

I

**UCHWAŁA NR LXVI/1359/23
RADY MIASTA BYDGOSZCZY**

z dnia 29 marca 2023 r.

zmieniające uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (3)

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 232 ust.2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, 1692, 1747, 1768, 1964, 2414 i z 2023r. poz. 412) 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. i uchwałą nr LXV/1336/23 z dnia 22 lutego 2023r. wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Monika Matowska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXVI/1359/2023
z dnia 2023-03-29

Lp	1	1.1	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału podziału dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2016	1 761 693 938,29	1 703 751 081,57	415 531 654,00	30 630 093,11	371 599 021,00	304 036 555,19	581 953 558,27	216 315 082,53	77 942 856,72	23 441 275,20	50 029 183,56
Wykonanie 2017	1 902 008 289,19	1 826 845 311,87	446 299 617,00	30 599 865,33	382 528 648,00	359 677 747,10	607 739 434,44	218 187 597,61	75 162 957,32	28 074 935,76	35 502 838,95
Wykonanie 2018	2 109 052 562,28	1 930 310 618,93	486 363 616,00	33 480 017,16	396 284 175,00	373 903 281,73	640 279 529,04	232 656 214,72	178 741 943,35	33 001 797,47	132 720 174,73
Wykonanie 2019	2 373 065 834,87	2 145 704 149,51	534 011 507,00	33 849 247,96	437 017 835,00	469 677 371,78	671 147 787,77	238 618 334,05	227 361 885,36	21 246 679,53	201 536 697,42
Wykonanie 2020	2 380 207 265,25	2 221 652 092,48	514 328 370,00	40 250 765,28	478 734 217,00	560 637 325,99	627 701 414,21	242 637 634,40	158 555 172,77	18 209 260,72	134 063 154,63
Wykonanie 2021	2 544 196 462,63	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	266 000 000,00	289 128 748,00	30 036 500,00	256 892 248,00
Wykonanie 2022	2 605 354 939,64	2 379 696 520,77	559 468 743,38	51 263 865,65	536 506 007,00	487 600 732,16	744 857 182,58	274 105 230,02	225 658 418,67	38 115 376,22	186 084 360,43
2023	2 464 703 930,00	2 227 324 849,00	469 471 253,00	78 347 326,00	613 640 707,00	250 703 378,00	815 162 185,00	300 100 000,00	237 379 081,00	30 040 500,00	206 067 581,00
2024	2 461 725 370,08	2 330 557 990,08	563 475 206,00	84 536 765,00	641 989 903,00	199 770 075,00	840 776 041,08	320 506 800,00	131 167 380,00	30 000 000,00	99 917 380,00
2025	2 732 965 195,82	2 436 615 772,82	615 878 400,00	89 778 044,00	661 194 352,00	205 144 727,00	864 620 249,82	336 852 647,00	296 349 423,00	30 000 000,00	265 699 423,00
2026	2 567 160 268,00	2 535 910 268,00	668 228 064,00	94 626 036,00	677 483 668,00	210 072 136,00	885 500 400,00	352 011 016,00	31 250 000,00	30 000 000,00	0,00
2027	2 673 630 433,00	2 642 380 433,00	721 686 309,00	99 735 665,00	695 241 845,00	215 323 941,00	908 662 473,00	367 651 512,00	31 250 000,00	30 000 000,00	0,00
2028	2 775 690 862,00	2 754 440 862,00	778 699 527,00	105 121 602,00	712 029 039,00	220 707 039,00	936 133 656,00	384 404 830,00	21 250 000,00	20 000 000,00	0,00
2029	2 755 010 862,00	2 753 760 862,00	778 699 527,00	105 121 602,00	711 669 039,00	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	710 279 039,00	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	710 279 039,00	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	710 279 039,00	220 707 039,00	936 133 656,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31
za organ stanowiący: Monika Malinowska

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:								w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
lp												
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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 wyłączonej z ogólnych zasad, 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	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:					
		Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		Wydutki 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																
2035	2 670 461 436,75	2 458 368 759,00	1 042 673 864,00	53 665,00	0,00	23 743 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 082 677,75	207 273 677,75	0,00	0,00
2036	2 674 058 804,47	2 455 322 387,00	1 042 673 864,00	0,00	0,00	20 750 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 736 417,47	214 053 417,47	0,00	0,00
2037	2 677 841 443,04	2 452 430 897,00	1 042 673 864,00	0,00	0,00	17 859 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 410 546,04	223 382 546,04	0,00	0,00
2038	2 681 799 884,45	2 449 700 917,00	1 042 673 864,00	0,00	0,00	15 129 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 088 967,45	230 231 967,45	0,00	0,00
2039	2 684 085 598,84	2 447 065 141,00	1 042 673 864,00	0,00	0,00	12 493 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 020 457,84	237 020 457,84	0,00	0,00
2040	2 684 085 598,84	2 444 468 793,00	1 042 673 864,00	0,00	0,00	9 897 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 616 805,84	239 616 805,84	0,00	0,00
2041	2 676 066 376,84	2 441 652 712,00	1 042 673 864,00	0,00	0,00	7 081 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 413 664,84	234 413 664,84	0,00	0,00
2042	2 688 085 598,84	2 439 035 932,00	1 042 673 864,00	0,00	0,00	4 464 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 049 666,84	249 049 666,84	0,00	0,00
2043	2 696 033 403,84	2 436 678 203,00	1 042 673 864,00	0,00	0,00	2 106 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 355 200,84	259 355 200,84	0,00	0,00
2044	2 723 887 362,70	2 434 981 619,00	1 042 673 864,00	0,00	0,00	410 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 905 743,70	288 905 743,70	0,00	0,00
2045	2 749 296 125,08	2 434 583 178,00	1 042 673 864,00	0,00	0,00	21 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 702 947,08	314 702 947,08	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
										Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2016	70 989 146,54	26 368 597,39	77 899 587,26	0,00	0,00	0,00	0,00	77 742 995,37	0,00		
Wykonanie 2017	63 820 954,19	33 656 091,83	122 562 984,78	0,00	0,00	0,00	0,00	122 519 136,41	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		
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		
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		
Wykonanie 2021	155 484 443,67	57 495 126,08	147 416 204,41	0,00	0,00	13 435 193,40	0,00	133 199 871,01	0,00		
Plan 3 kw. 2022	-282 743 885,00	0,00	350 338 052,00	211 244 961,00	143 860 784,00	12 300 241,00	12 300 241,00	126 792 850,00	126 792 850,00		
Wykonanie 2022	122 172 537,53	67 628 166,08	245 412 728,76	0,00	0,00	23 186 440,27	0,00	222 219 081,73	0,00		
2023	-430 131 325,00	0,00	499 220 145,69	367 356 131,00	358 445 977,00	9 455 232,00	9 455 232,00	122 408 782,69	62 230 116,00		
2024	-105 829 246,92	0,00	176 662 157,00	176 052 195,00	105 219 284,92	0,00	0,00	609 962,00	609 962,00		
2025	-103 843 185,18	0,00	191 833 990,00	140 019 222,00	52 028 417,18	0,00	0,00	51 814 768,00	51 814 768,00		
2026	98 215 911,40	98 215 911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	99 110 648,24	99 110 648,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	105 468 608,24	105 468 608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	89 986 608,24	89 986 608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	78 466 608,24	78 466 608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	70 548 628,24	70 548 628,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	74 810 293,24	74 810 293,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	86 176 794,09	86 176 794,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	86 532 057,44	86 532 057,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	81 729 425,25	81 729 425,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
					3.1	4	4.1	4.1.1				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2036	78 132 057,53	78 132 057,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	74 349 418,96	74 349 418,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	70 390 977,55	70 390 977,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	68 105 263,16	68 105 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	68 105 263,16	68 105 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	76 124 485,16	76 124 485,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	64 105 263,16	64 105 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	56 157 458,16	56 157 458,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	28 303 499,30	28 303 499,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 894 736,92	2 894 736,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Jmno przeszerzenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	w tym:		4.4	4.5	4.5.1	5	w tym:		
	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	96 148,05	0,00	60 443,84	0,00	26 368 597,39	26 368 597,39	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	43 748,37	0,00	0,00	0,00	33 656 091,83	33 656 091,83	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	18 065,63	0,00	0,00	0,00	42 813 435,76	42 813 435,76	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	31 760,43	0,00	0,00	0,00	47 031 400,37	47 031 400,37	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	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	781 140,00	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	0,00	67 594 167,08	67 594 167,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	7 206,76	0,00	67 626 166,08	67 626 166,08	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	69 088 820,69	69 088 820,69	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	70 832 910,08	70 832 910,08	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	87 990 804,82	87 990 804,82	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	98 215 911,40	98 215 911,40	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	99 110 648,24	99 110 648,24	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	105 486 606,24	105 486 606,24	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	88 986 608,24	88 986 608,24	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	78 486 608,24	78 486 608,24	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	70 548 628,24	70 548 628,24	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	74 810 293,24	74 810 293,24	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	86 176 794,09	86 176 794,09	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	86 532 067,44	86 532 067,44	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	81 729 425,25	81 729 425,25	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	78 132 057,53	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	74 349 418,96	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	70 390 977,55	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	68 105 263,16	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	68 105 263,16	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	76 124 485,16	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	64 105 263,16	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	56 157 458,16	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	28 303 499,30	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 736,92	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	licznik 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*	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1			
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			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	1 068 632 428,66	0,00	182 560 552,63	260 303 548,00			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 026 004 092,64	0,00	220 914 606,30	343 433 742,71			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	989 874 939,46	0,00	250 954 421,46	403 682 168,60			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 060 427 580,21	1 405 558,70	291 774 984,64	423 635 545,09			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 124 795 655,43	0,00	207 310 719,62	339 754 084,61			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 066 842 669,35	0,00	315 922 897,87	462 557 902,28			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 210 493 463,27	0,00	-4 620 857,00	134 472 234,00			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 001 236 983,27	0,00	169 395 398,48	414 800 921,48			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 504 303,58	0,00	-3 768 100,00	128 095 914,69			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 404 723 588,50	0,00	41 715 492,08	42 325 454,08			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 456 752 005,68	0,00	84 672 197,82	136 486 965,82			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 358 536 094,28	0,00	135 787 675,00	135 787 675,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 259 425 446,04	0,00	201 213 598,00	201 213 598,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 153 939 837,80	0,00	261 425 656,00	261 425 656,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 084 952 229,56	0,00	276 905 488,00	276 905 488,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	986 485 621,32	0,00	277 312 780,00	277 312 780,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	915 916 993,08	0,00	280 240 602,00	280 240 602,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	841 106 699,84	0,00	282 587 727,00	282 587 727,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	754 929 905,75	0,00	285 583 434,00	285 583 434,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	686 397 846,31	0,00	289 379 209,00	289 379 209,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	586 668 423,06	0,00	292 572 103,00	292 572 103,00			

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2036	x	x	x	0,00	0,00	508 536 365,53	0,00	295 618 475,00	295 618 475,00				
2037	x	x	x	0,00	0,00	434 186 946,57	0,00	298 509 965,00	298 509 965,00				
2038	x	x	x	0,00	0,00	363 795 969,02	0,00	301 239 945,00	301 239 945,00				
2039	x	x	x	0,00	0,00	295 690 705,86	0,00	303 875 721,00	303 875 721,00				
2040	x	x	x	0,00	0,00	227 585 442,70	0,00	306 472 069,00	306 472 069,00				
2041	x	x	x	0,00	0,00	151 460 957,54	0,00	309 288 150,00	309 288 150,00				
2042	x	x	x	0,00	0,00	87 355 694,38	0,00	311 904 930,00	311 904 930,00				
2043	x	x	x	0,00	0,00	31 198 236,22	0,00	314 262 659,00	314 262 659,00				
2044	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	0,00	0,00	0,00	0,00	316 347 684,00	316 347 684,00				

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustaloną dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,26%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,68%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,58%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,96%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,00%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,98%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,96%	3,64%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	11,45%	13,47%	x	x	x
2023	6,28%	2,87%	4,39%	16,01%	17,42%	TAK
2024	6,81%	5,44%	6,85%	14,32%	15,72%	TAK
2025	7,15%	7,00%	x	12,63%	14,03%	TAK
2026	7,79%	8,59%	x	9,63%	10,99%	TAK
2027	6,80%	10,25%	x	8,19%	9,54%	TAK
2028	6,47%	12,08%	x	7,86%	9,02%	TAK
2029	5,18%	12,55%	x	6,88%	8,24%	TAK
2030	4,65%	12,46%	x	8,40%	8,40%	TAK
2031	4,22%	12,47%	x	9,77%	9,77%	TAK
2032	4,29%	12,47%	x	10,77%	10,77%	TAK
2033	4,62%	12,48%	x	11,55%	11,55%	TAK
2034	4,49%	12,50%	x	12,11%	12,11%	TAK
2035	4,17%	12,50%	x	12,43%	12,43%	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pleniwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pleniwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2036	3,91%	12,50%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2037	3,64%	12,50%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2038	3,38%	12,50%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2039	3,19%	12,50%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2040	3,08%	12,50%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2041	3,29%	12,50%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2042	2,71%	12,50%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2043	2,30%	12,50%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2044	1,13%	12,50%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2045	0,12%	12,50%	12,50%	12,50%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i B.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:	
	Dotacje i środki o charakterze biurowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze biurowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
	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	
Wykonanie 2016	6 153 783,16	6 153 783,16	5 825 467,25	31 622 185,16	31 622 185,16	31 622 185,16	4 622 551,88	4 622 551,88	4 061 823,50	
Wykonanie 2017	14 430 348,77	14 391 961,49	13 125 805,63	26 312 618,77	26 312 618,77	26 312 618,77	17 000 108,25	17 000 108,25	14 952 631,68	
Wykonanie 2018	20 757 686,54	20 757 686,54	19 937 689,21	113 992 272,49	113 992 272,49	113 992 272,49	21 211 042,68	21 211 042,68	18 719 275,13	
Wykonanie 2019	22 757 584,92	22 757 584,92	22 038 752,32	181 944 879,79	181 944 879,79	177 299 249,38	24 148 166,26	24 148 166,26	21 633 374,75	
Wykonanie 2020	17 748 686,01	17 748 686,01	16 523 332,18	125 674 154,63	125 674 154,63	112 083 076,02	16 161 016,41	16 161 016,41	13 446 303,41	
Wykonanie 2021	21 748 917,05	21 748 917,05	20 070 138,04	60 806 479,88	60 806 479,88	39 782 281,55	23 561 022,25	23 561 022,25	19 879 182,32	
Plan 3 kw. 2022	21 136 107,00	21 136 107,00	19 396 443,00	214 651 440,00	214 651 440,00	164 243 912,00	32 892 814,00	31 843 019,00	25 277 295,00	
Wykonanie 2022	16 937 007,52	16 937 007,52	15 789 591,46	168 662 223,28	168 662 223,28	124 789 961,21	20 964 631,47	20 964 631,47	17 509 401,47	
2023	19 936 846,00	19 936 846,00	14 739 841,00	164 434 581,00	158 019 330,00	149 487 900,00	21 365 052,00	21 365 052,00	16 872 561,00	
2024	984 016,00	984 016,00	984 016,00	42 271 980,00	42 271 980,00	41 651 494,00	947 069,00	947 069,00	928 600,00	
2025	196 300,00	196 300,00	196 300,00	213 729 423,00	213 729 423,00	213 729 423,00	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	Dotychczasowe 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2036		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
2038		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
2040		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
2042		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
2044		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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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	10.1	10.1.1	10.1.2		10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	29 037 892,24	28 037 892,24	11 916 921,80	460 238 042,46	306 767 340,32	153 470 702,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	82 111 841,25	82 111 841,25	47 126 073,03	528 100 349,30	312 231 883,67	215 868 465,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	231 654 689,47	231 654 689,47	135 782 139,93	728 565 301,86	334 133 279,05	392 452 022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	344 126 316,97	307 600 039,77	164 562 846,65	934 190 196,81	356 009 516,44	578 180 680,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	206 768 534,57	183 651 460,99	90 834 678,47	745 008 224,09	341 305 725,40	403 702 498,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	3 608,13	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	297 043 313,00	285 351 284,00	97 584 966,00	988 927 282,00	425 217 427,00	563 709 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	136 962 615,66	129 872 489,47	48 049 708,66	988 927 282,00	425 217 427,00	563 709 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	342 831 252,00	293 338 640,00	125 956 054,00	1 098 633 460,00	462 174 414,00	636 459 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 614 448,00	22 614 448,00	15 180 482,00	578 207 810,00	300 830 076,00	277 377 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	367 244 986,00	367 244 986,00	213 729 423,00	754 817 563,00	279 359 301,00	475 458 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	291 418 655,00	266 949 655,00	24 469 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	292 877 857,00	286 944 857,00	5 933 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	40 956 317,00	35 832 317,00	5 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	41 336 157,00	36 316 157,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	26 593 520,00	21 674 520,00	4 919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych 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 wepółtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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		
		w tym:				bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
		9.4	9.4.1											
2035	0,00	0,00	0,00	27 001 120,00	22 182 120,00	4 819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	27 384 600,00	22 701 600,00	4 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	25 221 000,00	23 193 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	11 706 680,00	9 839 880,00	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Wydłużki	Wydatki zmniejszające dług	Wydłużki	Wzrost(-) i spadki(-) kwoty długu wynikające z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzależniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾	
		spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:								
					spłata zobowiązań z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x								dokonywana w formie wydatku bieżącego x
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.8	10.10	10.11			
Wykonanie 2016	26 388 597,39	1 309 904,19	1 309 904,19	0,00	0,00	0,00	3 889 995,81	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	33 656 091,83	1 309 904,19	1 309 904,19	0,00	0,00	0,00	-8 972 244,19	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	42 813 435,76	1 405 558,88	1 405 558,88	0,00	0,00	0,00	6 684 282,58	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	47 031 400,37	1 405 558,88	1 405 558,88	0,00	0,00	0,00	-3 821 517,58	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	53 406 636,08	1 405 558,70	1 405 558,70	0,00	0,00	0,00	9 180 270,00	x	0,00	0,00	9 683 346,42		
Wykonanie 2021	57 495 126,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-457 860,00	x	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	67 594 167,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 066 842 669,35	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	67 626 166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 064 822 179,35	x	0,00	0,00	0,00		
2023	69 088 820,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	70 832 910,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	87 990 804,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	98 215 911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	99 110 648,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	105 486 608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	88 986 608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	78 486 608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	46 548 628,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	38 810 293,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	34 176 794,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	30 632 057,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	25 729 425,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	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	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	W tym:	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:							
						10.7.1							10.7.2
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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr LXV/1359/2023
z dnia 2023-03-29

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)				8 894 569 755,00	1 088 633 480,00	578 207 810,00	754 817 553,00	291 418 655,00	275 798 353,00
1.a	- wydatki bieżące				5 768 349 994,00	462 174 414,00	300 830 076,00	279 359 301,00	266 948 655,00	266 439 353,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 126 219 761,00	636 459 046,00	277 377 734,00	475 458 252,00	24 469 000,00	9 359 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 689 219 519,00	364 186 304,00	23 561 517,00	367 411 818,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				81 195 708,00	21 365 052,00	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	5 466 472,00	3 069 792,00	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	175 789,00	98 564,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Bydgoski dom opieki dziennej dla osób cierpiących na choroby otępienne II	Bydgoszcz	2021	2023	142 355,00	19 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Bydgoski Właznik Antysmogowy	Bydgoszcz	2022	2023	72 210,00	22 385,00	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 odychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszej powietrza	Bydgoszcz	2019	2023	955 403,00	205 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Dzisiaj staż, jutro praca	Bydgoszcz	2019	2023	4 781 486,00	1 769 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Edu(R)Ewolucja 2	Bydgoszcz	2021	2023	5 436 654,00	587 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Edu(R)Ewolucja 3	Bydgoszcz	2021	2023	947 865,00	312 488,00	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	144 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Bydgoszcz	2019	2023	36 390,00	4 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Bydgoszcz	2019	2023	69 688,00	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	4 355 433 875,00
1.a	271 047 604,00	276 897 886,00	286 944 837,00	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	2 878 869 843,00
1.b	7 176 000,00	6 844 000,00	5 733 000,00	5 228 000,00	5 124 000,00	5 020 000,00	4 919 000,00	4 819 000,00	4 683 000,00	2 028 000,00	1 867 000,00	1 478 564 032,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 169 836,00
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	22 478 953,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 920,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 752,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 333,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 155,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 365,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 263,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 503,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 914,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 649,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 469,00
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	312 488,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 613,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 478,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 602,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 834,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 351,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 231,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 073,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.20	Przyjazny klimat dla mobilności w mieście - 2050 ClimobCity	Bydgoszcz	2019	2023	582 891,00	33 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	reGenerator UMB - program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy	Bydgoszcz	2020	2023	693 289,00	54 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" w Bydgoszczy	Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"	2021	2023	4 014 307,00	4 014 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturolinoturystyczne	Bydgoszcz	2018	2023	440 777,00	100 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR)	Bydgoszcz	2017	2023	143 818,00	141 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR)	Bydgoszcz	2019	2023	114 191,00	60 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Rodzina w Centrum 3	Bydgoszcz	2021	2023	811 032,00	271 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2021	2023	1 279 034,00	411 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	Bydgoszcz	2018	2023	5 691 280,00	128 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2021	2023	23 491,00	21 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2021	2023	36 204,00	34 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2021	2023	40 554,00	27 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2021	2023	47 326,00	19 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	Termomodernizacja Przedszkola przy SP nr 34 w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2021	2023	16 724,00	15 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2021	2023	103 988,00	60 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	Zadanie planowanie	Bydgoszcz	2021	2023	1 152 002,00	758 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	Zaopiekowani	Bydgoszcz	2020	2023	3 306 550,00	538 898,00	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	DUJET - Wspólne zarządzanie energią w mieście	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2025	1 251 207,00	455 454,00	630 641,00	165 112,00	0,00	0,00
1.1.1.40	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2020	2023	1 426 295,00	36 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 608 023 810,00	342 831 252,00	22 614 448,00	367 244 986,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Akcja - kwalifikacja 4	Bydgoszcz	2021	2023	906 403,00	776 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron	Bydgoszcz	2020	2024	190 781,00	33 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2020	2023	5 424 128,00	2 000 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2021	2023	2 484 965,00	1 510 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 701,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 409,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 014 307,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 673,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 480,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 075,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 782,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 091,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 963,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 991,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 704,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 128,00
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	758 639,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 888,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 998,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 824,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 207,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 398,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 690 686,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 775,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 661,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 460,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 991,00

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						
1.1.2.5	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. Ogirńskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	Bydgoszcz	2012	2023	33 730 337,00	221 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa systemu Park and Ride i Park and Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	Bydgoszcz	2016	2023	67 818 725,00	11 596 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. 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 Bernatynskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2014	2023	403 368 877,00	36 842 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Bydgoszcz Miastem Czystej Energii	Bydgoszcz	2022	2023	156 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Edu(R)Ewolucja 3	Bydgoszcz	2021	2023	487 367,00	224 618,00	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	11 660,00	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	42 019 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2020	2023	7 864 125,00	5 277 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego wraz z wyposażeniem 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	1 840 004,00	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	324 281,00	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	878 180,00	870 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Przebież edukacji w Młynach Rothera	Bydgoszcz	2021	2023	1 804 453,00	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	878 693,00	878 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne	Bydgoszcz	2018	2023	28 488 288,00	5 287 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 544,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 714,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 596 484,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 562 006,00
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	224 618,00
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	42 019 277,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 277 604,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 019,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 566,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.27	Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR)	Bydgoszcz	2017	2023	8 814 866,00	2 065 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Rewitalizacja Młynów Roehnera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2014	2023	98 430 027,00	2 263 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Bydgoszcz	2018	2023	35 323 472,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2024	51 342 776,00	17 047 472,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2021	2023	3 611 152,00	1 263 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2021	2023	4 837 420,00	2 919 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2021	2023	5 007 435,00	2 027 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2021	2023	5 178 600,00	1 299 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2021	2023	10 646 706,00	4 820 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2020	2024	7 636 570,00	3 500 000,00	4 136 570,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2022	2023	70 915 434,00	70 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy - pakiet nr 2	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2023	2025	125 376 839,00	250 715,00	238 962,00	124 887 162,00	0,00	0,00
1.1.2.40	Budowa i modernizacja oświetlenia u ul. Wyszyńskiego w Bydgoszczy	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2023	2024	2 966 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do zajezdni	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2023	2025	55 615 000,00	440 000,00	17 620 000,00	37 555 000,00	0,00	0,00
1.1.2.42	Edu(R)Ewolucja 2	Bydgoszcz	2021	2023	686 923,00	133 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy - pakiet nr 3	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2023	2025	205 354 170,00	232 430,00	318 916,00	204 802 824,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				7 205 350 236,00	734 437 156,00	554 646 293,00	387 405 735,00	291 418 655,00	275 798 353,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 687 154 285,00	440 808 362,00	298 863 007,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 087,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 159,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 859,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 347 472,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 541,00
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
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 487,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 615 000,00
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 464,00
1.1.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 354 170,00
1.2	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	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	3 600 264 236,00
1.3.1	271 047 604,00	276 897 986,00	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	9 839 880,00	2 856 390 890,00
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

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						
1.3.1.2	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	1 270 286,00	1 270 286,00	1 270 286,00	1 270 286,00
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	88 868,00	18 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych, realizowanych przez Instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie	Bydgoszcz	2018	2024	1 440 000,00	500 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do jednostek oświatowych	Bydgoszcz	2020	2024	4 772 938,00	1 390 551,00	1 418 406,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	Bydgoszcz	2016	2025	17 360 193,00	812 146,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa pomieszczeń na kasy biletowe	Bydgoszcz	2021	2023	79 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 żeglarskich	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	987 564,00	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	27 631 788,00	3 764 728,00	3 955 317,00	4 156 565,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Nasadenia oraz ustawienie uli w Parku nad Kanalem na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	30 577,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Obsługa Kompleksu Sportowego Astoria	Bydgoszcz	2021	2023	4 804 445,00	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	683 980,00	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

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
1.3.1.2	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	18 368,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 957,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 146,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 952,00
1.3.1.11	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	2 025 338,00
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	23 656 682,00
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

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						
1.3.1.26	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Bydgoszcz	2013	2023	1 286 667,00	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 Węzła Zachodniego do granic miasta Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	Bydgoszcz	2021	2025	1 376 646,00	0,00	688 938,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	Bydgoszcz	2016	2024	5 516 654,00	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 osiagających wybitne osiagnienia sportowe	Bydgoszcz	2022	2024	124 800,00	82 400,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Szkolenie zawodników występujących w najwyższej klasie rozgrywkowej w dyscyplinach: koszykówka, piłka siatkowa, tenis stołowy, piłka nożna kobiet	Bydgoszcz	2018	2025	38 443 900,00	5 027 400,00	3 947 400,00	1 163 700,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnych	Bydgoszcz	2010	2026	13 466 871,00	858 082,00	1 156 700,00	1 156 700,00	578 350,00	0,00
1.3.1.38	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	Bydgoszcz	2010	2026	1 511 752,00	114 400,00	170 000,00	170 000,00	85 000,00	0,00
1.3.1.39	Ubezpieczenie wiat przystankowych	Bydgoszcz	2010	2026	230 186,00	14 500,00	20 300,00	20 300,00	10 150,00	0,00
1.3.1.40	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	Bydgoszcz	2016	2024	4 167 789,00	400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy	Bydgoszcz	2019	2025	302 989,00	26 753,00	26 753,00	22 140,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Utrzymanie mapy akustycznej	Bydgoszcz	2023	2025	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Utrzymanie nowopowstałych obiektów infrastruktury komunalnej	Bydgoszcz	2020	2030	500 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.44	Utrzymanie rowerów towarowych na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	Bydgoszcz	2020	2024	130 000,00	48 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Utrzymanie Urzędu Miasta	Bydgoszcz	2020	2025	1 087 765,00	265 000,00	265 000,00	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	56 247 378,00	28 840 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Zakup i montaż mobilnych bramek, kurtyn wodnych i mgiełek zraszających	Bydgoszcz	2022	2024	55 302,00	27 651,00	27 651,00	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
1.3.1.26	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	256 462 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 283 422,00
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	22 162 120,00	22 701 600,00	23 193 000,00	9 639 880,00	298 211 624,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 656 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 600,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 138 500,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 632,00
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	360 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 542 272,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 116,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 879 876,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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						
1.3.1.52	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	Bydgoszcz	2017	2024	61 654 916,00	6 612 348,00	6 612 348,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy	Bydgoszcz	2019	2025	1 007 500,00	215 000,00	165 000,00	7 500,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 518 195 951,00	293 627 794,00	254 763 286,00	109 213 286,00	24 469 000,00	9 559 000,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37a na potrzeby przedszkola	Bydgoszcz	2021	2023	2 242 340,00	2 199 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja budynku przy ul. Łomżyńskiej 54 na potrzeby zakładu całodobowej opieki długoterminowej	Bydgoszcz	2020	2023	546 220,00	515 982,00	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	2 905 515,00	1 617 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Bieżnia tartanowa 4-torowa wraz z rozbiegiem do skoku w dal i piaskownica na os. Osowa Góra (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	459 382,00	459 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Boisko do gry w bule (pentanque) na os. Wilczak-Jary (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	120 000,00	118 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa 4 energooszczędnych budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy ul. Kaplicznej w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2021	2024	10 128 480,00	5 000 000,00	5 063 285,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa miniłężni 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 łężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Targowisko na os. Stary Fordon (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	517 424,00	488 341,00	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 Woły-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 Woły-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	159 846,00	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	74 989 482,00	12 440 487,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa i modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznych	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	7 291 194,00	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

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
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 224 698,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 500,00
1.3.2	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	4 863 000,00	2 028 000,00	1 867 000,00	7 43 873 346,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 536,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 962,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 817 262,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 382,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 936,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 053 285,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 700,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 341,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	994 540,00

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						
1.3.2.21	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. Sulkowskiego 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. Czyżkówek (Program BBO)	Bydgoszcz	2018	2023	500 133,00	247 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa parkingu przy ul. Szarych Szeregów na os. Kapuścińska (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	150 000,00	131 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa placu aktywnej rekreacji "Wiatrowy Młyn" na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	262 498,00	262 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa pomostu rekreacyjno-pieszego nad strugą Filis w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2022	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. Tatrzańskim (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	250 963,00	250 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa tężni solankowej na os. Szwederowo (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa toru do jazdy na rolkach i rowerach na os. Glinki-Rupienica (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	118 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa ul. Gersona na os. Górczyskowie (Program BBO)	Bydgoszcz	2018	2023	1 183 720,00	588 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa ulicy Mikołajów Koltowicza 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 przyшкольных	Bydgoszcz	2017	2024	24 026 235,00	7 805 677,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych oraz zakupu inwestycyjne (wyposażenie)	Bydgoszcz	2017	2023	40 144 564,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów Zajezdni Tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 w Bydgoszczy - Etap 1	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2025	113 000 000,00	8 500 000,00	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	Diirt 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 Spółecznego BTBS Sp. z o.o.	Bydgoszcz	2019	2023	37 315 000,00	23 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	Bydgoszcz	2016	2038	149 032 000,00	7 503 000,00	7 390 000,00	7 279 000,00	7 169 000,00	7 059 000,00
1.3.2.43	Doposażenie Parku Milenijnego na os. Stary Fordon (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	258 025,00	258 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Doposażenie terenu na os. Leśnym (Program BBO)	Bydgoszcz	2019	2023	317 723,00	237 682,00	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	48 874 611,00	6 180 000,00	21 388 488,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Fabryka Kultury - zagospodarowanie pozostałości budynków Dag Fabrik Bromberg	Bydgoszcz	2022	2023	352 000,00	300 000,00	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
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 810,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 323,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 725,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 495,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 498,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 888,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 983,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 478,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 132,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 715 877,00
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	6 944 000,00	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	1 667 000,00	89 616 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 025,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 862,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 353,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 548 468,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

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						
1.3.2.48	Familijna strefa aktywności na os. Stary Fordon (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	259 760,00	256 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Integracyjna strefa relaksu dla małego i dużego/zdrowego i niepełnosprawnego na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Investycje 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. Błoniu (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	52 110,00	52 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Miasteczko rowerowe przy ul. Puszczyczkowej na os. Osowa Góra (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	0,00	0,00	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. Wyzyny (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	904 454,00	904 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne	Bydgoszcz	2019	2023	2 713 982,00	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 ZDMKP przy ulicy Z. Augusta 10 w Bydgoszczy (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	978 286,00	474 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Modernizacja chodnika przy ul. Ks. I. Skorupki na os. Górzyskowo (Program BBO)	Bydgoszcz	2020	2023	130 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Modernizacja i doposażenie infrastruktury drogowej w celu poprawy bezpieczeństwa	Bydgoszcz	2022	2023	1 350 000,00	776 384,00	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 stalku MS Bydgoszcz	Bydgoszcz	2020	2023	212 507,00	73 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Modernizacja śluzi Starego Kanatu Bydgoskiego oraz brzegów	Bydgoszcz	2022	2024	5 000 000,00	2 998 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie SP nr 58 oraz utworzenie ekologicznej strefy edukacyjnej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	396 244,00	393 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 65 w Bydgoszczy na os. Nowy Fordon (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	457 388,00	454 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Montaż tablic elektronicznych na ul. Curie-Skłodowskiej na os. Bartodzieje (Program BBO)	Bydgoszcz	2020	2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 070,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 173 082,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 110,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 454,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 833,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 836,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 836,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 364,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 813,00
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	216 668,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 750,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998 000,00
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

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						
1.3.2.73	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. Barfodzieje (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. Gliniki-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. Czoligistów na os. Jachoice (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	2 385 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Bydgoszcz	2013	2023	65 272 054,00	11 929 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	Bydgoszcz	2016	2026	173 786 744,00	34 874 806,00	17 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
1.3.2.83	Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje	Bydgoszcz	2019	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. Bociánowo - 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 Opekunio-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5	Bydgoszcz	2020	2024	8 277 900,00	5 277 900,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Przebudowa i modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bydgoszczy	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	2 647 316,00	1 986 118,00	661 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Przebudowa nawierzchni na obiektach ZS nr 5 Misitzostwa Sportowego na os. Nowy Fordon (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	459 636,00	456 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	Bydgoszcz	2017	2024	4 975 755,00	1 949 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Przebudowa placu zabaw na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Bydgoszcz	2020	2023	271 030,00	21 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Przebudowa skweru E. 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 związaną 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	2 936 656,00	1 405 905,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Przebudowa Wiaduktów 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

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
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 472,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 650,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 509,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 697,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 616,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 266,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 929 037,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 874 806,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 878,00
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

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						
1.3.2.98	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 nadbrzeżnego rzeki Brdy z towarzyszącą infrastrukturą	Bydgoszcz	2022	2025	33 300 000,00	3 330 000,00	15 000 000,00	14 970 000,00	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	111 987 501,00	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	887 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Rewitalizacja nabrzeży Kanalu Bydgoskiego przy ul. Spacerowej na os. Młodyń-Prądy (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	270 435,00	250 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Rewitalizacja nabrzeży nad Kanalem Bydgoskim na os. Młodyń - 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 śluźcie (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	2 837 000,00	2 837 000,00	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
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	7 786 635,00	5 000 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Rewitalizacja Skweru Alojzego Bukolta na os. Szwedzowo (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-Śródmiście-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	17 640 401,00	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	3 684 236,00	1 684 236,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 63 na os. Szwedzowo (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. Wyżmy (Program BBO)	Bydgoszcz	2020	2023	693 744,00	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 wspinchalkowa w Parku nad Kanalem Bydgoskim na os. Wilczak-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	Tatarska trasa spacerowo-rowerowa w ramach przebiegu Wielkiej Pięli Fordonu na os. Tatarskim (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	5 482 032,00	2 927 563,00	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
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 374,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300 000,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 936,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 900,00
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	429 108,00
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	2 937 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 664 238,00
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 010,00
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 454,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 111,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 936,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 747,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 794,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 563,00

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						
1.3.2.124	Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej	Bydgoszcz	2021	2023	4 551 711,00	3 016 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki Rupiennica (Program BBO)	Bydgoszcz	2019	2023	178 160,00	99 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Utwardzenie ul. Batalionów Chłopskich na os. Jachcice (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	121 506,00	60 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	W cieniu drzew - Park kieszonkowy na Kapuściskach (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	407 066,00	386 698,00	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 Pięta 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 Pięta 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 Pięta Fordonu - pierwszy etap trasy rekreacyjnej (Program BBO)	Bydgoszcz	2020	2023	1 700 600,00	1 651 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	Wybieg dla psów na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	126 079,00	126 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	Wybieg dla psów na os. Osowa Góra (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	238 546,00	238 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	Wybieg dla psów w Parku 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	106 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.139	Zagospodarowanie skweru przy ul. Błędzkiej 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. Smukałskiej na os. Piaski (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	60 000,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.141	Zagospodarowanie terenu na os. Piaski (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	98 356,00	94 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.142	Zagospodarowanie terenu nad Kanałem Bydgoskim na os. Miedzy-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 Kanałem Bydgoskim (Program BBO)	Bydgoszcz	2019	2023	1 651 198,00	310 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.144	Zagospodarowanie terenu przy ul. 11 Listopada na os. Leśnym (Program BBO)	Bydgoszcz	2019	2023	287 284,00	256 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.145	Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO)	Bydgoszcz	2019	2023	649 830,00	277 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.146	Zagospodarowanie terenu przy ul. Leszczyńskiego na os. Szwedzowo (Program BBO)	Bydgoszcz	2019	2023	1 180 442,00	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	208 235,00	27 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.149	Zagospodarowanie zieleni okolic Bałatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)	Bydgoszcz	2016	2023	643 241,00	180 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016 132,00
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	99 073,00
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	388 699,00
1.3.2.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 709,00
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 000,00
1.3.2.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 000,00
1.3.2.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 953,00
1.3.2.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 079,00
1.3.2.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 546,00
1.3.2.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 090,00
1.3.2.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 010,00
1.3.2.138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 190,00
1.3.2.139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 147,00
1.3.2.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00
1.3.2.141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 006,00
1.3.2.142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 502,00
1.3.2.143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 303,00
1.3.2.144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 287,00
1.3.2.145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 119,00
1.3.2.146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 569,00
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

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						
1.3.2.150	Zakup butelkomatu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Bydgoszcz	2020	2023	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.151	Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	Bydgoszcz	2018	2023	4 063 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.152	Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury	Bydgoszcz	2021	2023	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.153	Zieleń i bezpieczne przejście na ul. Podgórznej na os. Szwederowo (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	359 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.155	Zielony Plac Zabaw na os. Tereny Nachwiślańskie (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	128 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.156	Żyzd linowy (tyrolka) nad Kanalem Bydgoskim na os. Wilczak-Jary (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	30 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.158	Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne	Bydgoszcz	2020	2023	8 541 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.159	Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie kompleksu sportowego Zawisza przy ul. Gdarskiej 163	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2025	35 000 000,00	29 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.150	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	25 000,00
1.3.2.159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00

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 (3) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Ponadto urealniono kwoty wykonania 2022 roku zgodnie ze sprawozdaniami rocznymi, w tym kwoty zadłużenia z uwagi na różnice kursowe naliczone na koniec ubiegłego roku wg kursu średniego NBP. W związku z powyższym w latach następnych dokonano stosownej aktualizacji kwoty długu i jego obsługi. W wyniku dokonanych zmian nastąpił wzrost planowanego deficytu w 2023r. o kwotę 4.774.934 zł. Jednocześnie zwiększa się przychody w 2023r. o kwotę 4.955.934 zł, w tym przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.046.378 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 2.909.556 zł. Ponadto w 2024r. nastąpił wzrost deficytu o kwotę 24.603.518 zł w 2025r. powstał deficyt w kwocie 103.843.185 zł, które sfinansowane zostaną przychodami z kredytu.

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 limit wydatków na 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Akcja - kwalifikacja 4** o kwotę 488.003 zł stanowiącą przeniesienie środków niewydatkowanych w 2022r. na realizację zajęć dodatkowych, kursów, szkoleń dla uczniów i nauczycieli oraz zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków na 2023r. o kwotę 6.594 zł w celu dostosowania wydatków do potrzeb projektu, z uwagi na zmianę rodzaju wydatków z inwestycyjnych na bieżące;
- zwiększa się limity wydatków na 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Dzisiaj staż, jutro praca** o kwotę 249.975 zł stanowiącą przeniesienie środków niewydatkowanych w 2022r., na stypendia dla uczniów i wynagrodzenia dla pracowników obsługujących projekt.
- zwiększa się limity wydatków na 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Edu(R)Ewolucja 2** o kwotę 141.551 zł stanowiącą przeniesienie środków niewydatkowanych w 2022r.. Środki przeznaczone zostaną na zakup pomocy dydaktycznych i na wynagrodzenia dla pracowników obsługujących projekt.
- zwiększa się limity wydatków na 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Edu(R)Ewolucja 3** o kwotę 76.882 zł stanowiącą przeniesienie środków niewydatkowanych w 2022r., na kontynuację zajęć dydaktycznych i zakup przełączników w ramach modernizacji sieci LAN.
- zwiększa się limity wydatków na 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Zadanie planowanie** o kwotę 306.619 zł stanowiącą przeniesienie środków niewydatkowanych w 2022r.. Środki przeznaczone zostaną na projekty szkoleniowe dla nauczycieli w zakresie doradztwa zawodowego.
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków na 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR)** o kwotę 46.165 zł, w celu uaktualnienia wysokości środków na obsługę projektu do poziomu 1,8% przetargowych wartości inwestycji. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące z UE w 2023r. o kwotę 39.000 zł.
- zwiększa się limit wydatków na 2023r. na przedsięwzięciu pn.

Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy o kwotę 67.864 zł, stanowiącą przeniesienie środków niewydatkowanych w latach ubiegłych, w celu uaktualnienia wysokości środków na obsługę projektu oraz zakup pomocy dydaktycznych do poziomu 3,5% poprzetargowych wartości inwestycji;

- zwiększa się limit wydatków na 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Bydgoszczy** o kwotę 128.743 zł, stanowiącą przeniesienie środków niewydatkowanych w 2022r., na kontynuację tego projektu w 2023r.;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, Zespole Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy** z okresem realizacji 2022- 2023 o łącznych nakładach 1.426.295 zł i limitem wydatków w 2023r. w kwocie 36.398 zł, stanowiące niewykorzystane środki z 2022r., z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników obsługujących projekt. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące z UE w 2023r. o kwotę 826.123 zł.
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków na 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Bydgoski dom opieki dziennej dla osób cierpiących na choroby otępienne II** o kwotę 3.755 zł, z uwagi na zwiększenie dofinansowania na realizację projektu, z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu ze zdiagnozowaną chorobą otępienną. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące z UE w 2023r. o kwotę 3.755 zł.

1.1.2. wydatki majątkowe:

- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Akcja - kwalifikacja 4** o kwotę 6.594 zł, w celu dostosowania wydatków do potrzeb projektu, z uwagi na zmianę rodzaju wydatków z inwestycyjnych na bieżące;
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków na 2023r. na

przedsięwzięciu pn. **Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszczy** o kwotę 140.000 zł, w celu umożliwienia waloryzacji kontraktu ustalonej między stronami zgodnie z ustawą z dnia 7.10.2022r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców w wyniku istotnej zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia publicznego, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;

- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Edu@ewolucja 3** o kwotę 17.188 zł, na zwrot niewykorzystanej w 2022r. części dofinansowania z UE;
- zwiększa się limit wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)** o kwotę 6.844.397 zł, w związku z planowaną zmianą alokacji środków z dofinansowania przebudowy Teatru Polskiego na refundację inwestycji rewitalizacji Teatru Kameralnego. Ponadto, w związku z koniecznością rozszerzenia zakresu realizacji inwestycji o dodatkowe prace projektowe nieobjęte pierwotnym zamówieniem oraz nadzór autorski nad robotami, które będą realizowane na podstawie wskazanych prac, dodaje się kolejne działanie planowane na rok 2023r. o treści: „ – wykonanie dodatkowych prac projektowych oraz czynności niezbędnych w celu realizacji inwestycji”.
- zwiększa się limit wydatków na 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy** o kwotę 416.879 zł, stanowiącą przeniesienie środków niewydatkowanych w 2021r. na zakup pomocy dydaktycznych oraz zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków na 2023r. o kwotę 345.000 zł w celu wykonania robót dodatkowych umożliwiających spełnienie aktualnych przepisów technicznych i przeciwpożarowych;
- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)** o kwotę 1.800.000 zł, z tego: w 2023r. o 1.500.000 zł i w 2024r. o 300.000 zł na waloryzację kontraktu, zgodnie z obowiązującymi przepisami gdzie

przesłanką jest „istotna zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia publicznego, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć”;

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Edu@Ewolucja 2** z okresem realizacji 2021- 2023 o łącznych nakładach 688.923 zł i limitem wydatków w 2023r. w kwocie 133.464 zł, stanowiącą niewykorzystane środki z 2022r., na zakup sprzętu komputerowego, urządzeń i pomocy dydaktycznych;
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. **Budowa i modernizacja oświetlenia u ul. Wyszyńskiego w Bydgoszczy** o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków w 2023r. w kwocie 2.966.487 zł, z uwagi na możliwość pozyskania dofinansowania w ramach RPO na modernizację oświetlenia ulicznego przy drogach wojewódzkich w miastach prezydenckich. Jednocześnie zwiększa się dochody z UE o kwotę 1.262.295 zł, z tego: w 2023r. 1.162.295 zł i w 2024r. 100.000 zł.
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. **Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do zajezdni** o łącznych nakładach finansowych 55.615.000 zł, z tego limity wydatków w 2023r. 440.000 zł, w 2024r. 17.620.000 zł i w 2025r. 37.555.000 zł, w związku uzyskanym dofinansowaniem z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 w ramach ZIT na przebudowę torowiska tramwajowego niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania zajezdni tramwajowej zlokalizowanej przy ul Toruńskiej. Jednocześnie zwiększa się dochody z UE o kwotę 35.920.016 zł, z tego: w 2024r. 11.664.398 zł i w 2025r. 24.255.618 zł.
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. **Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy - pakiet nr 3** o łącznych nakładach finansowych 205.354.170 zł, z tego limity wydatków w 2023r. 232.430 zł, w 2024r. 318.916 zł i w 2025r. 204.802.824 zł, w związku z koniecznością wymiany 30 – 40 letniego taboru tramwajowego, funkcjonującego do chwili obecnej w ramach bydgoskiej komunikacji publicznej. W ramach przedsięwzięcia zakupiony zostanie niskopodłogowy tabor dostosowany do

szczególnych potrzeb osób o różnych ograniczeniach (18 tramwajów długich i 1 tramwaj krótki wraz ze specjalistycznym wyposażeniem obsługowych oraz pakietem eksploatacyjno-naprawczym). W 2023r. planuje się wykonanie dokumentacji aplikacyjnej. Jednocześnie zwiększa się w 2025r. dochody z UE o kwotę 116.401.411 zł, którą Miasto pozyska w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS).

Ponadto zwiększa się dochody majątkowe z UE w 2023r. o kwotę 9.647.774 zł dla projektów pn.: Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej 6.848.398 zł, Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR) 2.170.000 zł i Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy 629.376 zł.

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. **Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy** o kwotę 30.000 zł, w celu przeprowadzenia inspekcji 7 budynków oświatowych dla określenia możliwości wprowadzenia systemu zarządzania energią ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji kosztów użytkowania obiektów;
- zmniejsza się nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Utrzymanie nowopowstających obiektów infrastruktury komunalnej** o kwotę 30.000 zł,
- zwiększa się nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych, realizowanych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie** o kwotę 30.000 zł, na udzielenie pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu, w celu umożliwienia

poszerzenia repertuaru Bydgoskiego Festiwalu Operowego o występ Opery Narodowej Ukrainy im. Tarasa Szewczenki z Kijowa;

1.3.2. wydatki majątkowe:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2023r. na pn. **Program Bydgoski Budżet Obywatelski** o kwotę 443.066 zł, którą przenosi się na zadanie inwestycyjne: *Miniboisko do piłki nożnej na os. Wyżyny (Program BBO)*,
- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Miniboisko do piłki nożnej na os. Wyżyny (Program BBO)** o kwotę 443.066 zł, na budowę boiska do piłki nożnej wraz z oświetleniem przy ul Kragujewca;
- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki Rupienica (Program BBO)** o kwotę 10.000 zł, na budową podestu wraz z elementami małej architektury (ławek);
- zmniejsza się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Miasteczko rowerowe przy ul. Puszczykowej na os. Osowa Góra (Program BBO)** o kwotę 230.000 zł, w celu połączenia realizacji rzeczowej dwóch zadań BBO realizowanych w tej samej lokalizacji;
- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Bieżnia tartanowa4-torowa wraz z rozbiegiem do skoku w dal i piaskownicą na os. Osowa Góra (Program BBO)** o kwotę 230.000 zł, w celu połączenia realizacji rzeczowej dwóch zadań BBO realizowanych w tej samej lokalizacji i wyłonienia jednego wykonawcy robót budowlanych;
- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych** o kwotę 910.000 zł, w związku z koniecznością wykonania robót umożliwiających spełnienie aktualnych przepisów technicznych, w budynku przy ul. Gałczyńskiego 23 w Bydgoszczy przeznaczonego na Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem (dostosowanie budynku dla

osób z niepełnosprawnościami poprzez budowę dźwigu osobowego z szybem na zewnątrz);

- zmniejsza się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży obejmująca przebudowę umocnień, zagospodarowanie terenu nadrzecznego rzeki Brdy z towarzyszącą infrastrukturą** o kwotę 342.680 zł, którą przenosi się na zadanie o charakterze utrzymaniowym pn. *Udrożnienie i udostępnienie mieszkańcom nabrzeża Brdy na os. Bartodzieje (Program BBO)*.
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków na 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Adaptacja budynku przy ul. Łomżyńskiej 54 na potrzeby zakładu całodobowej opieki długoterminowej** o kwotę 46.962 zł, w związku z koniecznością opracowania dokumentacji projektowej w szerszym zakresie, wynikającym z przepisów szczególnych dla placówek pielęgnacyjno-opiekuńczych;
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków na 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora** o kwotę 255.515 zł, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych i zamiennych tj. wzmocnienie konstrukcji stropu (po ujawnieniu stanu faktycznego belek drewnianych), wykonanie dodatkowej izolacji termicznych oraz p.poż. stropów drewnianych, dodatkowa izolacja kanałów wentylacyjnych, zniwelowanie barier architektonicznych oraz zmiana rodzaju ocieplenia stropu i warstw posadzkowych;
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków na 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy** o kwotę 1.100.000 zł, w celu umożliwienia waloryzacji kontraktów ustalonej między stronami zgodnie z ustawą z dnia 7.10.2022r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców w wyniku istotnej zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia publicznego, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków na 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja statku MS Bydgoszcz** o

kwotę 17.651 zł, w celu umożliwienia wyboru wykonawcy i zawarcia umowy na remont instalacji elektrycznej oraz obudowy sterówki statku MS Bydgoszcz;

- zmniejsza się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej** o kwotę 391.962 zł;
- zmniejsza się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne** o kwotę 255.515 zł, z uwagi na wystąpienie oszczędności poprzetargowych;
- zmniejsza się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Drogi dla rowerów** o kwotę 140.000 zł, w celu częściowego sfinansowania zwiększenia w ramach nakładów na infrastrukturę rowerową;
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. **Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie kompleksu sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163** o łącznych nakładach finansowych 35.000.000 zł, z tego limity wydatków w 2023r. 2.000.000 zł, w 2024r. 29.500.000 zł i w 2025r. 3.500.000 zł, w związku ze wstępnym zakwalifikowaniem wniosku o dofinansowanie ze środków FRKF w ramach „Programu Inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2022”. Powyższa kwota stanowi zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 50% planowanego kosztu inwestycji, tj. 70 mln zł. Jednocześnie zwiększa się dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych o kwotę 14.000.000 zł, z tego w 2023r. o 800.000 zł, w 2024r. o 11.800.000 zł i w 2025r. o 1.400.000 zł (wkład własny Województwa Kujawsko - Pomorskiego).