

1

**UCHWAŁA NR LXV / 1336 /23
RADY MIASTA BYDGOSZCZY**

z dnia 22 lutego 2023 r.

zmieniające uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (2)

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 232 ust.2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, 1692, 1747, 1768, 1964 i 2414) w związku z art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz. 2500 i z 2021r. poz. 1927), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1526), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 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. 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. 8.3.1, 8.4.1 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXV/1336/23
z dnia 2023-02-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2		
									z tego:					
1														
Wykonanie 2016	1 781 693 938,29	1 703 751 081,57	415 531 854,00	30 630 083,11	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	30 599 865,33	382 528 648,00	359 677 747,10	607 739 434,44	218 187 897,61	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	386 284 175,00	373 903 281,73	640 279 529,04	232 856 214,72	178 741 943,35	33 001 797,47	132 720 174,73			
Wykonanie 2019	2 373 085 834,87	2 145 704 149,51	534 011 907,00	33 849 247,96	437 017 835,00	469 677 371,78	671 147 787,77	238 618 334,05	227 361 685,36	21 246 879,53	201 536 687,42			
Wykonanie 2020	2 380 207 265,25	2 221 652 092,48	514 328 370,00	40 250 765,28	478 734 217,00	560 637 325,99	627 701 414,21	242 637 634,40	158 555 172,77	18 209 260,72	134 063 154,63			
Wykonanie 2021	2 544 196 462,83	2 444 005 017,12	570 917 326,00	51 218 200,91	578 476 500,00	570 263 828,79	673 129 161,42	259 055 627,95	100 191 445,71	26 714 120,73	71 292 583,12			
Plan 3 kw. 2022	2 515 673 311,00	2 226 544 563,00	490 497 654,00	51 263 874,00	533 113 575,00	446 453 435,00	705 216 025,00	268 000 000,00	289 128 748,00	30 036 500,00	256 882 248,00			
Wykonanie 2022	2 575 480 337,00	2 348 505 338,00	559 468 743,00	51 263 874,00	533 113 575,00	465 354 810,00	739 304 336,00	272 100 000,00	226 974 999,00	30 230 528,00	194 535 171,00			
2023	2 450 013 837,00	2 224 244 925,00	469 471 253,00	78 347 326,00	613 640 707,00	247 644 454,00	815 141 185,00	300 100 000,00	225 769 012,00	30 040 500,00	194 457 512,00			
2024	2 438 160 972,00	2 330 557 890,00	563 475 206,00	84 536 765,00	641 999 903,00	199 770 075,00	840 776 041,00	320 506 800,00	107 602 882,00	30 000 000,00	76 352 982,00			
2025	2 590 908 167,00	2 436 615 773,00	615 878 400,00	89 778 044,00	661 194 352,00	205 144 727,00	864 620 250,00	336 852 647,00	154 292 394,00	30 000 000,00	123 042 394,00			
2026	2 567 160 268,00	2 535 910 268,00	668 228 064,00	94 626 058,00	677 483 608,00	210 072 138,00	885 500 400,00	352 011 016,00	31 250 000,00	30 000 000,00	0,00			
2027	2 673 630 433,00	2 642 360 433,00	721 666 309,00	99 735 865,00	695 241 845,00	215 323 941,00	908 662 473,00	367 851 512,00	31 250 000,00	30 000 000,00	0,00			
2028	2 775 680 862,00	2 754 440 862,00	778 699 527,00	105 121 602,00	712 029 036,00	220 707 039,00	936 133 656,00	384 404 830,00	21 250 000,00	20 000 000,00	0,00			
2029	2 755 010 862,00	2 753 760 862,00	778 699 527,00	105 121 602,00	711 689 038,00	220 707 039,00	936 133 656,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00			
2030	2 752 190 862,00	2 750 940 862,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	936 133 656,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00			
2031	2 752 190 862,00	2 750 940 862,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	936 133 656,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00			
2032	2 752 190 862,00	2 750 940 862,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	936 133 656,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00			
za organ stanowiący Monika Marowała														
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.23														

Lp	1	1.1	z tego:						w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			
								1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2033	2 752 190 862,00	2 750 940 862,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	936 133 656,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2034	2 752 190 862,00	2 750 940 862,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	936 133 656,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2035	2 752 190 862,00	2 750 940 862,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	936 133 656,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2036	2 752 190 862,00	2 750 940 862,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	936 133 656,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2037	2 752 190 862,00	2 750 940 862,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	936 133 656,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2038	2 752 190 862,00	2 750 940 862,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	936 133 656,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2039	2 752 190 862,00	2 750 940 862,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	936 133 656,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2040	2 752 190 862,00	2 750 940 862,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	936 133 656,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2041	2 752 190 862,00	2 750 940 862,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	936 133 656,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2042	2 752 190 862,00	2 750 940 862,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	936 133 656,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2043	2 752 190 862,00	2 750 940 862,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	936 133 656,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2044	2 752 190 862,00	2 750 940 862,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	936 133 656,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2045	2 752 190 862,00	2 750 940 862,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	936 133 656,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od promioteń zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		wydatki na obsługę długu ^x			w tym:			Wydanki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
Lp	2																	
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	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	22 528 556,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 256 609,43	220 413 709,43	3 983 687,54		
Wykonanie 2018	2 087 124 378,84	1 679 356 197,47	614 889 726,70	30 651,66	0,00	20 358 884,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 768 181,37	388 696 275,37	4 591 870,49		
Wykonanie 2019	2 445 483 390,39	1 853 929 164,87	661 080 289,33	36 665,58	0,00	20 115 102,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 554 225,52	578 863 011,52	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	0,00	0,00	0,00	408 267 556,89	396 425 556,89	10 438 782,00		
Wykonanie 2021	2 388 712 019,16	2 128 082 179,25	756 633 977,97	0,00	0,00	11 167 329,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 629 839,91	248 725 477,91	5 857 936,08		
Plan 3 kw. 2022	2 788 417 196,00	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	0,00	0,00	0,00	567 251 776,00	540 855 306,00	46 137 376,00		
Wykonanie 2022	2 479 579 909,00	2 202 466 552,00	815 036 510,00	0,00	0,00	44 726 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 113 357,00	263 116 889,00	9 147 194,00		
2023	2 875 370 328,00	2 226 957 244,00	921 779 833,00	3 020 000,00	0,00	55 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 413 084,00	616 120 740,00	67 980 879,00		
2024	2 519 386 701,00	2 288 842 498,00	939 113 808,00	21 164 933,00	0,00	74 235 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 544 203,00	223 154 203,00	23 904 883,00		
2025	2 589 465 961,00	2 350 458 979,00	968 226 336,00	19 524 832,00	0,00	70 067 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 006 982,00	231 727 982,00	21 964 266,00		
2026	2 469 147 982,01	2 393 623 073,00	992 431 994,00	19 031 465,00	0,00	57 331 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 524 909,01	62 745 909,01	2 300 000,00		
2027	2 574 723 409,76	2 435 969 819,00	1 017 242 794,00	18 387 161,00	0,00	42 390 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 753 590,76	128 394 590,76	2 300 000,00		
2028	2 670 444 078,76	2 487 818 190,00	1 042 673 864,00	13 765 746,00	0,00	39 480 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 625 888,76	175 449 888,76	0,00		
2029	2 666 264 078,76	2 471 658 368,00	1 042 673 864,00	1 324 787,00	0,00	35 782 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 605 720,76	187 761 720,76	0,00		
2030	2 673 944 078,76	2 468 431 066,00	1 042 673 864,00	995 091,00	0,00	32 864 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 513 012,76	199 780 012,76	0,00		
2031	2 681 863 958,76	2 465 503 244,00	1 042 673 864,00	809 358,00	0,00	30 122 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 960 714,76	211 132 714,76	0,00		
2032	2 677 477 609,76	2 463 156 123,00	1 042 673 864,00	839 065,00	0,00	27 745 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 321 486,76	209 197 486,76	0,00		
2033	2 678 014 067,91	2 460 399 818,00	1 042 673 864,00	720 888,00	0,00	25 107 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 614 249,91	212 594 249,91	0,00		
2034	2 681 658 804,56	2 457 162 641,00	1 042 673 864,00	111 010,00	0,00	22 480 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 466 163,56	219 577 163,56	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1			
2035		2 686 461 436,75	2 454 608 147,00	1 042 673 864,00	53 665,00	0,00	19 982 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 853 289,75	227 034 289,75	0,00
2036		2 690 058 804,47	2 452 200 175,00	1 042 673 864,00	0,00	0,00	17 628 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 858 629,47	233 175 629,47	0,00
2037		2 693 841 443,04	2 449 947 085,00	1 042 673 864,00	0,00	0,00	15 375 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 894 358,04	241 866 358,04	0,00
2038		2 697 799 884,45	2 447 855 505,00	1 042 673 864,00	0,00	0,00	13 283 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 944 379,45	248 077 379,45	0,00
2039		2 700 085 598,84	2 445 858 129,00	1 042 673 864,00	0,00	0,00	11 286 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 227 469,84	254 227 469,84	0,00
2040		2 700 085 598,84	2 443 900 181,00	1 042 673 864,00	0,00	0,00	9 328 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 185 417,84	256 185 417,84	0,00
2041		2 685 532 767,84	2 441 634 714,00	1 042 673 864,00	0,00	0,00	7 063 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 898 053,84	243 898 053,84	0,00
2042		2 688 085 598,84	2 439 164 228,00	1 042 673 864,00	0,00	0,00	4 592 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 921 370,84	248 921 370,84	0,00
2043		2 692 817 921,84	2 436 758 389,00	1 042 673 864,00	0,00	0,00	2 186 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 059 532,84	256 059 532,84	0,00
2044		2 723 887 362,70	2 434 981 619,00	1 042 673 864,00	0,00	0,00	410 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 905 743,70	288 905 743,70	0,00
2045		2 749 296 125,08	2 434 593 178,00	1 042 673 864,00	0,00	0,00	21 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 702 947,08	314 702 947,08	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wonne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			
Wykonanie 2016	70 988 146,54	26 368 597,39	77 899 587,26	0,00	0,00	0,00	0,00	77 742 995,37	0,00	0,00	77 742 995,37	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	122 519 136,41	0,00	0,00	122 519 136,41	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	152 727 747,14	0,00	0,00	152 727 747,14	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	131 860 560,45	0,00	0,00	131 860 560,45	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	8 646 190,21	123 797 174,78	0,00	0,00	123 797 174,78	0,00	0,00
Wykonanie 2021	155 484 443,67	57 495 126,08	147 416 204,41	0,00	0,00	13 435 183,40	0,00	133 199 871,01	0,00	0,00	133 199 871,01	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	12 300 241,00	12 300 241,00	126 792 850,00	12 300 241,00	12 300 241,00	126 792 850,00	12 300 241,00	126 792 850,00
Wykonanie 2022	95 900 428,00	67 594 167,06	245 405 521,00	0,00	0,00	23 166 440,00	0,00	222 219 081,00	0,00	0,00	222 219 081,00	0,00	0,00
2023	-425 356 391,00	0,00	494 264 212,00	367 356 131,00	358 445 377,00	7 408 854,00	7 408 854,00	119 499 227,00	7 408 854,00	7 408 854,00	119 499 227,00	59 501 560,00	59 501 560,00
2024	-81 225 729,00	0,00	151 877 639,00	151 267 677,00	80 615 767,00	0,00	0,00	609 962,00	0,00	0,00	609 962,00	609 962,00	609 962,00
2025	1 442 206,00	1 442 205,82	86 367 599,00	34 552 831,00	0,00	0,00	0,00	51 814 786,00	0,00	0,00	51 814 786,00	0,00	0,00
2026	98 012 285,99	98 012 285,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	98 907 023,24	98 907 023,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	105 246 783,24	105 246 783,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	88 746 783,24	88 746 783,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	78 246 783,24	78 246 783,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	70 326 903,24	70 326 903,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	74 713 252,24	74 713 252,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	74 176 794,09	74 176 794,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	70 532 057,44	70 532 057,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	65 729 425,25	65 729 425,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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	z tego:				w tym:
					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	
	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Lp									
2036	62 132 057,53	62 132 057,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	58 349 418,96	58 349 418,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	54 390 977,55	54 390 977,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	52 105 263,16	52 105 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	52 105 263,16	52 105 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	66 658 094,16	66 658 094,16	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	59 372 940,16	59 372 940,16	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 pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	5.1	5.1.1	z tego:	
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x 243 ust. 3a ustawy ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^x 7)						
Wykonanie 2016	96 148,05	60 443,84	0,00	26 368 597,39	26 368 597,39	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	43 748,37	0,00	0,00	33 656 091,83	33 656 091,83	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	18 065,63	0,00	0,00	42 813 435,76	42 813 435,76	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	31 760,43	0,00	0,00	47 031 400,37	47 031 400,37	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	53 406 636,08	53 406 636,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	57 495 126,08	57 495 126,08	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	67 594 167,08	67 594 167,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	67 594 167,08	67 594 167,08	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	68 907 821,00	68 907 821,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	70 651 910,00	70 651 910,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	87 809 805,00	87 809 805,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	98 012 285,99	98 012 285,99	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	98 907 023,24	98 907 023,24	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	105 246 783,24	105 246 783,24	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	88 746 783,24	88 746 783,24	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	78 246 783,24	78 246 783,24	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	70 326 903,24	70 326 903,24	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	74 713 252,24	74 713 252,24	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	74 176 794,09	74 176 794,09	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	70 532 057,44	70 532 057,44	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	65 729 425,25	65 729 425,25	0,00	0,00	0,00

Lp	z tego:			z tego:			z tego:	
	4.4	w tym:		5	5.1	5.1.1	w tym:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x
2036	0,00	0,00	0,00	62 132 057,53	62 132 057,53	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	58 349 418,96	58 349 418,96	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	54 390 977,55	54 390 977,55	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	52 105 263,16	52 105 263,16	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	52 105 263,16	52 105 263,16	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	66 658 094,16	66 658 094,16	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	64 105 263,16	64 105 263,16	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	59 372 940,16	59 372 940,16	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	28 303 499,30	28 303 499,30	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	2 894 736,92	2 894 736,92	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Izba 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	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 ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁽⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x			
													5.1.1.3
Lp													
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	1 068 632 428,66	0,00	182 560 552,63	280 303 548,00				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 026 004 092,64	0,00	220 914 606,30	343 433 742,71				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	989 874 939,46	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	291 774 984,84	423 635 545,09				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 124 795 655,43	0,00	207 310 719,62	339 754 084,61				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 066 842 669,35	0,00	315 922 837,87	462 557 902,28				
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	1 210 483 463,27	0,00	-4 620 857,00	134 472 234,00				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	999 248 502,27	0,00	146 038 786,00	391 444 307,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 696 812,27	0,00	-2 712 319,00	124 195 762,00				
2024	x	x	x	x	0,00	1 378 312 579,27	0,00	41 715 492,00	42 325 454,00				
2025	x	x	x	x	0,00	1 325 055 605,27	0,00	86 156 794,00	137 971 562,00				
2026	x	x	x	x	0,00	1 227 043 319,28	0,00	142 287 195,00	142 287 195,00				
2027	x	x	x	x	0,00	1 128 136 296,04	0,00	206 410 614,00	206 410 614,00				
2028	x	x	x	x	0,00	1 022 889 512,80	0,00	266 622 672,00	266 622 672,00				
2029	x	x	x	x	0,00	934 142 729,56	0,00	282 102 504,00	282 102 504,00				
2030	x	x	x	x	0,00	855 895 946,32	0,00	282 509 796,00	282 509 796,00				
2031	x	x	x	x	0,00	785 569 043,08	0,00	285 437 618,00	285 437 618,00				
2032	x	x	x	x	0,00	710 855 790,84	0,00	287 784 739,00	287 784 739,00				
2033	x	x	x	x	0,00	636 678 996,75	0,00	290 541 044,00	290 541 044,00				
2034	x	x	x	x	0,00	566 146 939,31	0,00	293 778 221,00	293 778 221,00				
2035	x	x	x	x	0,00	500 417 514,06	0,00	296 332 715,00	296 332 715,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Izabela 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x							kwota długu x
						5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4			
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	438 285 456,53	0,00	298 740 687,00	298 740 687,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	379 936 037,57	0,00	300 983 771,00	300 983 771,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	325 545 060,02	0,00	303 085 357,00	303 085 357,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	273 439 796,86	0,00	305 082 733,00	305 082 733,00			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	221 334 533,70	0,00	307 040 681,00	307 040 681,00			
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	154 676 439,54	0,00	309 306 148,00	309 306 148,00			
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	90 571 176,38	0,00	311 776 634,00	311 776 634,00			
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	31 198 236,22	0,00	314 182 473,00	314 182 473,00			
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	2 894 736,92	0,00	315 959 243,00	315 959 243,00			
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	316 347 684,00	316 347 684,00			

*) Skorygowanie o środki do dyspozycji określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych co wiałoletniej 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego planowy rok	Dopuszczalny limit 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 planowy rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
					8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,96%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	10,85%	x	x	x
2023	6,27%	2,89%	x	x	x
2024	6,80%	5,44%	16,01%	17,27%	TAK
2025	7,08%	7,00%	14,32%	15,58%	TAK
2026	7,50%	8,58%	12,63%	13,89%	TAK
2027	6,58%	10,25%	9,63%	10,90%	TAK
2028	6,26%	12,08%	8,19%	9,46%	TAK
2029	4,97%	12,55%	7,67%	8,94%	TAK
2030	4,43%	12,46%	6,89%	8,16%	TAK
2031	4,00%	12,47%	8,40%	8,40%	TAK
2032	4,08%	12,47%	9,77%	9,77%	TAK
2033	3,95%	12,48%	10,77%	10,77%	TAK
2034	3,68%	12,50%	11,55%	11,55%	TAK
2035	3,39%	12,50%	12,11%	12,11%	TAK
			12,43%	12,43%	TAK

Wyszczególnienie	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 ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok wykonania roku budżetowego w oparciu o ustaloną w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok wykonania roku budżetowego w oparciu o ustaloną w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2036	3,15%	12,50%	12,49%	12,49%	TAK
2037	2,91%	12,50%	12,48%	12,48%	TAK
2038	2,67%	12,50%	12,49%	12,49%	TAK
2039	2,51%	12,50%	12,49%	12,49%	TAK
2040	2,43%	12,50%	12,50%	12,50%	TAK
2041	2,91%	12,50%	12,50%	12,50%	TAK
2042	2,72%	12,50%	12,50%	12,50%	TAK
2043	2,43%	12,50%	12,50%	12,50%	TAK
2044	1,13%	12,50%	12,50%	12,50%	TAK
2045	0,12%	12,50%	12,50%	12,50%	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Wykonanie 2016	6 153 783,16	6 153 783,16	31 622 185,16	31 622 185,16	31 622 185,16	4 622 551,88	4 622 551,88	4 622 551,88	4 622 551,88	4 061 823,50
Wykonanie 2017	14 430 348,77	14 391 961,49	13 125 805,63	26 312 618,77	26 312 618,77	17 000 108,25	17 000 108,25	17 000 108,25	17 000 108,25	14 952 631,68
Wykonanie 2018	20 757 666,54	20 757 666,54	19 937 699,21	113 992 272,49	113 992 272,49	21 211 042,68	21 211 042,68	21 211 042,68	21 211 042,68	18 719 275,13
Wykonanie 2019	22 757 584,92	22 757 584,92	22 038 752,32	181 944 879,79	181 944 879,79	24 148 166,26	24 148 166,26	24 148 166,26	24 148 166,26	21 633 374,75
Wykonanie 2020	17 748 666,01	17 748 666,01	16 523 332,18	125 674 154,63	125 674 154,63	16 161 016,41	16 161 016,41	16 161 016,41	16 161 016,41	13 446 303,41
Wykonanie 2021	21 744 917,05	21 744 917,05	20 078 138,04	60 606 479,88	60 606 479,88	23 561 022,25	23 561 022,25	23 561 022,25	23 561 022,25	19 879 182,32
Plan 3 kw. 2022	21 136 107,00	21 136 107,00	19 386 443,00	214 651 440,00	214 651 440,00	32 892 814,00	32 892 814,00	32 892 814,00	32 892 814,00	25 277 295,00
Wykonanie 2022	18 433 573,00	18 433 573,00	17 016 959,00	176 060 372,00	176 060 372,00	32 000 867,00	32 000 867,00	32 000 867,00	32 000 867,00	25 473 596,00
2023	15 049 780,00	15 049 780,00	13 856 914,00	153 624 512,00	153 624 512,00	19 812 503,00	19 812 503,00	19 812 503,00	19 812 503,00	15 561 415,00
2024	984 016,00	984 016,00	984 016,00	30 507 582,00	30 507 582,00	947 069,00	947 069,00	947 069,00	947 069,00	928 600,00
2025	196 300,00	196 300,00	196 300,00	73 072 394,00	73 072 394,00	166 832,00	166 832,00	166 832,00	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
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		
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		
Wykonanie 2018	231 654 689,47	231 654 689,47	135 782 139,93	726 585 301,86	334 133 279,05	392 452 022,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
Wykonanie 2020	206 769 534,57	183 851 460,99	90 834 678,47	745 008 224,09	341 305 725,40	403 702 498,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
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		
Wykonanie 2022	136 234 211,00	128 601 856,00	46 075 761,00	988 927 282,00	425 217 427,00	563 709 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	329 802 001,00	322 178 361,00	123 596 383,00	1 081 721 689,00	460 591 865,00	621 129 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 375 532,00	4 375 532,00	3 516 084,00	529 558 894,00	300 830 076,00	228 728 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	124 887 162,00	124 887 162,00	73 072 394,00	508 959 729,00	279 359 301,00	229 600 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	291 418 635,00	266 949 635,00	24 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	275 798 353,00	266 439 353,00	9 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	278 223 604,00	271 047 604,00	7 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	285 741 986,00	278 897 986,00	6 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	292 677 857,00	286 944 857,00	5 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	299 715 003,00	294 487 003,00	5 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	40 956 317,00	35 832 317,00	5 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	41 336 157,00	36 316 157,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	26 593 520,00	21 674 520,00	4 919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe		bieżące		majątkowe					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3					10.4
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2035	0,00	0,00	0,00	27 001 120,00	22 182 120,00	4 819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	27 384 600,00	22 701 600,00	4 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	25 221 000,00	23 193 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	11 706 880,00	9 839 880,00	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonany w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 zobowiązania zaciągnięte przed dniem 1 stycznia 2019 r. x					
Lp												
Wykonanie 2016	25 368 597,39	1 309 904,19	1 309 904,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 395,81	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	33 656 091,83	1 309 904,19	1 309 904,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 972 244,19	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	42 813 435,76	1 405 558,88	1 405 558,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 664 282,58	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	47 031 400,37	1 405 558,88	1 405 558,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 821 517,58	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	53 406 636,08	1 405 558,70	1 405 558,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 180 270,00	x	0,00	9 663 346,42
Wykonanie 2021	57 495 126,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-457 860,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	67 594 167,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	67 594 167,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	68 907 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	70 651 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	87 809 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	98 012 285,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	98 907 023,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	105 246 783,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	88 746 783,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	78 246 783,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	46 326 903,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	38 713 252,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	34 176 794,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	30 532 057,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	25 729 425,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań wymagalnych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niemasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾							
			w tym:		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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x																		
Lp	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	22 132 057,53	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	8 947 368,30	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 wzroście, 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 określonej 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 Jeonostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez podmiot samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiałoletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, mianowicie o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiałoletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXV/1336/23
z dnia 2023-02-22

Kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 589 981 043,00	1 081 721 689,00	529 558 894,00	508 959 729,00	291 418 655,00	275 798 353,00
1.a	- wydatki bieżące				5 766 891 427,00	460 591 865,00	300 830 076,00	279 359 301,00	266 949 655,00	266 439 353,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 823 089 616,00	621 129 824,00	228 728 818,00	229 600 428,00	24 469 000,00	9 359 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami 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:				1 420 870 778,00	349 614 504,00	5 322 601,00	125 053 994,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				79 767 142,00	19 812 503,00	947 069,00	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	5 459 878,00	2 575 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron	Bydgoszcz	2020	2024	445 155,00	175 769,00	98 564,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Bydgoski dom opieki dla osób cierpiących na choroby otępienne II	Bydgoszcz	2021	2023	138 600,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Bydgoski Właznik Antysmogowy	Bydgoszcz	2022	2023	72 210,00	22 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Bydgoskie żłobki plus 2019	Bydgoszcz	2019	2023	2 783 204,00	31 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Bydgoskie żłobki plus 2021	Bydgoszcz	2021	2023	1 895 962,00	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 staz, jutro praca	Bydgoszcz	2019	2023	4 781 486,00	1 519 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Edu(R)Ewolucja 2	Bydgoszcz	2021	2023	5 567 778,00	445 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Edu(R)Ewolucja 3	Bydgoszcz	2021	2023	870 983,00	235 606,00	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 Biura 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	76 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Bydgoszcz	2019	2023	36 390,00	4 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Bydgoszcz	2019	2023	69 688,00	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	278 223 604,00	285 741 986,00	292 677 857,00	299 715 003,00	40 956 317,00	41 336 157,00	26 593 520,00	27 001 120,00	27 384 600,00	25 221 000,00	11 706 880,00	4 044 015 364,00
1.a	271 047 604,00	278 897 986,00	286 944 857,00	294 487 003,00	35 832 317,00	36 316 157,00	21 674 520,00	22 182 120,00	22 701 600,00	23 193 000,00	9 639 880,00	2 877 287 294,00
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	1 987 000,00	1 166 728 070,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 991 099,00
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	20 826 404,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 920,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 155,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 400,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 365,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 263,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 503,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 914,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 674,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 918,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 606,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 626 476,00
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	76 487,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 231,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 073,00

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 prozdrowotny 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		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	Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"	2021	2023	4 014 307,00	4 014 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Rewaloryzacja Miłyna 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	97 663,00	95 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR)	Bydgoszcz	2019	2023	114 191,00	60 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Rodzina w Centrum 3	Bydgoszcz	2021	2023	811 032,00	271 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2021	2023	1 279 034,00	282 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	Bydgoszcz	2018	2023	5 691 290,00	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	1 152 002,00	452 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	Zaopiekowani	Bydgoszcz	2020	2023	3 308 550,00	538 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	Zwiększenie dostępności ZS nr 19 Integracyjnych w Bydgoszczy dla osób z niepełnosprawnościami	Bydgoszcz	2022	2023	111 998,00	111 998,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 341 103 636,00	329 802 001,00	4 375 532,00	124 887 162,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Akcja - kwalifikacja 4	Bydgoszcz	2021	2023	914 997,00	763 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron	Bydgoszcz	2020	2024	190 761,00	33 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeżdzieckiej w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2020	2023	5 424 128,00	2 000 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Smulalskiej w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2021	2023	2 324 965,00	1 370 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	Bydgoszcz	2017	2023	11 645 317,00	353 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa II etapu ul. Ogińskiego 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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 701,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 409,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 014 307,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 673,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 315,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 075,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 792,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 348,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 963,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 991,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 704,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 126,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 320,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 224,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 919,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 020,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 888,00
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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 064 695,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 369,00
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
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 991,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 544,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 714,00

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						
1.1.2.7	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. Fordońska z ul. Toruńska wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2015	2023	165 963 120,00	115 552 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2014	2023	403 368 877,00	35 842 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Bydgoszcz Miastem Czystej Energii	Bydgoszcz	2022	2023	155 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Edu(R)Ewolucja 3	Bydgoszcz	2021	2023	470 199,00	207 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Bydgoszcz	2017	2023	6 432 038,00	4 340 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Kultura w zasięgu 2.0 - Galeria Miejska bwa	Bydgoszcz	2018	2023	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Kultura w zasięgu 2.0 - Miejskie Centrum Kultury	Bydgoszcz	2018	2023	11 680,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Kultura w zasięgu 2.0 - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego	Bydgoszcz	2018	2023	110 590,00	48 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Kultura w zasięgu 2.0 - Teatr Polski im. H. Konieczki	Bydgoszcz	2018	2023	12 838,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)	Bydgoszcz	2018	2023	43 126 228,00	35 174 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Dzielnych w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2020	2023	7 519 125,00	4 515 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszkiego 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 Wezła 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 i remont budynku przy ul. Młynach Rothera	Bydgoszcz	2021	2023	1 604 453,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" w Bydgoszczy	Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"	2021	2023	879 693,00	879 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne	Bydgoszcz	2018	2023	28 488 289,00	5 287 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR)	Bydgoszcz	2017	2023	8 814 866,00	2 065 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2014	2023	98 430 027,00	2 263 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.1.2.7	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	115 562 006,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 842 716,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 430,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 881,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 715,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 174 680,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515 725,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 019,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 566,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 261,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 570,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 055,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 693,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 287 157,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 087,00
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	2 263 169,00

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						
1.1.2.29	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	2023	8 939 385,00	690 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)	Bydgoszcz	2014	2023	49 542 776,00	15 547 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2021	2023	3 611 152,00	1 263 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2021	2023	4 937 420,00	2 919 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2021	2023	5 007 435,00	2 027 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2021	2023	5 178 600,00	1 299 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2021	2023	10 646 706,00	4 920 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	Termomodernizacja VIII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2020	2024	7 636 570,00	3 500 000,00	4 136 570,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2022	2023	70 915 434,00	70 650 000,00	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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 189 110 265,00	732 107 185,00	524 236 293,00	383 905 735,00	291 418 655,00	275 798 353,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 687 124 285,00	440 779 362,00	299 883 007,00	279 192 469,00	266 949 655,00	266 439 353,00
1.3.1.1	"Za Życiem" - realizacja rządowego programu przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2022	2026	8 121 300,00	1 524 600,00	1 694 000,00	1 694 000,00	1 694 000,00	0,00
1.3.1.2	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	Bydgoszcz	2018	2024	51 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	Bydgoszcz	2022	2027	5 081 180,00	0,00	1 270 295,00	1 270 295,00	1 270 295,00	1 270 295,00
1.3.1.4	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	Bydgoszcz	2022	2026	5 182 011,00	0,00	1 727 337,00	1 727 337,00	1 727 337,00	0,00
1.3.1.5	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bydgoszcz	Bydgoszcz	2021	2023	68 868,00	18 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych, realizowanych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie	Bydgoszcz	2018	2024	1 410 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do jednostek oświatowych	Bydgoszcz	2020	2024	4 772 838,00	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	17 960 193,00	812 146,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa pomieszczeń na kasy biletowe	Bydgoszcz	2021	2023	79 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.29	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	690 868,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 547 472,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 541,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 182,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 166,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 090,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 119,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 636 570,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 650 000,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 376 839,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	276 223 604,00	285 741 986,00	292 677 857,00	299 715 003,00	40 956 317,00	41 336 157,00	26 593 520,00	27 001 120,00	27 384 600,00	25 221 000,00	11 706 880,00	3 564 024 265,00
1.3.1	271 047 604,00	278 887 986,00	286 944 857,00	284 487 003,00	35 852 317,00	36 316 157,00	21 674 520,00	22 182 120,00	22 701 600,00	23 193 000,00	9 839 880,00	2 856 360 890,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 606 600,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 081 180,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 182 011,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	940 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 957,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 146,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.10	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych	Bydgoszcz	2020	2024	176 952,00	0,00	176 952,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Bydgoszcz	2014	2031	827 859 057,00	101 032 500,00	3 232 143,00	3 304 049,00	4 046 436,00	2 210 360,00
1.3.1.12	Iluminacje świąteczne Miasta	Bydgoszcz	2021	2023	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	3 965 317,00	4 155 555,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Nasadzenia oraz ustawienie uli w Parku nad Kanalem na os. Włczak - Jary (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	30 577,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Obsługa Kompleksu Sportowego Astoria	Bydgoszcz	2021	2023	4 904 445,00	2 501 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Ochrona mienia	Bydgoszcz	2016	2025	4 085 950,00	597 720,00	693 980,00	793 830,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	Bydgoszcz	2015	2031	92 573 632,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
1.3.1.20	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza w wyniku współspalania odpadów w urządzeniach opalanych paliwem stałym	Bydgoszcz	2022	2024	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej MWIK z dróg publicznych	Bydgoszcz	2018	2033	239 482 771,00	15 200 000,00	15 135 197,00	15 135 197,00	15 135 197,00	15 135 197,00
1.3.1.22	Organizacja Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego	Bydgoszcz	2022	2024	560 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Organizacja opieki sprawowanej w formie złobka lub klubu dziecięcego	Bydgoszcz	2018	2024	18 767 952,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Bydgoszcz	2015	2025	5 675 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Preferencyjna sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych	Bydgoszcz	2022	2023	8 000 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Bydgoszcz	2013	2023	1 296 667,00	888 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Program polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy na lata 2019-2022	Bydgoszcz	2019	2026	4 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1.28	Prowadzenie Centrum Pomocy dla Bezdomnych	Bydgoszcz	2022	2023	4 320 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	Bydgoszcz	2016	2024	15 357 800,00	2 088 000,00	2 088 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Wezła 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	3 589 538 735,00	203 575 851,00	212 305 375,00	213 280 738,00	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	3 606 000,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 952,00
1.3.1.11	2 169 766,00	2 241 672,00	2 313 577,00	2 391 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 941 750,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.1.13	409 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 339,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 656 662,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 875 600,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 434,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 530,00
1.3.1.19	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	280 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 480 692,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.21	15 135 197,00	15 135 197,00	15 135 197,00	15 135 197,00	15 135 197,00	15 135 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 551 970,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 400,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 646,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00
1.3.1.32	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.36	Szkolenie zawodników występujących w najwyższej klasie rozgrywkowej w dyscyplinach: koszykówka, piłka siatkowa, tenis stołowy, piłka nożna kobiet	Bydgoszcz	2018	2025	38 443 900,00	5 027 400,00	3 947 400,00	1 163 700,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych	Bydgoszcz	2010	2026	13 466 871,00	858 082,00	1 156 700,00	1 156 700,00	578 350,00	0,00
1.3.1.38	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	Bydgoszcz	2010	2026	1 511 752,00	114 400,00	170 000,00	170 000,00	85 000,00	0,00
1.3.1.39	Ubezpieczenie wiat przystankowych	Bydgoszcz	2010	2026	230 186,00	14 500,00	20 300,00	20 300,00	10 150,00	0,00
1.3.1.40	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	530 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.44	Utrzymanie rowerów towarowych na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	Bydgoszcz	2020	2024	130 000,00	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 zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	Bydgoszcz	2013	2023	70 400 304,00	9 542 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów przy SOSW nr 3 w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2021	2024	1 378 691,00	331 058,00	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	2024	4 968 390,00	720 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	Bydgoszcz	2016	2023	56 247 379,00	28 840 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Zakup i montaż mobilnych bramek, kurtyn wodnych i mgielek zraszających	Bydgoszcz	2022	2024	55 302,00	27 651,00	27 651,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	Bydgoszcz	2017	2024	61 654 916,00	6 612 349,00	6 612 349,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy	Bydgoszcz	2019	2025	977 500,00	165 000,00	165 000,00	7 500,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 481 985 980,00	291 327 823,00	224 353 286,00	104 713 286,00	24 469 000,00	9 359 000,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Kościuski 37a na potrzeby przedszkola	Bydgoszcz	2021	2023	2 242 340,00	2 199 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja budynku przy ul. Łomżyńskiej 54 na potrzeby zakładu całonocnej opieki długoterminowej	Bydgoszcz	2020	2023	489 258,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Czerkaskiej 22 na potrzeby MOPS	Bydgoszcz	2021	2023	194 950,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora	Bydgoszcz	2019	2023	2 650 000,00	1 361 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Bieżnia tartanowa 4-torowa wraz z rozbiegiem do skoku w dal i piaskownica na os. Osowa Góra (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	229 382,00	229 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Boisko do gry w bule (pentanque) na os. Włiczak-Jary (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	120 000,00	118 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 138 500,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 832,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 400,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 250,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 646,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.43	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 542 272,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 116,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 879 876,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 840 815,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 302,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 224 698,00
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	377 500,00
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	707 663 375,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 536,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 747,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 382,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa 4 energooszczędnych budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy ul. Kaplicznej w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2021	2024	10 128 480,00	5 000 000,00	5 063 285,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa miniżelni w Myśliczku (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	550 000,00	523 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa żelzni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Targowisko na os. Stary Fordon (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	517 424,00	489 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz siłowni zewnętrznej nad Kanalem Bydgoskim na os. Okole (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	184 179,00	184 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa chodnika na os. Zimne Wody-Czersko Polskie (Program BBO)	Bydgoszcz	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	74 989 462,00	12 440 487,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych	Bydgoszcz	2019	2023	1 388 000,00	618 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	Bydgoszcz	2019	2023	7 291 134,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Bydgoszczy	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2023	2024	30 000 000,00	16 912 250,00	13 087 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	Bydgoszcz	2016	2028	2 326 500,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.20	Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego nad Starym Kanalem (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	987 000,00	984 540,00	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. Kapuścińska (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	150 000,00	131 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa placu aktywnej rekreacji "Wiatrowy Młyn" na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	262 498,00	262 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa pomostu rekreacyjno-pieszego nad strugą 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 przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2018	2023	2 061 023,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa skateparku na os. Kapuścińska (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	410 000,00	391 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa ścianki wspinaczkowej na os. Tatarskim (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	250 963,00	250 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa żelzni solankowej na os. Szwederowo (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 053 285,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 700,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	184 179,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 387,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 003,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 505,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 732,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 440 487,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 110,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
1.3.2.19	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 540,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 610,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 323,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 725,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 495,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 498,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	391 868,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.31	Budowa toru do jazdy na rolkach i rowerach na os. Glinki-Rupienica (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	119 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO)	Bydgoszcz	2018	2023	1 193 720,00	589 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa ulicy Mikołaja 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 przyszkolnych	Bydgoszcz	2017	2023	23 115 235,00	7 805 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych oraz zakupy inwestycyjne (wyposażenie)	Bydgoszcz	2017	2023	40 144 584,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów Zajezdni Tramwajowej przy ul. Tonuńskiej 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	2 495 200,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Chodnik wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Andersa na os. Nowy Fordon (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	457 581,00	456 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Ciepłe mieszkanie	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	8 500 000,00	7 875 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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	23 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	Bydgoszcz	2016	2038	149 032 000,00	7 503 000,00	7 390 000,00	7 169 000,00	7 059 000,00	0,00
1.3.2.43	Doposażenie Parku Milenijnego na os. Stary Fordon (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	258 025,00	258 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Doposażenie terenu na os. Leśnym (Program BBO)	Bydgoszcz	2019	2023	317 723,00	237 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Doświetlenie terenu przy ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	159 353,00	159 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Drogi dla rowerów	Bydgoszcz	2014	2025	49 014 611,00	6 300 000,00	21 388 468,00	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. Tatrzzańskim (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. Błotni (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	52 110,00	52 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Miasteczko rowerowe przy ul. Puszczyczkowej na os. Osowa Góra (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Miasteczko ruchu drogowego " W cieniu drzew" przy SP nr 46 na os. Kapuściska (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Minibosko do piłki nożnej na os. Wyżyny (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	461 388,00	461 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne	Bydgoszcz	2019	2023	2 713 992,00	1 527 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz zakupy inwestycyjne - II etap	Bydgoszcz	2021	2023	829 936,00	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	Bydgoszcz	2021	2023	978 286,00	474 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 478,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 132,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 805 677,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 881,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 451 000,00
1.3.2.42	6 951 000,00	6 844 000,00	5 733 000,00	5 228 000,00	5 124 000,00	5 020 000,00	4 919 000,00	4 819 000,00	4 683 000,00	2 028 000,00	1 867 000,00	89 616 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 025,00
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	37 686 466,00
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	266 070,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 173 082,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 110,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 368,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 833,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 936,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 836,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.58	Modernizacja chodnika przy ul. Ks. I. Skorupki na os. Górzyskowo (Program BBO)	Bydgoszcz	2020	2023	130 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Modernizacja i doposażenie infrastruktury drogowej w celu poprawy bezpieczeństwa	Bydgoszcz	2022	2023	1 350 000,00	776 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Bydgoszcz	2014	2023	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. Błonie (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. Pestalozziego 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. Okólnej 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 statku MS Bydgoszcz	Bydgoszcz	2020	2023	194 856,00	56 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Modernizacja służ Starożytnego Kanalu Bydgoskiego oraz brzegów	Bydgoszcz	2022	2024	5 000 000,00	2 988 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie SP nr 58 oraz utworzenie ekologicznej strefy edukacyjnej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	396 244,00	393 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 65 w Bydgoszczy na os. Nowy Fordon (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	457 388,00	454 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Montaż tablic elektronicznych na ul. Curie-Skłodowskiej na os. Bartodzieje (Program BBO)	Bydgoszcz	2020	2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	Bydgoszcz	2011	2027	20 253 840,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.74	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020	Bydgoszcz	2019	2024	4 243 274,00	1 280 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Pergola zamglawiająca przy SP nr 56 na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	202 000,00	174 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Plac do gier i zabaw na os. Bartodzieje (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	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. Czolgistów na os. Jachłnice (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. Kapuściska)	Bydgoszcz	2018	2023	26 101 500,00	2 385 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Bydgoszcz	2013	2023	65 715 120,00	12 372 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 364,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 813,00
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	216 688,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 089,00
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
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 169,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 313,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 472,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 372 103,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.82	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	Bydgoszcz	2016	2026	172 686 744,00	33 774 806,00	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	2023	4 180 388,00	2 781 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Przebudowa chodnika na ul. Krakowskiej na os. Bielawy (Program BBO)	Bydgoszcz	2019	2023	182 000,00	119 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Przebudowa chodnika na ul. Mazowieckiej na os. Socianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	Bydgoszcz	2018	2023	733 888,00	733 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Przebudowa dawnego hotelu pracowniczego na budynek wielorodzinny przy ul. Łukasiewicza 5	Bydgoszcz	2020	2024	12 000 000,00	4 000 000,00	7 994 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5	Bydgoszcz	2020	2024	8 277 900,00	5 277 900,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Przebudowa i modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bydgoszczy	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	2 647 318,00	1 986 118,00	661 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Przebudowa nawierzchni na obiektach ZS nr 5 Mistrzostwa Sportowego na os. Nowy Fordon (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	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	4 975 735,00	1 949 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Przebudowa placu zabaw na os. Tatrzzańskim (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. Woyłłowicza na os. Bielawy (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	453 608,00	453 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz - II etap - dokumentacja	Bydgoszcz	2020	2023	538 810,00	132 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej wraz z infrastrukturą	Bydgoszcz	2012	2024	13 482 263,00	1 779 434,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Przebudowa ul. Nakielskiej	Bydgoszcz	2017	2024	2 936 655,00	1 405 905,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Przebudowa Właduktów Warszawskich w ciągu ulicy Fordońskiej w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2021	2024	5 706 863,00	250 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Przebudowa zachodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 239 (ul. Armii Krajowej) usytuowanego nad linią kolejową nr 18 i 201	Bydgoszcz	2022	2023	30 920 000,00	15 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Pumptrack przy ul. B. Głowackiego na os. Bartodziej (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 nadrzezycznego rzeki Brdy z towarzyszącą infrastrukturą	Bydgoszcz	2022	2025	33 642 680,00	3 672 680,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)	Bydgoszcz	2015	2023	111 967 501,00	76 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Rewitalizacja Miejskiej Hali Targowej	Bydgoszcz	2018	2023	3 536 769,00	897 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Rewitalizacja nabrzeży Kanatu 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 Kanatem 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	189 205,00	189 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Rewitalizacja parku nad Starym Kanalem Bydgoskim przy V i VI śluźie (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	2 937 000,00	2 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Rewitalizacja Placu Kościeleckich	Bydgoszcz	2017	2024	5 581 800,00	2 830 500,00	2 719 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 774 806,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 878,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 161,00
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	11 994 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 277 900,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 318,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 747,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 000,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 603,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 608,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 653,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 379 434,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 905,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 920 000,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 374,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 642 680,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 836,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 900,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 755,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	189 205,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.107	Rewitalizacja Placu Świętego Wojciecha na os. Piaski	Bydgoszcz	2021	2023	84 061,00	76 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Rewitalizacja Placu Wolności	Bydgoszcz	2022	2024	7 766 635,00	5 000 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Rewitalizacja Skweru Alojzego Bukolla na os. Szwedkowo (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 krąg	Bydgoszcz	2020	2025	59 744 312,00	17 940 401,00	20 983 883,00	19 664 266,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Rozbudowa placu na ul. Żółwińskiej 5 na os. 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. Szwedkowo (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	100 000,00	97 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Skwer Małej Łąki na os. Wyżyny (Program BBO)	Bydgoszcz	2020	2023	683 744,00	665 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Strefa 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. Włczak-Jary (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	40 000,00	38 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Ścieżka nad Kanalem Bydgoskim (etap II) na os. Flisy (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	80 747,00	80 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Tatrzańska trasa spacerowo-rowerowa w ramach przebiegu Wielkiej Pętli Fordonu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	944 794,00	944 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Termomodernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20	Bydgoszcz	2019	2023	5 462 032,00	2 927 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej	Bydgoszcz	2021	2023	4 943 673,00	3 408 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Utrzymanie polany rekreacyjnej na os. Glinki Rupienica (Program BBO)	Bydgoszcz	2019	2023	188 160,00	89 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Utworzenie ul. Batalionów Chłopskich na os. Jachtbce (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 Kapuściskach (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	407 066,00	386 689,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 561,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 771,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 000,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 892,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 800,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 588 550,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 603,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 555,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 238,00
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
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 747,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 794,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 563,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 094,00
1.3.2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 073,00
1.3.2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 781,00
1.3.2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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						
1.3.2.134	Wybieg dla psów w Parku Harcerstwa Bydgoskiego na os. Leśnym (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	148 090,00	148 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy przy ul. Stary Rynek 22	Bydgoszcz	2022	2023	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.136	Wypuk 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. Błądzimskiej na os. Piaski (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	98 356,00	68 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	Zagospodarowanie skweru przy ul. Smukalskiej na os. Piaski (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	60 000,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.141	Zagospodarowanie terenu na os. Piaski (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	98 356,00	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. Szwederowo (Program BBO)	Bydgoszcz	2019	2023	1 190 442,00	1 076 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.147	Zagospodarowanie terenu przy ul. Żmudzkiej na os. Bartodzieje (Program BBO)	Bydgoszcz	2020	2023	350 000,00	95 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.148	Zagospodarowanie terenu w Parku Wolności na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	Bydgoszcz	2020	2023	208 236,00	27 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.149	Zagospodarowanie zieleni okolic Bałatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)	Bydgoszcz	2016	2023	643 241,00	180 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.150	Zakup butelkomatu na os. Tatzańskim (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	385 000,00	324 416,00	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	Zjeżdżalnie dla dzieci i młodzieży na os. Piaski (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	84 184,00	84 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.158	Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne	Bydgoszcz	2020	2023	8 797 243,00	280 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 090,00
1.3.2.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 010,00
1.3.2.138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 190,00
1.3.2.139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 147,00
1.3.2.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00
1.3.2.141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 006,00
1.3.2.142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 502,00
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
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	324 416,00
1.3.2.153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 617,00
1.3.2.155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 709,00
1.3.2.156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 936,00
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	84 184,00
1.3.2.158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 515,00

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

I. W załączniku nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy, wprowadzono zmiany wynikające z uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2023 rok (2) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian nastąpił wzrost planowanego deficytu w 2023r. o kwotę 7.596.796 zł. Jednocześnie zwiększa się przychody w 2023r. o kwotę 7.596.796 zł, w tym przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 696.575 zł oraz przychody z wolnych środków z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.900.221 zł. Ponadto w 2024r. nastąpił wzrost deficytu o kwotę 121.000 zł, który sfinansowano przychodami z wolnych środków z tytułu rozliczenia środków pieniężnych z lat ubiegłych na rachunkach bankowych (przesunięcie z 2023r.).

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

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

1.1.1. wydatki bieżące:

- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków na 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Funkcjonowanie Biura ZIT** o kwotę 184.315 zł, na realizację „Planu Zrównoważonej mobilności

miejskiej – SUMP BydOF”. Jednocześnie zwiększa się dochody w 2023r. w kwocie 187.215 zł.

- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków na 2023r. na przedsięwzięciu pn. **ERASMUS+** o kwotę 996.983 zł, na nowe projekty SP nr 58, VI LO, ZS nr 1 i ZS Samochodowych oraz limit wydatków w 2023r. o 111.380 zł z uwagi na przeniesienie niewykorzystanych środków z 2022r. (ZS nr 19, ZS Elektronicznych, IV LO oraz VI LO). Jednocześnie zwiększa się dochody z UE o kwotę 637.836 zł, z tego: w 2023r. o kwotę 576.932 zł i w 2024r. o 60.904 zł.
- zwiększa się limit wydatków na 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron** o kwotę 67.659 zł w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z 2022r. na przeprowadzenie analiz energetycznych oraz realizację usług eksperckich;
- zwiększa się limit wydatków na 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Bydgoszcz Miastem Czystej Energii** o kwotę 83.824 zł, w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z 2022r., w celu przeprowadzenia analizy i ekspertyzy niezbędnej do realizacji projektu;
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. **DUET – Wspólne zarządzanie energią w mieście** o łącznych nakładach finansowych 1.251.207 zł, z tego limity wydatków w 2023r. 455.454 zł, w 2024r. 630.641 zł i w 2025r. 165.112 zł, na rozbudowę Bazy Zarządzania Energią o nowe media tj. paliwo gazowe i wodę, organizację wizyt studyjnych w kraju i za granicą, promocję projektu, organizację szkoleń dla pracowników oraz warsztatów dla gmin ościennych w tematyce zarządzania energią oraz wynagrodzenia dla personelu projektu. Jednocześnie zwiększa się dochody z UE o kwotę 1.214.269 zł, z tego: w 2023r. 473.560 zł, 2024r. 615.628 zł i 2025r. 125.081 zł.;
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Kujawsko – Pomorska Telepieka** o kwotę 5.443 zł, w związku z urealnieniem wartości projektu. Jednocześnie zwiększa się dochody z UE w 2023r. o kwotę 5.443

zł.

1.1.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się limit łączne nakłady i limit wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron** o kwotę 13.661 zł, w celu zakupu sprzętu niezbędnego do realizacji projektu (środki niewykorzystane w 2022r.).

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

1.3.1. wydatki bieżące:

- zwiększa się nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bydgoszcz** o kwotę 8.368 zł, w związku z pozyskaniem dodatkowych środków z WFOŚiGW na realizację przedmiotowego zadania;
- zwiększa się nakłady i limity wydatków na przedsięwzięciu pn. **Przewozy komunikacją publiczną** o kwotę 79.152.678 zł, z tego w 2023r. 4.988.429 zł, w 2024r. 15.258.630 zł, w 2025r. 6.775.749 zł, w 2026r. 6.253.420 zł, w 2027r. 6.437.724 zł, w 2028r. 6.475.611 zł, w 2029r. 8.635.949 zł, w 2030r. 8.758.945 zł i w 2031r. 15.568.221 zł, w celu powierzenia realizacji zadania w zakresie przewozów komunikacją publiczną miejskiej spółce MZK sp. Z o.o. w kolejnym 9 letnim okresie.

Nowa umowa uwzględnia:

- wynegocjowanie z MZK autobusowych stawek przewozowych na rok 2023 powiększonych o 16,6% w stosunku do stawek na rok 2023 ustalonych dla prywatnego operatora (przetarg),
- przyjęcie kwartalnych waloryzacji stawek przewozowych autobusowych i tramwajowych w umowach powierzenia,
- szacowane koszty napraw pogwarancyjnych tramwajów będących własnością Miasta,
- aktualizację planu pracy przewozowej autobusowej i tramwajowej na 2023r. przy założeniu oddania do

użytkowania nowego mostu tramwajowego wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego z końcem roku 2023 (pierwotnie zakładano lipiec 2023r.).

Stawki operatora wyłonionego w trybie konkurencyjnym stanowią podstawę do określenia stawek autobusowych w ramach umowy powierzenia dla MZK, przy uwzględnia, że w latach 2023 – 2024 stawki MZK będą zwiększone w stosunku do uzyskanych stawek przetargowych o 16,6%, a w latach 2025 – 20231 o 11%. Przy oszacowaniu waloryzacji stawek przetargowych przyjęto, że dla poszczególnych lat wskaźniki inflacji będą na takim samym poziomie jak wskaźniki wzrostu cen oleju napędowego w wysokości określonej w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja z października 2022r., tj.: za rok 2023= 109,8, za rok 2024 = 104,8, za rok 2025 = 103,1, za rok 2026 = 102,5, za rok 2027 = 102,5, za rok 2028 = 102,5, za rok 2029 = 102,5, za rok 2030 = 102,5, za rok 20231 = 102,5.

1.3.2. wydatki majątkowe:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2023r. na pn. **Program Bydgoski Budżet Obywatelski** o kwotę 3.932.897 zł, z tego 1.182.624 zł przenosi się na zadania bieżące jednoroczne dotyczące projektów wyłonionych w ramach Programu BBO i 2.750.273 zł na zadania inwestycyjne: *Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 29 na os. Wilczak – Jary (Program BBO) w kwocie 170.000 zł, Plac do gier i zabaw na os. Bartodzieje (Program BBO) w kwocie 368.796 zł, Modernizacja nawierzchni alejek w parku przy ul. Schulza na os. Błonie (Program BBO) w kwocie 239.883 zł, Doświetlenie terenu przy ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody – Czersko Polskie (Program BBO) w kwocie 65.966 zł, Rewitalizacja nabrzeży nad Kanąłem Bydgoskim na os. Miedzyń – Prądy (Program BBO) w kwocie 215.628 zł, Rewitalizacja parku nad Starym Kanąłem Bydgoskim przy V i VI śluzie (Program BBO) w kwocie 1.390.000 zł, Zagospodarowanie terenu przy u. Leszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO) w kwocie 300.000 zł.*

- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 29 na os. Wilczak – Jary (Program BBO)** o kwotę 170.000 zł, na budowę morskiego placu zabaw;
- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Plac do gier i zabaw na os. Bartodzieje (Program BBO)** o kwotę 368.796 zł, na kontynuację budowy nowoczesnego, ogólnodostępnego, miejskiego placu do gier i zabaw na terenie SP nr 14 przy ul. Żmudzkiej 12;
- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja nawierzchni alejek w parku przy ul. Schulza na os. Błonie (Program BBO)** o kwotę 239.883 zł, na kontynuację zadania m.in. wykonanie nowych alejek, miejsc na piknik oraz doposażenie parku w elementy małej architektury;
- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Doświetlenie terenu przy ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody – Czersko Polskie (Program BBO)** o kwotę 65.966 zł, na kontynuację budowy oświetlenia budynków gospodarczych będących w komunalnym zasobie mieszkaniowym przy ul. Smoleńskiej 62-100;
- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja nabrzeży nad Kanałem Bydgoskim na os. Miedzyń – Prądy (Program BBO)** o kwotę 215.628 zł, budowa ścieżki nad Kanałem Bydgoskim w okolicy kładki przy ul. Janowieckiej, montaż elementów małej architektury oraz zasadzenia drzew i krzewów wzmacniających skarpe;
- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja parku nad Starym Kanałem Bydgoskim przy V i VI śluzie (Program BBO)** o kwotę 1.390.000 zł, na kontynuację zadania w zakresie modernizacji i budowa ścieżek pieszych, pieszo – rowerowych z infrastrukturą, zakup stylowych łódek nawiązujących do lat 20 ubiegłego wieku z możliwością wypożyczenia z Muzeum Kanału Bydgoskiego;
- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na

przedsięwzięciu pn. **Zagospodarowanie terenu przy u. Leszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)** o kwotę 300.000 zł, na modernizację istniejącego placu zabaw przy MDK nr 2 przy ul. Leszczyńskiego 42;

- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta** o kwotę 500.000 zł, w związku z koniecznością wymiany sprzętu informatycznego na potrzeby urzędu Miasta – obudowy do serwerów kasetowych oraz nowej macierzy w celu zapewnienia zapasowego środowiska serwerowego;
- dokonuje się przeniesienia limitu wydatków z 2023r. na 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy** o kwotę 95.000 zł, w celu umożliwienia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego oraz zawarcia umów na projektowanie zgodnie z ustalonym harmonogramem prac dotyczących obiektów: mostu w rejonie Toru Regatowego w ciągu ul. Toruńskiej, mostu drogowego przez rzekę Brdę w ciągu ul. Biwakowej oraz wiaduktu drogowego nad ul. Brzechwy w ciągu ul. Dworzec;
- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków na przedsięwzięciu pn. **Budowa pomostu rekreacyjno – pieszego nad strugą Flis w Bydgoszczy** o kwotę 80.000 zł, z tego w 2023r. 54.000 zł, a w 2024r. 26.000 zł, w celu umożliwienia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego oraz zawarcia umowy z wykonawcą prac projektowych;
- zmniejsza się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa zachodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 239 (ul. Armii Krajowej) usytuowanego nad linią kolejową nr 18 i 201** o kwotę 80.000 zł, z uwagi na wystąpienie oszczędności poprzetargowych.