |
| 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       | 98 509,00        |
| 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       | 11 724 839,00    |
| 1.3.2.82 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 75 874 806,00    |
| 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       | 119 161,00       |
| 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       | 11 984 000,00    |
| 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       | 453 606,00       |
| 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    |

| 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   |                          |               |               |               |            |            |
| 1.3.2.95  | Przebudowa ul. Nakieleskiej   | Bydgoszcz                                 | 2017             | 2024 | 2 936 655,00             | 1 405 905,00  | 1 500 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.96  | Przebudowa Władysławskich 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 18 I 201 | Bydgoszcz                                 | 2022             | 2023 | 30 600 000,00            | 15 600 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.98  | Pumptrack przy ul. B. Głowackiego 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 nadzecznej rzeki Brdy z towarzyszącą infrastrukturą   | Bydgoszcz                                 | 2022             | 2025 | 33 300 000,00            | 3 330 000,00  | 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           | 76 936,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.101 | Rewitalizacja Miejskiej Hali Targowej   | Bydgoszcz                                 | 2018             | 2023 | 3 577 362,00             | 938 493,00    | 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 | 429 109,00               | 429 109,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.104 | Rewitalizacja Parku Chełmińskiego na os. Okole (Program BBO)  | Bydgoszcz                                 | 2022             | 2023 | 361 026,00               | 361 026,00    | 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 | 2 937 000,00             | 2 937 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.106 | Rewitalizacja Placu Kościelickich   | Bydgoszcz                                 | 2017             | 2024 | 9 321 320,00             | 6 570 020,00  | 2 719 500,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.107 | Rewitalizacja Placu Świętego Wojciecha na os. Piaski  | Bydgoszcz                                 | 2021             | 2023 | 84 081,00                | 76 561,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.108 | Rewitalizacja Placu Wolności  | Bydgoszcz                                 | 2022             | 2024 | 7 766 635,00             | 5 000 000,00  | 2 650 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.109 | Rewitalizacja Skweru Alojzego Bukolta na os. Szwederowo (Program BBO)   | Bydgoszcz                                 | 2020             | 2023 | 349 831,00               | 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 | 38 060 566,00            | 3 346 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.111 | Rewitalizacja ul. P. Skargi na os. Bocianowo-Śródmieście-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 Opery Nova w Bydgoszczy o IV krag   | Bydgoszcz                                 | 2020             | 2025 | 59 744 312,00            | 17 940 401,00 | 20 983 863,00 | 19 664 266,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.114 | Rozbudowa placu na ul. Żółwińskiej 5 na os. Łęgowo (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 | Silownia plenerna przy Szkole Podstawowej nr 63 na os. Szwederowo (Program BBO)   | Bydgoszcz                                 | 2021             | 2023 | 100 000,00               | 97 010,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.118 | Skwer Matej Łąki na os. Wyżyny (Program BBO)  | Bydgoszcz                                 | 2020             | 2023 | 693 744,00               | 665 454,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.119 | Sirefa aktywnego umysłu w bibliotece na os. Kapuściska (Program BBO)  | Bydgoszcz                                 | 2022             | 2023 | 339 177,00               | 14 111,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.120 | Ścianka wspinaczkowa w Parku nad Kanalem Bydgoskim na os. Wilczak-Jary (Program BBO)  | Bydgoszcz                                 | 2022             | 2023 | 40 000,00                | 36 936,00     | 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 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.95  | 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       | 15 600 000,00    |
| 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       | 33 300 000,00    |
| 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       | 938 493,00       |
| 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       | 429 109,00       |
| 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       | 361 026,00       |
| 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       | 2 937 000,00     |
| 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       | 9 289 520,00     |
| 1.3.2.107 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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       | 58 586 550,00    |
| 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       | 3 684 238,00     |
| 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        |

| 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   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.121 | 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 | 7 385 887,00             | 4 851 418,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.124 | Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej  | Bydgoszcz                                 | 2021             | 2023 | 4 437 118,00             | 2 901 539,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.125 | Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki Rupleńca (Program BBO)   | Bydgoszcz                                 | 2019             | 2023 | 178 160,00               | 99 073,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.126 | Utworzenie 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 Kapuściszkach (Program BBO)  | Bydgoszcz                                 | 2021             | 2023 | 407 066,00               | 386 699,00   | 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 | 128 709,00               | 128 709,00   | 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       |
| 1.3.2.134 | Wybieg dla psów w Parku Harcersiwa 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 | 108 690,00               | 108 190,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.139 | Zagospodarowanie skweru przy ul. Białzimeńskiej na os. Piaski (Program BBO)   | Bydgoszcz                                 | 2021             | 2023 | 98 356,00                | 88 147,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.140 | Zagospodarowanie skweru przy ul. Smukałskiej 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 | 98 356,00                | 94 006,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.142 | Zagospodarowanie terenu nad Kanalem Bydgoskim na os. Miedzyn-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. Szwedzowo (Program BBO)  | Bydgoszcz                                 | 2019             | 2023 | 1 190 442,00             | 1 076 569,00 | 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 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.121 | 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       | 4 851 418,00     |
| 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       | 2 901 539,00     |
| 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       | 386 699,00       |
| 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       | 1 651 953,00     |
| 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       |
| 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       | 1 076 569,00     |

| 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   |                          |               |               |               |            |              |
| 1.3.2.147 | 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 zielenią okolic Białoniu 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 butalkomatu 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 | 4 063 984,00             | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.152 | Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury   | Bydgoszcz   | 2021             | 2023 | 609 000,00               | 548 416,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.153 | Zieleni i bezpieczne przejście na ul. Podgórnej 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                | 28 936,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.157 | Zjeżdźalnie dla dzieci i młodzieży na os. Piaski (Program BBO)   | Bydgoszcz   | 2022             | 2023 | 85 461,00                | 85 461,00     | 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 | 8 541 728,00             | 25 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.159 | Budowa hali lekkoatletycznej i sirzelectwa sportowego na terenie kompleksu sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163 | Urząd Miasta Bydgoszczy                                     | 2023             | 2025 | 70 000 000,00            | 2 000 000,00  | 54 500 000,00 | 13 500 000,00 | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.160 | Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)  | Bydgoszcz   | 2018             | 2023 | 43 126 228,00            | 42 019 277,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.161 | Rozbudowa Strefy Płatnego Parkowania   | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY | 2024             | 2027 | 23 830 020,00            | 0,00          | 21 447 018,00 | 0,00          | 0,00       | 2 383 002,00 |

| 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 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.147 | 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       | 1 000 000,00     |
| 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       | 548 416,00       |
| 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       | 28 936,00        |
| 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       | 85 461,00        |
| 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       | 25 000,00        |
| 1.3.2.159 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70 000 000,00    |
| 1.3.2.160 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 42 019 277,00    |
| 1.3.2.161 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 830 020,00    |

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 (5) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian nastąpił wzrost planowanego deficytu w 2023r. o kwotę 11.914.301 zł. W celu sfinansowania powyższych działań w 2023r. zwiększa się przychody o kwotę 11.914.301 zł, w tym przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 446.235 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 wysokości 11.468.066 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 limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Zadanie planowanie** o łącznych nakładach finansowych 892.729 zł, w celu zakupu m.in. monitorów interaktywnych 65”, laptopów dla nauczycieli z oprogramowaniem, urządzeń wielofunkcyjnych, bindownic, tęczyowych mat animacyjnych, skakanek i szarf gimnastycznych oraz na koszty obsługi projektu. Jednocześnie zwiększa się

dochody bieżące z UE w 2023r. w kwocie 806.494 zł;

- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w latach 2023r. – 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy** o łącznych nakładach finansowych 58.970 zł, z tego w 2023r. 41.277 zł i w 2024r. 17.693 zł, w związku z działaniami promocyjno – informacyjnymi i obsługą projektu. Jednocześnie wprowadza się dochody bieżące z UE w 2023r. 12.388 zł i w 2024r. 28.894 zł,
- zmniejsza się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Edu@Ewolucja 2** o kwotę 28.699 zł, w celu dostosowania wydatków do potrzeb projektu, z uwagi na zmianę rodzaju i harmonogramu wydatków z bieżących na majątkowe.

#### 1.1.2. wydatki majątkowe:

- zmniejsza się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciach pn.
  - a) **Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy** o kwotę 305.264 zł,
  - b) **Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy** o kwotę 109.075 zł,w celu dostosowania nakładów do faktycznego zakresu modernizacji;
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w 2023r. na przedsięwzięciach pn.
  - a) **Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy** o kwotę 613.500 zł,
  - b) **Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy** o kwotę 139.000 zł,
  - c) **Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy** o kwotę 266.000 zł,

w celu realizacji niezbędnych robót dodatkowych;

- dokonuje się przeniesienia limitu wydatków z 2023r. na 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Starego Fordonu – etap I – nabrzeża (GPR)** w kwocie 45.000 zł w celu zawarcia umowy na dostawę i montaż sterowników dla oświetlenia bulwarów dostosowanych do systemu realizowanego w ramach obecnej umowy;
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie w 2023r. pn. **Zadanie planowanie** o łącznych nakładach finansowych 865.951 zł, w celu zakupu m.in. monitorów interaktywnych 75”, zestawów SmartFloor – podłóg interaktywnych do zajęć rewalidacyjnych oraz pakietów do gabinetu terapii emocjonalno – społecznej. Jednocześnie wprowadza się dochody majątkowe z UE w 2023r. w kwocie 865.951 zł;
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w latach 2023r. – 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy** o kwotę 2.606.270 zł, z tego w 2023r. zwiększa się o 3.663.980 zł, a w 2024r. zmniejsza o 1.057.710 zł, w związku ze wzrostem cen materiałów i usług budowlanych wraz z jednoczesną zmianą montażu finansowego. Jednocześnie wprowadza się dochody majątkowe z UE w 2023r. 2.070.815 zł i w 2024r. 695.329 zł;
- zwiększa się łączny limit wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Edu@Ewolucja 2**, o kwotę 28.699 zł, w celu kontynuacji projektu oraz w związku z wyrażeniem zgody przez Instytucję Zarządzającą na zwiększenie wydatków na zakup mikroskopów światła przechodzącego dla IV LO i VIII LO.

***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 latach 2024 – 2025 na przedsięwzięciu pn. **Obsługa Kompleksu Sportowego Astoria** o kwotę 6.483.270 zł, z tego: w 2024r. 3.162.250 zł, w 2025r. 3.321.020 zł, w celu przeprowadzenia przetargu i zawarcia



umowy wieloletniej na bieżące utrzymanie obiektu;

- zwiększa się nakłady i limit wydatków na 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Oczyszczanie ulic i ich otoczenia** o kwotę 842.000 zł na pokrycie kosztów wykonywania zadania, z uwagi na wzrost stawek opłat za świadczone usługi naliczonych w oparciu o roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych;
- zmniejsza się łączne nakłady i limity wydatków w latach 2023 - 2026 na przedsięwzięciu pn. **Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnych** o kwotę 1.120.750 zł, z tego w 2023r. zwiększa się o 121.000 zł oraz dokonuje się zmniejszenia w latach: 2024r. o 56.700 zł, w 2025r. o 606.700 zł i w 2026r. o 578.350 zł, z uwagi na planowane zawarcie nowej umowy ubezpieczeniowej na okres dwuletni (01.06.2023 – 31.05.2025r.).
- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w latach 2023 -2026 na przedsięwzięciu pn. **Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP** o kwotę 431.253 zł, z tego w zwiększa się w latach: 2023r. o 158.528 zł, 2024r. 295.150 zł, 2025r. 62.575 zł, oraz dokonuje się zmniejszenia limitu w 2026r. o 85.000 zł, z uwagi na planowane zawarcie nowej umowy ubezpieczeniowej na okres dwuletni (01.06.2023 – 31.05.2025r.).
- zmniejsza się łączne nakłady i limity wydatków w latach 2023 - 2026 na przedsięwzięciu pn. **Ubezpieczenie wiat przystankowych** o kwotę 49.366 zł, z uwagi na planowane zawarcie nowej umowy ubezpieczeniowej na okres dwuletni (01.06.2023 – 31.05.2025r.).
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. **Utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania** o łącznych nakładach finansowych 21.893.508 zł, z tego limity wydatków w 2027r. 3.127.644 zł, w 2028r. 3.127.644 zł, w 2029r. 3.127.644 zł, w 2030r. 3.127.644 zł, w 2031r. 3.127.644 zł, w 2032r. 3.127.644 zł i w 2033r. 3.127.644 zł w celu zawarcia umowy wieloletniej na utrzymanie w stałej sprawności technicznej i funkcjonalnej parkomatów w strefie płatnego parkowania.
- zwiększa się nakłady i limity wydatków w latach 2024 – 2033 na

przedsięwzięciu pn. **Gospodarowanie odpadami komunalnymi** o kwotę 751.360.000 zł, z tego:

- 1) 360.000 zł w 2023r. na zakup i montaż koszy ulicznych oraz demontaż zniszczonych,
- 2) 751.000.000 zł, z tego: w 2024r. 106.000.000 zł, 2025r. 108.000.000 zł, 2026r. 110.000.000 zł, 2027r. 112.000.000 zł, 2028r. 66.000.000 zł, 2029r. 57.000.000 zł, 2030r. 59.000.000 zł, 2031r. 61.000.000 zł, 2032r. 63.000.000 zł, 2033r. 9.000.000 zł, w związku z przystąpieniem do przetargu na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie miasta w okresie od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2027r. oraz powierzeniem zagospodarowania odpadów do 2032r. spółce miejskiej ProNatura Sp. z o.o.

### 1.3.2. wydatki majątkowe:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Program Bydgoski Budżet Obywatelski** o kwotę 204.198 zł, z tego 31.100 zł przenosi się na zadania bieżące jednoroczne dotyczące projektów wyłonionych w ramach Programu BBO i 173.098 zł na zadania inwestycyjne pn.: *Rewitalizacja Parku Chełmińskiego na os. Okole (Program BBO)*, *Zjeżdżalnia dla dzieci i młodzieży na os. Piaski (Program BBO)*;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja Parku Chełmińskiego na os. Okole (Program BBO)** o kwotę 171.821 zł, w celu wymiany nawierzchni w ciągach pieszo – rowerowych, montaż stojaków i elementów małej architektury, modernizacja placu zabaw oraz nasadzenia;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Zjeżdżalnia dla dzieci i młodzieży na os. Piaski (Program BBO)** o kwotę 1.277 zł, w celu umożliwienia wyboru wykonawcy i zawarcia umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w

2023r. na przedsięwzięciu pn. **Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury** o kwotę 24.000 zł w celu zakupu i montażu baterii do kompensacji mocy biernej pojemnościowej i indukcyjnej w obiekcie MOB przy ul. Gdańskiej 4.

- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz siłowni zewnętrznej nad Kanałem Bydgoskim na os. Okole (Program BBO)** o kwotę 50.000 zł, w związku z przyznaną przez Województwo Kujawsko – Pomorskie, pomocą finansową przyznaną w ramach programu „Kujawsko – Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023”.
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja Miejskiej Hali Targowej** o kwotę 40.593 zł, w celu wykonania robót dodatkowych.
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej** o kwotę 65.593 zł, w wyniku ponownej analizy zakresu dokumentacji termomodernizacyjnej zlecanej do realizacji w br.
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. **Rozbudowa Strefy Płatnego Parkowania** o łącznych nakładach finansowych 23.830.020 zł, z tego limity wydatków w 2024r. 21.447.018 zł oraz w 2027r. 2.383.002 zł w celu zainstalowania nowych parkomatów SPP.
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Czerkaskiej 22 na potrzeby MOPS** o kwotę 25.000 zł, w celu dokonania rozszerzenia zakresu dokumentacji projektowej, tj. wprowadzenia innego podziału funkcjonalnego w budynku, który będzie dostosowywał jego części odpowiednio do dzierżawców z jednoczesnym uwzględnieniem możliwości dokonania wyodrębnienia lokali użytkowych na potrzeby obecnych lub przyszłych najemców oraz umożliwi rozdział i opomiarowanie mediów w budynku;

- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Termomodernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20** o kwotę 1.923.855 zł, w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych wynikających z gorszego faktycznego stanu technicznego budynku niż zakładała dokumentacja techniczna;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. – rekompensaty** o kwotę 4.784.000 zł, z uwagi na wzrost kosztu obsługi zadłużenia dotyczącego emisji obligacji finansujących budowę linii tramwajowej do dzielnicy Fordon.