

**UCHWAŁA NR LXVIII/ 1384 /23
RADY MIASTA BYDGOSZCZY**

z dnia 26 kwiecień 2023 r.

zmieniające uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (4)

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 232 ust.2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, 1692, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023r. poz. 412 i 658) w związku z art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz. 2500 i z 2021r. poz. 1927), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 i 572), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1526 i z 2023r. poz. 572), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103 i 185) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r. poz. 83) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 i 2 do uchwały Nr LXII/1261/22 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy zmienionej uchwałą nr LXIV/1320/23 z dnia 25 stycznia 2023r., uchwałą nr LXV/1336/23 z dnia 22 lutego 2023r. i uchwałą nr LXVI/1359/23 z dnia 29 marca 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 LXVIII/1384/2023
z dnia 2023-04-26

Lp	z tego:											w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	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 środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
Wykonanie 2016	1 781 683 938,29	1 703 751 081,57	415 531 854,00	30 830 033,11	371 589 021,00	304 036 555,19	581 953 556,27	216 315 082,53	77 942 856,72	23 441 275,20	50 029 183,56		
Wykonanie 2017	1 902 008 269,19	1 826 845 311,87	446 299 617,00	30 599 865,33	382 528 648,00	359 677 747,10	607 739 434,44	218 187 597,61	75 162 957,32	28 074 935,76	35 502 838,95		
Wykonanie 2018	2 109 052 562,28	1 930 310 618,93	486 363 616,00	33 480 017,16	396 284 175,00	373 903 281,73	640 279 529,04	232 856 214,72	178 741 943,35	33 001 797,47	132 720 174,73		
Wykonanie 2019	2 373 065 834,87	2 145 704 149,51	534 011 907,00	33 849 247,96	437 017 855,00	469 677 371,78	671 147 787,77	238 618 334,05	227 361 865,36	21 246 879,53	201 536 697,42		
Wykonanie 2020	2 380 207 265,25	2 221 652 092,48	514 328 370,00	40 250 785,28	478 734 217,00	560 637 325,99	627 701 414,21	242 637 634,40	158 555 172,77	18 209 260,72	134 063 154,63		
Wykonanie 2021	2 544 196 462,83	2 444 005 017,12	570 917 326,00	51 218 200,91	578 476 500,00	570 263 828,79	673 129 161,42	259 055 627,95	100 191 445,71	26 714 120,73	71 292 583,12		
Plan 3 kw. 2022	2 515 673 311,00	2 226 544 563,00	490 497 654,00	51 263 874,00	533 113 675,00	446 453 435,00	705 216 025,00	268 000 000,00	289 128 748,00	30 036 500,00	256 892 248,00		
Wykonanie 2022	2 605 354 939,04	2 379 686 520,77	559 468 743,38	51 263 855,65	538 506 007,00	487 600 732,16	744 857 182,58	274 105 230,02	225 658 418,87	38 115 376,22	186 084 360,43		
2023	2 484 650 089,00	2 247 271 008,00	469 471 253,00	78 347 326,00	613 640 707,00	270 401 454,00	815 410 266,00	300 100 000,00	237 379 081,00	30 040 500,00	206 067 581,00		
2024	2 486 725 370,08	2 330 557 990,08	563 475 206,00	84 536 765,00	641 999 903,00	198 770 075,00	840 776 041,08	320 506 800,00	156 167 380,00	30 000 000,00	124 917 380,00		
2025	2 742 965 195,82	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	336 652 647,00	306 349 423,00	30 000 000,00	275 099 423,00		
2026	2 567 160 268,00	2 535 910 268,00	668 228 064,00	94 626 058,00	577 483 608,00	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	2 642 360 433,00	721 666 309,00	99 735 865,00	695 241 845,00	215 323 941,00	908 862 473,00	367 851 512,00	31 250 000,00	30 000 000,00	0,00		
2028	2 775 690 862,00	2 764 440 862,00	778 699 527,00	105 121 602,00	712 029 038,00	220 707 039,00	936 133 656,00	384 404 630,00	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	711 669 038,00	220 707 039,00	936 133 656,00	384 404 630,00	1 250 000,00	0,00	0,00		
2030	2 752 190 862,00	2 750 940 862,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	936 133 656,00	384 404 630,00	1 250 000,00	0,00	0,00		
2031	2 752 190 862,00	2 750 940 862,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	936 133 656,00	384 404 630,00	1 250 000,00	0,00	0,00		
2032	2 752 190 862,00	2 750 940 862,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	936 133 656,00	384 404 630,00	1 250 000,00	0,00	0,00		

za organ stanowiący Monika Marowańska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1	z tego:							w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1				1.2.2
	Dochody biżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biżące ⁴⁾	pozostałe dochody biżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątków ^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	7 10 279 039,00	220 707 039,00	936 133 656,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	2 752 190 862,00	2 750 940 862,00	778 699 527,00	105 121 602,00	7 10 279 039,00	220 707 039,00	936 133 656,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	2 752 190 862,00	2 750 940 862,00	778 699 527,00	105 121 602,00	7 10 279 039,00	220 707 039,00	936 133 656,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00			
2036	2 752 190 862,00	2 750 940 862,00	778 699 527,00	105 121 602,00	7 10 279 039,00	220 707 039,00	936 133 656,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00			
2037	2 752 190 862,00	2 750 940 862,00	778 699 527,00	105 121 602,00	7 10 279 039,00	220 707 039,00	936 133 656,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00			
2038	2 752 190 862,00	2 750 940 862,00	778 699 527,00	105 121 602,00	7 10 279 039,00	220 707 039,00	936 133 656,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00			
2039	2 752 190 862,00	2 750 940 862,00	778 699 527,00	105 121 602,00	7 10 279 039,00	220 707 039,00	936 133 656,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00			
2040	2 752 190 862,00	2 750 940 862,00	778 699 527,00	105 121 602,00	7 10 279 039,00	220 707 039,00	936 133 656,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00			
2041	2 752 190 862,00	2 750 940 862,00	778 699 527,00	105 121 602,00	7 10 279 039,00	220 707 039,00	936 133 656,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00			
2042	2 752 190 862,00	2 750 940 862,00	778 699 527,00	105 121 602,00	7 10 279 039,00	220 707 039,00	936 133 656,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00			
2043	2 752 190 862,00	2 750 940 862,00	778 699 527,00	105 121 602,00	7 10 279 039,00	220 707 039,00	936 133 656,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00			
2044	2 752 190 862,00	2 750 940 862,00	778 699 527,00	105 121 602,00	7 10 279 039,00	220 707 039,00	936 133 656,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00			
2045	2 752 190 862,00	2 750 940 862,00	778 699 527,00	105 121 602,00	7 10 279 039,00	220 707 039,00	936 133 656,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków biżących 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 zwiększonych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych źródeł, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody biżące w szczególności kwoty podatków i opłat obywateli.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	w tym:		Wydanki majątkowe ^x	w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2					2.1.2.1	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3
Wykonanie 2016	1 710 705 791,75	1 521 190 528,94	574 419 912,18	21 205,38	0,00	23 089 255,01	0,00	0,00	0,00	0,00	189 515 262,81	174 261 834,81	2 165 486,77	2 165 486,77	
Wykonanie 2017	1 838 187 315,00	1 605 930 705,57	579 040 807,91	144 065,81	0,00	22 528 558,54	0,00	0,00	0,00	0,00	232 256 009,43	220 413 709,43	3 983 687,54	3 983 687,54	
Wykonanie 2018	2 087 124 378,84	1 679 356 197,47	614 869 728,70	30 651,66	0,00	20 358 884,04	0,00	0,00	0,00	0,00	407 768 181,37	388 686 275,37	4 591 870,49	4 591 870,49	
Wykonanie 2019	2 445 483 390,39	1 853 929 164,87	661 080 289,33	36 665,58	0,00	20 115 102,38	0,00	0,00	0,00	0,00	591 554 225,52	578 883 011,52	6 702 812,32	6 702 812,32	
Wykonanie 2020	2 422 608 929,75	2 014 341 372,86	713 003 302,33	0,00	0,00	15 463 575,44	0,00	0,00	0,00	0,00	408 287 556,89	396 425 556,89	10 438 782,00	10 438 782,00	
Wykonanie 2021	2 388 712 019,16	2 128 082 179,25	756 633 977,97	0,00	0,00	11 167 329,85	0,00	0,00	0,00	0,00	280 629 939,91	248 725 477,91	5 857 936,08	5 857 936,08	
Plan 3 kw. 2022	2 798 417 196,00	2 231 165 420,00	831 741 975,00	3 020 000,00	0,00	28 726 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 251 776,00	540 855 308,00	46 137 376,00	46 137 376,00	
Wykonanie 2022	2 483 182 402,11	2 210 301 121,29	828 619 990,43	0,00	0,00	43 277 722,27	0,00	0,00	0,00	0,00	272 881 280,82	258 966 280,82	7 267 052,06	7 267 052,06	
2023	2 917 462 404,00	2 251 267 478,00	924 817 569,00	3 020 000,00	0,00	55 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 194 926,00	633 882 582,00	75 025 276,00	75 025 276,00	
2024	2 592 554 617,00	2 287 391 169,00	939 113 808,00	21 164 933,00	0,00	71 825 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 163 446,00	297 773 446,00	23 904 883,00	23 904 883,00	
2025	2 845 731 527,00	2 350 866 721,00	968 226 336,00	19 524 632,00	0,00	69 511 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 864 806,00	487 585 806,00	21 964 266,00	21 964 266,00	
2026	2 472 228 567,87	2 388 402 897,00	992 431 994,00	19 031 465,00	0,00	62 106 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 825 630,87	61 046 630,87	2 300 000,00	2 300 000,00	
2027	2 577 803 995,28	2 439 953 456,00	1 017 242 794,00	18 387 161,00	0,00	48 374 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 850 539,28	127 491 539,28	2 300 000,00	2 300 000,00	
2028	2 673 488 464,28	2 491 900 026,00	1 042 673 864,00	13 765 746,00	0,00	43 562 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 588 436,28	174 412 436,28	0,00	0,00	
2029	2 669 308 464,28	2 475 838 391,00	1 042 673 864,00	1 324 787,00	0,00	39 942 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 470 073,28	186 626 073,28	0,00	0,00	
2030	2 676 988 464,28	2 472 709 297,00	1 042 673 864,00	995 091,00	0,00	37 142 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 279 167,28	198 546 167,28	0,00	0,00	
2031	2 684 926 444,28	2 469 879 873,00	1 042 673 864,00	809 358,00	0,00	34 498 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 046 771,28	209 818 771,28	0,00	0,00	
2032	2 680 664 779,28	2 467 630 746,00	1 042 673 864,00	839 065,00	0,00	32 220 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 034 033,28	207 910 033,28	0,00	0,00	
2033	2 669 298 278,43	2 464 733 237,00	1 042 673 864,00	729 888,00	0,00	29 440 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 565 041,43	199 545 041,43	0,00	0,00	
2034	2 688 943 015,08	2 461 035 660,00	1 042 673 864,00	1 111 010,00	0,00	26 353 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 907 355,08	202 988 355,08	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										w tym:	w tym:			
			Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	ossetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (tj. odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	ossetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2035	2 673 745 647,27	2 457 940 963,00	1 042 673 864,00	53 665,00	23 315 759,00	0,00	0,00	0,00	2 15 804 684,27	2 10 985 684,27	0,00	0,00		
2036	2 676 521 962,48	2 454 989 721,00	1 042 673 864,00	0,00	20 418 182,00	0,00	0,00	0,00	221 532 241,48	2 16 849 241,48	0,00	0,00		
2037	2 677 841 443,04	2 452 125 849,00	1 042 673 864,00	0,00	17 554 310,00	0,00	0,00	0,00	225 715 594,04	223 687 594,04	0,00	0,00		
2038	2 681 798 884,45	2 449 395 869,00	1 042 673 864,00	0,00	14 824 330,00	0,00	0,00	0,00	232 404 015,45	230 537 015,45	0,00	0,00		
2039	2 684 085 598,84	2 446 760 093,00	1 042 673 864,00	0,00	12 188 554,00	0,00	0,00	0,00	237 325 505,84	237 325 505,84	0,00	0,00		
2040	2 684 085 598,84	2 444 163 745,00	1 042 673 864,00	0,00	9 582 206,00	0,00	0,00	0,00	239 921 853,84	239 921 853,84	0,00	0,00		
2041	2 680 427 441,36	2 441 416 327,00	1 042 673 864,00	0,00	6 844 788,00	0,00	0,00	0,00	239 011 114,36	239 011 114,36	0,00	0,00		
2042	2 688 085 598,84	2 438 904 892,00	1 042 673 864,00	0,00	4 333 353,00	0,00	0,00	0,00	249 180 706,84	249 180 706,84	0,00	0,00		
2043	2 699 317 614,36	2 436 628 542,00	1 042 673 864,00	0,00	2 057 003,00	0,00	0,00	0,00	262 689 072,36	262 689 072,36	0,00	0,00		
2044	2 723 887 362,70	2 434 981 619,00	1 042 673 864,00	0,00	410 080,00	0,00	0,00	0,00	288 905 743,70	288 905 743,70	0,00	0,00		
2045	2 749 296 125,08	2 434 593 178,00	1 042 673 864,00	0,00	21 639,00	0,00	0,00	0,00	314 702 947,08	314 702 947,08	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:			w tym:
										Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	
Lp	3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2016	70 988 146,54	26 368 597,39	77 898 587,26	77 898 587,26	0,00	0,00	0,00	0,00	77 742 995,37	0,00			0,00
Wykonanie 2017	63 820 954,19	33 656 091,83	122 562 864,78	122 562 864,78	0,00	0,00	0,00	0,00	122 519 136,41	0,00			0,00
Wykonanie 2018	21 928 183,44	21 928 183,44	152 745 812,77	152 745 812,77	0,00	0,00	0,00	0,00	152 727 747,14	0,00			0,00
Wykonanie 2019	-72 417 555,52	0,00	251 892 320,88	251 892 320,88	120 000 000,00	72 385 918,48	0,00	0,00	131 860 560,45	0,00			0,00
Wykonanie 2020	-42 401 664,50	0,00	242 443 364,99	242 443 364,99	110 000 000,00	33 755 474,29	8 646 190,21	8 646 190,21	123 797 174,78	0,00			0,00
Wykonanie 2021	155 484 443,67	57 485 126,08	147 415 204,41	147 415 204,41	0,00	0,00	13 435 193,40	0,00	133 199 871,01	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2022	-282 743 885,00	0,00	350 338 052,00	350 338 052,00	211 244 961,00	143 850 794,00	12 300 241,00	12 300 241,00	126 792 850,00	126 792 850,00			126 792 850,00
Wykonanie 2022	122 172 537,53	67 626 166,08	245 412 728,76	245 412 728,76	0,00	0,00	23 186 440,27	0,00	222 219 081,73	0,00			0,00
2023	-432 612 315,00	0,00	543 774 820,69	543 774 820,69	367 356 131,00	358 445 977,00	9 458 332,00	9 458 332,00	166 960 357,69	64 908 006,00			64 908 006,00
2024	-105 629 246,92	0,00	173 377 946,48	173 377 946,48	172 767 984,48	105 219 284,92	0,00	0,00	609 962,00	609 962,00			609 962,00
2025	-102 766 331,18	0,00	187 472 925,48	187 472 925,48	135 658 157,48	50 951 563,18	0,00	0,00	51 814 788,00	51 814 788,00			51 814 788,00
2026	94 931 700,13	94 931 700,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	95 826 437,72	95 826 437,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	102 202 397,72	102 202 397,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	85 702 397,72	85 702 397,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	75 202 397,72	75 202 397,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	67 264 417,72	67 264 417,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	71 526 082,72	71 526 082,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033	82 892 583,57	82 892 583,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2034	83 247 846,92	83 247 846,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2035	78 445 214,73	78 445 214,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	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	3				4.1.1	4.2	4.2.1				
2036	75 688 899,52	75 688 899,52	0,00	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	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	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	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	0,00
2041	71 763 420,64	71 763 420,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2043	52 873 247,64	52 873 247,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia 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.

Lp	z tego:				5	z tego:				
	w tym:		4.4.1	4.4		w tym:		5.1.1	w tym:	
	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustanowionych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2016	96 148,05	0,00	60 443,84	0,00	26 368 597,39	26 368 597,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	43 748,37	0,00	0,00	0,00	33 656 091,83	33 656 091,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	18 065,63	0,00	0,00	0,00	42 813 435,76	42 813 435,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	31 760,43	0,00	0,00	0,00	47 031 400,37	47 031 400,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	53 406 636,08	53 406 636,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	781 140,00	0,00	57 495 126,08	57 495 126,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	67 594 167,08	67 594 167,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	7 206,76	0,00	67 626 166,08	67 626 166,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	110 962 505,69	110 962 505,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	67 548 699,56	67 548 699,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	84 706 594,30	84 706 594,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	94 931 700,13	94 931 700,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	95 826 437,72	95 826 437,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	102 202 397,72	102 202 397,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	85 702 397,72	85 702 397,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	75 202 397,72	75 202 397,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	67 264 417,72	67 264 417,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	71 526 062,72	71 526 062,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	82 892 563,57	82 892 563,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	83 247 846,92	83 247 846,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	78 445 214,73	78 445 214,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	5	5.1	z tego:				
	w tym:		w tym:									
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Imie 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 ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Lp												
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	75 668 899,52	75 668 899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	74 349 418,96	74 349 418,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	70 390 977,55	70 390 977,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	68 105 263,16	68 105 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	68 105 263,16	68 105 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	71 763 420,64	71 763 420,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	64 105 263,16	64 105 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	52 873 247,64	52 873 247,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	28 303 499,30	28 303 499,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 736,92	2 894 736,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 212 ustawy
	Izba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, 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			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	182 560 552,63	260 303 546,00		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	220 914 606,30	343 433 742,71		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	250 954 421,46	403 682 166,60		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	1 405 568,70	291 774 984,64	423 635 545,09		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	207 310 719,62	339 754 084,61		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	315 922 837,87	462 557 902,28		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	-4 620 857,00	134 472 234,00		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	169 395 399,46	414 800 921,48		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 998 470,00	172 422 219,69		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	43 166 821,08	43 776 783,08		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	85 749 051,82	137 563 819,82		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	137 507 331,00	137 507 331,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	202 426 977,00	202 426 977,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	262 540 836,00	262 540 836,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	277 922 471,00	277 922 471,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	278 231 565,00	278 231 565,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	281 061 189,00	281 061 189,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	283 310 116,00	283 310 116,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	286 207 625,00	286 207 625,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	289 905 202,00	289 905 202,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	292 999 899,00	292 999 899,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licząc 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 ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{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			
Lp												
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	500 891 090,49	0,00	295 951 141,00	295 951 141,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	426 541 671,53	0,00	298 815 013,00	298 815 013,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	356 150 693,98	0,00	301 544 993,00	301 544 993,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	288 045 430,82	0,00	304 180 769,00	304 180 769,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	219 940 167,66	0,00	306 777 117,00	306 777 117,00		
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	148 176 747,02	0,00	309 524 535,00	309 524 535,00		
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	84 071 483,86	0,00	312 035 970,00	312 035 970,00		
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	31 198 236,22	0,00	314 312 320,00	314 312 320,00		
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	2 894 736,92	0,00	315 959 243,00	315 959 243,00		
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	316 347 684,00	316 347 684,00		

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczonego 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczonego 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 ustawowych wyłączeń, wyliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	x	16,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	x	18,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	19,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	19,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	15,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	18,98%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	1,96%	3,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	11,45%	13,47%	x	x	x	x
2023	8,40%	2,86%	16,01%	17,42%	TAK	TAK
2024	6,54%	5,39%	14,32%	15,72%	TAK	TAK
2025	6,91%	6,96%	12,62%	14,02%	TAK	TAK
2026	7,57%	8,58%	9,62%	10,97%	TAK	TAK
2027	6,62%	10,25%	8,17%	9,53%	TAK	TAK
2028	6,30%	12,08%	7,65%	9,01%	TAK	TAK
2029	5,01%	12,55%	6,87%	8,22%	TAK	TAK
2030	4,48%	12,46%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2031	4,05%	12,47%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2032	4,13%	12,47%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2033	4,47%	12,48%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2034	4,34%	12,50%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2035	4,02%	12,50%	12,43%	12,43%	TAK	TAK

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przysługujących na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 ustawowych 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	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
		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2036	3,80%	12,50%	x	12,49%	TAK	TAK
2037	3,63%	12,50%	x	12,48%	TAK	TAK
2038	3,37%	12,50%	x	12,49%	TAK	TAK
2039	3,17%	12,50%	x	12,49%	TAK	TAK
2040	3,07%	12,50%	x	12,50%	TAK	TAK
2041	3,11%	12,50%	x	12,50%	TAK	TAK
2042	2,70%	12,50%	x	12,50%	TAK	TAK
2043	2,17%	12,50%	x	12,50%	TAK	TAK
2044	1,13%	12,50%	x	12,50%	TAK	TAK
2045	0,12%	12,50%	x	12,50%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
		8.1	8.1.1	92	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1			
Wykonanie 2016		6 153 763,16	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	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		20 757 666,54	19 937 699,21	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	22 038 752,32	181 944 875,79	181 944 875,79	177 299 249,38	24 148 166,26	24 148 166,26	21 633 374,75			
Wykonanie 2020		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		21 744 917,05	20 078 138,04	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	19 396 443,00	214 651 440,00	214 651 440,00	164 243 912,00	32 892 814,00	32 892 814,00	25 277 295,00			
Wykonanie 2022		16 937 007,52	15 789 591,46	168 662 223,28	168 662 223,28	124 789 361,21	20 984 631,47	20 984 631,47	17 509 401,47			
2023		15 938 946,00	14 742 941,00	164 434 581,00	158 019 330,00	149 487 900,00	21 368 152,00	21 368 152,00	16 875 661,00			
2024		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	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			
2027		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			
2029		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			
2031		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			
2033		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			
2035		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:						
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:		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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe						10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
Wykonanie 2016	29 037 892,24	29 037 892,24	11 916 921,80	460 238 042,46	306 767 340,32	153 470 702,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	82 111 841,25	82 111 841,25	47 126 073,03	528 100 349,30	312 231 863,67	215 868 466,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	231 654 689,47	231 654 689,47	135 762 139,93	726 565 301,86	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	183 661 460,99	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	832 710 611,00	413 391 743,00	419 319 068,00	0,00	3 608,13	0,00	0,00	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	300 864 075,00	293 390 740,00	125 703 064,00	1 101 079 180,00	462 177 514,00	638 901 666,00	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	605 666 353,00	301 788 619,00	303 877 734,00	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	765 781 096,00	280 322 844,00	485 458 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	291 423 655,00	266 954 655,00	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	292 677 867,00	286 944 867,00	5 733 000,00	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	28 593 520,00	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	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	10.1.2	10.2					10.3	10.4	10.5
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2					10.3	10.4	10.5
2035	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	11 706 880,00	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	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	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	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, w tym: wypływające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	w tym:			Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾				
						w tym:		10.7.2.1						10.7.2.1.1	10.10	10.11	
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x										10.9
Wykonanie 2016	26 388 597,39	1 309 904,19	1 309 904,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 395,81	x	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	33 666 091,83	1 309 904,19	1 309 904,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 972 244,19	x	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	42 813 435,76	1 405 558,88	1 405 558,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6 684 282,56	x	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	47 031 400,37	1 405 558,88	1 405 558,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 821 517,58	x	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2020	53 406 636,08	1 405 558,70	1 405 558,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9 180 270,00	x	0,00	0,00	9 683 346,42					
Wykonanie 2021	57 495 126,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-457 860,00	x	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2022	67 594 167,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2022	67 626 166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 020 490,00	x	0,00	0,00	0,00					
2023	110 962 505,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	67 548 699,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
2025	84 706 594,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
2026	94 931 700,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
2027	95 826 437,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
2028	102 202 397,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
2029	65 702 397,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
2030	75 202 397,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
2031	43 264 417,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
2032	35 526 082,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
2033	30 892 593,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
2034	27 247 846,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
2035	22 445 214,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio 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 mekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	W tym:
			w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1						
			spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x								
lp	10.8	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2036	19 668 899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	18 349 418,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	14 390 977,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	12 105 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	12 105 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	12 105 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	12 105 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	12 105 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2044	8 947 368,30	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, baz wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXVIII/1384/2023
z dnia 2023-04-26

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)				8 935 439 461,00	1 101 079 180,00	605 666 353,00	765 781 086,00	251 423 655,00	275 798 353,00
1.a	- wydatki bieżące				5 770 280 180,00	462 177 514,00	301 788 619,00	280 322 644,00	266 954 655,00	266 439 353,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 165 159 281,00	638 901 666,00	303 877 734,00	485 458 252,00	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:				1 646 145 391,00	322 232 227,00	23 561 517,00	367 411 818,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				81 198 809,00	21 368 152,00	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	3 089 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron	Bydgoszcz	2020	2024	445 155,00	175 769,00	98 564,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Bydgoski dom opieki dla osób cierpiących na choroby ośpienne II	Bydgoszcz	2021	2023	142 355,00	19 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Bydgoski Właznik Antysmogowy	Bydgoszcz	2022	2023	72 210,00	22 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Bydgoskie żłobki plus 2019	Bydgoszcz	2019	2023	2 783 204,00	31 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Bydgoskie żłobki plus 2021	Bydgoszcz	2021	2023	1 895 962,00	922 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Czy wiesz czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszej powietrza	Bydgoszcz	2019	2023	855 403,00	205 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Dzisiaj staż, jutro praca	Bydgoszcz	2019	2023	4 781 466,00	1 769 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Edu(R)Ewolucja 2	Bydgoszcz	2021	2023	5 436 654,00	587 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Edu(R)Ewolucja 3	Bydgoszcz	2021	2023	950 965,00	315 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	ERASMUS +	Bydgoszcz	2016	2025	18 169 751,00	3 266 029,00	217 864,00	1 720,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	Bydgoszcz	2015	2023	15 204 867,00	2 826 478,00	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	36 380,00	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	285 741 886,00	292 677 857,00	299 715 003,00	40 956 317,00	41 336 157,00	26 583 520,00	27 001 120,00	27 384 600,00	25 221 000,00	11 706 860,00	4 396 306 681,00
1.a	271 047 604,00	278 897 866,00	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	9 839 860,00	2 880 800 028,00
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	4 918 000,00	4 819 000,00	4 683 000,00	2 028 000,00	1 867 000,00	1 515 506 652,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 205 562,00
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	22 482 053,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 920,00
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	315 588,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 613,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 478,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 602,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 934,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 351,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 231,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 073,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.20	Przyjazny klimat dla mobilności w mieście - 2050 CitiMobCity	Bydgoszcz	2019	2023	582 881,00	33 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	reGenerator UMB - program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszcz	Bydgoszcz	2020	2023	693 289,00	54 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" w 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 kulturalno-turystyczne	Bydgoszcz	2018	2023	440 777,00	100 873,00	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	2018	2023	114 181,00	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	271 782,00	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	128 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2021	2023	23 491,00	21 891,00	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	103 986,00	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	3 308 550,00	538 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	Zwiększenie dostępności ZS nr 19 integracyjnych w Bydgoszczy dla osób z niepełnosprawnościami	Bydgoszcz	2022	2023	111 988,00	111 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	Bydgoszcz Miastem Czystej Energii	Bydgoszcz	2022	2023	119 944,00	83 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	DUET - Wspólne zarządzanie energią w mieście	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2025	1 251 207,00	455 454,00	630 841,00	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				1 564 946 582,00	300 864 075,00	22 614 448,00	367 244 986,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Akcja - kwalifikacja 4	Bydgoszcz	2021	2023	908 403,00	778 775,00	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	2 000 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Simulaiskiej w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2021	2023	2 464 895,00	1 510 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 701,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 409,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 014 307,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 673,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 480,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 075,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 792,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 091,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 963,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 991,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 704,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 126,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 320,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 224,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 919,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	690 723 509,00
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. Ogńskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	Bydgoszcz	2012	2023	33 730 337,00	221 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa systemu Park and Ride i Park and Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	Bydgoszcz	2016	2023	67 818 725,00	11 586 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2015	2023	165 963 120,00	115 552 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2014	2023	403 368 877,00	35 642 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Bydgoszcz Miastem Czystej Energii	Bydgoszcz	2022	2023	155 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Edu(R)ewolucja 3	Bydgoszcz	2021	2023	487 387,00	227 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Bydgoszcz	2017	2023	6 432 038,00	4 340 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Kultura w zasięgu 2.0 - Galeria Miejska bwa	Bydgoszcz	2018	2023	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Kultura w zasięgu 2.0 - Miejskie Centrum Kultury	Bydgoszcz	2018	2023	11 680,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Kultura w zasięgu 2.0 - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego	Bydgoszcz	2018	2023	110 590,00	48 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Kultura w zasięgu 2.0 - Teatr Polski im. H. Konieczki	Bydgoszcz	2018	2023	12 838,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)	Bydgoszcz	2018	2023	0,00	0,00	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	7 813 125,00	5 326 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych wraz z doposażeniem szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Bydgoszczy	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2023	2024	377 019,00	377 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy poprzez dostosowanie lokalu przy ul. Gdańskiej 5 i obiektu przy ul. Mennica 6 na potrzeby muzealne (GPR)	Bydgoszcz	2019	2023	1 940 004,00	205 566,00	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	2 188 874,00	324 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	Bydgoszcz	2012	2023	121 158 017,00	1 745 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Przebudowa ul. Nad Wisłą w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2021	2023	878 160,00	870 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Przebudowa ul. Nad Wisłą w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2021	2023	1 604 453,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki 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	115 552 006,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 842 716,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 718,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 881,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 715,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 326 604,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 019,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 656,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 261,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 570,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 055,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 693,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 287 157,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.27	Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR)	Bydgoszcz	2017	2023	8 814 866,00	2 065 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2014	2023	98 430 027,00	2 283 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Bydgoszcz	2018	2023	35 323 472,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I - nabrzeża (GPR)	Bydgoszcz	2019	2023	8 839 385,00	680 858,00	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	4 937 420,00	2 919 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2021	2023	5 007 435,00	2 027 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2021	2023	5 178 600,00	1 299 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2021	2023	10 646 706,00	4 920 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2020	2024	7 636 570,00	3 500 000,00	4 136 570,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2022	2023	70 915 434,00	70 650 000,00	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	125 378 839,00	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	2 986 487,00	2 986 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Tonuńskiej na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do zajezdni	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2023	2025	55 615 000,00	440 000,00	17 620 000,00	37 555 000,00	0,00	0,00
1.1.2.42	Edu(R)Ewolucja 2	Bydgoszcz	2021	2023	688 923,00	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:				7 289 284 070,00	778 846 953,00	582 104 835,00	398 369 278,00	291 423 655,00	275 798 353,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 869 081 371,00	440 809 382,00	300 841 550,00	280 156 012,00	286 954 655,00	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	1 684 000,00	1 684 000,00	1 684 000,00	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	2 065 087,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 159,00
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	690 658,00
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	133 484,00
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	3 883 101 119,00
1.3.1	271 047 604,00	278 897 986,00	286 944 857,00	294 487 003,00	35 832 317,00	36 316 157,00	21 674 520,00	22 182 120,00	22 701 600,00	23 193 000,00	9 839 680,00	2 858 317 976,00
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	1 270 295,00	1 270 295,00	1 270 295,00	1 270 295,00
1.3.1.4	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	Bydgoszcz	2022	2026	5 182 011,00	0,00	1 727 337,00	1 727 337,00	1 727 337,00	0,00
1.3.1.5	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bydgoszcz	Bydgoszcz	2021	2023	68 868,00	18 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych, realizowanych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie	Bydgoszcz	2018	2024	1 440 000,00	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 żegludowych	Bydgoszcz	2020	2024	176 952,00	0,00	176 952,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Bydgoszcz	2014	2031	827 859 057,00	101 032 500,00	3 232 143,00	3 304 049,00	4 046 436,00	2 210 360,00
1.3.1.12	Iluminacje świąteczne Miasta	Bydgoszcz	2021	2023	997 564,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Bydgoszcz	2022	2028	2 025 339,00	0,00	398 829,00	398 829,00	409 227,00	408 227,00
1.3.1.14	Konsenwacja 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	Konsenwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	Bydgoszcz	2017	2025	27 831 766,00	3 764 728,00	3 955 317,00	4 155 555,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Nasadzenia oraz ustawienie uli w Parku nad Kanalem na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	30 577,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Obsługa Kompleksu Sportowego Astoria	Bydgoszcz	2021	2023	4 904 445,00	2 501 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Ochrona mienia	Bydgoszcz	2016	2025	4 085 950,00	597 720,00	693 890,00	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 odrowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej MWIK z urobę publicznymi	Bydgoszcz	2018	2033	239 482 771,00	15 200 000,00	15 135 197,00	15 135 197,00	15 135 197,00	15 135 197,00
1.3.1.22	Organizacja Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego	Bydgoszcz	2022	2024	560 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Organizacja opieki sprawowanej w formie ziółka lub klubu dziecięcego	Bydgoszcz	2018	2024	18 767 852,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Bydgoszcz	2015	2025	5 675 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Preferencyjna sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych	Bydgoszcz	2022	2023	8 000 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2 025 339,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 656 662,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 875 600,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 434,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 530,00
1.3.1.19	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	280 682,00	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	2 180 000,00	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	1 376 648,00	0,00	688 938,00	687 708,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	Bydgoszcz	2016	2024	5 516 854,00	350 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Przewozy komunikacją publiczną	Bydgoszcz	2013	2031	3 589 538 735,00	203 575 851,00	212 305 375,00	213 280 738,00	219 160 063,00	224 667 034,00
1.3.1.33	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	Bydgoszcz	2016	2038	395 548 192,00	17 127 784,00	15 567 120,00	15 980 760,00	16 383 600,00	16 797 240,00
1.3.1.34	Remonty infrastruktury tramwajowej	Bydgoszcz	2017	2025	28 090 844,00	3 606 000,00	2 650 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wybitne osiągnięcia sportowe	Bydgoszcz	2022	2024	124 800,00	62 400,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00
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	3 847 400,00	1 163 700,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych	Bydgoszcz	2010	2026	13 466 871,00	658 082,00	1 156 700,00	1 156 700,00	578 550,00	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. Bociarowo-Śródmieście-Słane Miasto (Program BBO)	Bydgoszcz	2020	2024	130 000,00	48 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Utrzymanie Urzędu Miasta	Bydgoszcz	2020	2025	1 087 765,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	Bydgoszcz	2013	2023	70 400 304,00	9 542 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów przy SOSW nr 3 w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2021	2024	1 378 691,00	331 056,00	331 056,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	Bydgoszcz	2013	2024	38 658 420,00	2 050 000,00	2 829 875,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Bydgoszcz	2016	2026	6 895 476,00	720 000,00	963 543,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	Bydgoszcz	2016	2023	56 247 379,00	28 640 815,00	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	230 160 854,00	237 913 117,00	243 768 043,00	256 452 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 283 422,00
1.3.1.33	17 222 760,00	17 658 000,00	19 778 040,00	20 227 320,00	20 687 120,00	21 180 960,00	21 674 520,00	22 182 120,00	22 701 600,00	23 193 000,00	9 839 880,00	298 211 824,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 656 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 800,00
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	3 749 832,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 400,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 250,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 646,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.43	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 542 272,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 116,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 879 876,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 086,00
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	28 640 815,00
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	6 612 349,00	6 612 349,00	6 612 349,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy	Bydgoszcz	2019	2025	1 007 500,00	215 000,00	185 000,00	7 500,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 600 212 669,00	338 037 591,00	281 263 286,00	118 213 266,00	24 469 000,00	9 359 000,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37a na potrzeby przedszkola	Bydgoszcz	2021	2023	2 242 340,00	2 189 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja budynku przy ul. Łomżyńskiej 54 na potrzeby zakładu całonocnej opieki długoterminowej	Bydgoszcz	2020	2023	546 220,00	515 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Czerkaskiej 22 na potrzeby MOPS	Bydgoszcz	2021	2023	194 960,00	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	1 617 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Bieżnia tartanowa 4-torowa wraz z rozbiegiem do skoku w dal i piaskownica na os. Osowa Góra (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	459 382,00	459 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Boisko do gry w bule (pentanque) na os. Wilczak-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	5 053 285,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa miniłężni w Mysłęcinku (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	550 000,00	523 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa łężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Targowisko na os. Stary Fordon (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	517 424,00	469 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz siłowni zewnętrznej nad Kanalem Bydgoskim na os. Okole (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	184 179,00	184 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa chodnika na os. Zimne Wody-Czersko Polskie (Program BBO)	Bydgoszcz	2014	2023	93 387,00	93 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa chodnika na ul. Gniewkowskiej na os. Glinki-Rupienica (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	81 003,00	81 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa chodnika przy ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody-Czersko-Polskie (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	85 505,00	85 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi dla rowerów na Al. Powstańców Wielkopolskich na os. Bielawy (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	159 946,00	94 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych, w tym dróg dla rowerów	Bydgoszcz	2015	2025	75 309 462,00	12 760 487,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa i modernizacja infrastruktury oświetlenia komunalnych	Bydgoszcz	2019	2023	1 388 000,00	618 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	Bydgoszcz	2019	2023	7 291 134,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Bydgoszczy	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2023	2024	30 000 000,00	16 912 250,00	13 087 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	Bydgoszcz	2016	2028	2 326 500,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.20	Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego nad Starym Kanalem (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	997 000,00	994 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	4 883 000,00	2 028 000,00	1 967 000,00	824 783 143,00
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	2 189 536,00
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	1 617 262,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 382,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 936,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 053 285,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 700,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 341,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 760 487,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 110,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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	483 800,00	455 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sułkowskiego 11 na os. Leśnym (Program BBO)	Bydgoszcz	2019	2023	356 000,00	119 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa parkingu na os. 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. Kapuściska (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	150 000,00	131 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa placu aktywnej rekreacji "Wiatrowy Młyn" na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	262 498,00	262 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa pomostu rekreacyjno-pieszego nad strugą 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	2 051 023,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa skateparku na os. Kapuściska (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	410 000,00	391 888,00	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 łóżni 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. Górzyskowo (Program BBO)	Bydgoszcz	2018	2023	1 193 720,00	589 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa ulicy Mikolaja Kotowicza na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	Bydgoszcz	2019	2023	263 582,00	245 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświetlowych oraz boisk przyszkolnych	Bydgoszcz	2017	2024	24 025 235,00	7 805 677,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych oraz zakupy inwestycyjne (wyposażenie)	Bydgoszcz	2017	2023	40 144 584,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów 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 Wsparcia 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	Dielt park na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego BTBS Sp. z o.o.	Bydgoszcz	2019	2023	37 315 000,00	23 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	Bydgoszcz	2016	2038	149 032 000,00	7 503 000,00	7 390 000,00	7 278 000,00	7 169 000,00	7 059 000,00
1.3.2.43	Doposażenie Parku Milenijnego na os. Stary Fordon (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	259 025,00	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	6 160 000,00	21 388 468,00	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	250 863,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 478,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 132,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 715 677,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 881,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 451 000,00
1.3.2.42	6 951 000,00	6 844 000,00	5 733 000,00	5 228 000,00	5 124 000,00	5 020 000,00	4 919 000,00	4 819 000,00	4 683 000,00	2 028 000,00	1 867 000,00	89 618 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 025,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 662,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 548 466,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

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. Talizantkim (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrzznego	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
1.3.2.53	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	Mimibisko 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	2 713 992,00	1 527 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz zakupy inwestycyjne - II etap	Bydgoszcz	2021	2023	829 936,00	829 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Modernizacja budynku ZDMiKP przy ulicy Z. Augusta 10 w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2021	2023	876 286,00	474 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Modernizacja chodnika przy ul. Ks. I Skonupki 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	778 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Bydgoszcz	2014	2023	56 700 839,00	5 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Modernizacja nawierzchni atejek 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. Pestalozzkiego na os. Bartodzieje (Program BBO)	Bydgoszcz	2019	2023	300 000,00	271 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Modernizacja placu zabaw na Wyspie Młyńskiej na os. Bocianowo-Sródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	92 002,00	89 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Modernizacja placu zabaw przy ul. Okólnej na os. Łęgnowo (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	86 314,00	86 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 29 na os. Wilczak-Jary (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	328 495,00	216 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego oraz zakupy inwestycyjne	Bydgoszcz	2022	2024	1 270 000,00	150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Modernizacja statku MS Bydgoszcz	Bydgoszcz	2020	2023	212 507,00	73 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Modernizacja śluz Starego Kanalu Bydgoskiego oraz brzegów	Bydgoszcz	2022	2024	5 000 000,00	2 998 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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	393 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 65 w Bydgoszczy na os. Nowy Fordon (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	457 388,00	454 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Montaż tablic elektronicznych na ul. Curie-Skłodowskiej na os. Bartodzieje (Program BBO)	Bydgoszcz	2020	2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	Bydgoszcz	2011	2027	20 253 840,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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
1.3.2.53	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	828 936,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 836,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 364,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 813,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 121,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 702,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 314,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 668,00
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	4 988 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 169,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 313,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00

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						
1.3.2.74	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020	Bydgoszcz	2019	2024	4 243 274,00	1 970 000,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Pergola zainstalowana przy SP nr 56 na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	202 000,00	174 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Plac do gier i zabaw na os. Bartodzieje (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	750 480,00	724 850,00	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 łązek dla dzieci i młodzieży na os. Glinki-Rupienica (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	93 697,00	93 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Plac zabaw na terenie filii Biblioteki przy ul. Czolgistów na os. Jachcice (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	98 616,00	98 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuścińska)	Bydgoszcz	2018	2023	26 101 500,00	2 385 266,00	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	173 788 744,00	34 874 806,00	17 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
1.3.2.83	Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje	Bydgoszcz	2019	2024	4 180 386,00	1 281 876,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Przebudowa chodnika na ul. Krakowskiej na os. Bielawy (Program BBO)	Bydgoszcz	2019	2023	182 000,00	119 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Przebudowa chodnika na ul. Mazowieckiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	Bydgoszcz	2018	2023	733 888,00	733 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Przebudowa dawnego hotelu pracowniczego na budynek wielorodzinny przy ul. Łukasiewicza 5	Bydgoszcz	2020	2024	12 000 000,00	4 000 000,00	7 994 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekunko-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	1 868 116,00	661 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Przebudowa nawierzchni na obiektach ZS nr 5 Mistrzostwa Sportowego na os. Nowy Fordon (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	459 636,00	466 747,00	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. Woyńkiewicza na os. Bielawy (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	453 608,00	453 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz - II etap - dokumentacja	Bydgoszcz	2020	2023	538 810,00	132 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej wraz z infrastrukturą	Bydgoszcz	2012	2024	13 482 283,00	1 779 434,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Przebudowa ul. Nakielskiej	Bydgoszcz	2017	2024	2 936 655,00	1 405 905,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Przebudowa Właduktów Warszawskich w ciągu ulicy Fordońskiej w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2021	2024	5 706 863,00	250 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Przebudowa zachodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 239 (ul. Armii Krajowej) usytuowanego nad linią kolejową nr 18 i 201	Bydgoszcz	2022	2023	30 600 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Pumptrack przy ul. B. Glowackiego na os. Bartodzieje (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	384 374,00	384 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.3.2.74	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	2 781 878,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 161,00
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	466 747,00
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	463 608,00
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	15 600 000,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 374,00

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						
1.3.2.99	Rewitalizacja buchtarów i nabrzeży obejmująca przebudowę umocnień, zagospodarowanie terenu nadzeczynego 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	111 967 501,00	76 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Rewitalizacja Miejskiej Hali Targowej	Bydgoszcz	2018	2023	3 536 769,00	897 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Rewitalizacja nabrzeży Kanalu Bydgoskiego przy ul. Spacerowej na os. Miedzyn-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. Miedzyn-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 służbie (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	2 937 000,00	2 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Rewitalizacja Placu Kościeleckich	Bydgoszcz	2017	2024	9 321 320,00	6 570 020,00	2 719 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Rewitalizacja Placu Świętego Wojciecha na os. Piaski	Bydgoszcz	2021	2023	84 061,00	76 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Rewitalizacja Placu Wolności	Bydgoszcz	2022	2024	7 766 635,00	5 000 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Rewitalizacja Skweru Alojzego Bukolia na os. Szwederowo (Program BBO)	Bydgoszcz	2020	2023	349 831,00	322 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	Bydgoszcz	2021	2023	38 060 566,00	3 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Rewitalizacja ul. P. Skargi na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	411 892,00	411 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Rewitalizacja ul. Targowisko na os. Stary Fordon (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	280 403,00	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	17 840 401,00	20 883 863,00	19 664 266,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Rozbudowa placu na ul. Żółwińskiej 5 na os. Łęgnowo (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	68 281,00	29 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Rozbudowa placu zabaw na os. Flisy (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	70 555,00	70 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Rozbudowa trasy W-Z	Bydgoszcz	2020	2024	3 684 238,00	1 684 238,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Silownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 63 na os. Szwederowo (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	100 000,00	97 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Skwer Małej Łąki na os. Wyzymy (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. Kapuścińska (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	339 177,00	14 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Ścianka wspinaczkowa w Parku nad Kanalem Bydgoskim na os. Wilczak-Jary (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	40 000,00	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 Pętli Fordonu na os. Tatarskim (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	944 784,00	844 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Termomodernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20	Bydgoszcz	2019	2023	5 462 032,00	2 927 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej	Bydgoszcz	2021	2023	4 502 711,00	2 967 132,00	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
1.3.2.99	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	897 900,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 755,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 109,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 205,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 289 520,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 561,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 771,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 000,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 892,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 800,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 588 550,00
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	3 664 236,00
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	2 927 663,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 132,00

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						
1.3.2.125	Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki Rupienica (Program BBO)	Bydgoszcz	2019	2023	176 160,00	99 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Utworzenie ul. Batalionów Chłopskich na os. Jachoice (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	366 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	Wiatrowy młyn - rekreacja dzięki odnawialnym źródłom energii na os. Tereny Nadiwiślańskie (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	128 708,00	128 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Wielka Pętla Fordonu - III etap (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	1 547 000,00	1 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	Wielka Pętla Fordonu - kontynuacja (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	1 547 000,00	1 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.131	Wielka Pętla Fordonu – pierwszy etap trasy rekreacyjnej (Program BBO)	Bydgoszcz	2020	2023	1 700 600,00	1 651 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	Wybieg dla psów na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	126 079,00	126 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	Wybieg dla psów na os. Osowa Góra (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	238 546,00	238 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	Wybieg dla psów na os. Osowa Góra (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	148 090,00	148 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy przy ul. Stary Rynek 22	Bydgoszcz	2022	2023	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.136	Wykup nieruchomości i gospodarstwa 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 Młynskiej	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 Jachoice (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. Białzimej 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. Smułkalskiej 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	84 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.142	Zagospodarowanie terenu nad Kanalem Bydgoskim na os. Miedzyn-Prądy, Flisy i Osowa Góra (Program BBO)	Bydgoszcz	2020	2023	1 924 028,00	1 881 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.143	Zagospodarowanie terenu nad Starym Kanalem Bydgoskim (Program BBO)	Bydgoszcz	2019	2023	1 651 196,00	310 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.144	Zagospodarowanie terenu przy ul. 11 Listopada na os. Leśnym (Program BBO)	Bydgoszcz	2019	2023	287 284,00	255 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.145	Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO)	Bydgoszcz	2019	2023	649 830,00	277 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.146	Zagospodarowanie terenu przy ul. Leszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	Bydgoszcz	2019	2023	1 190 442,00	1 076 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.147	Zagospodarowanie terenu przy ul. Żmudzkiej na os. Bartodzieje (Program BBO)	Bydgoszcz	2020	2023	350 000,00	95 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.148	Zagospodarowanie terenu w Parku Wolności na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	Bydgoszcz	2020	2023	208 235,00	27 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.149	Zagospodarowanie zielenią okolic Bałatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)	Bydgoszcz	2016	2023	643 241,00	180 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.150	Zakup buleikomu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Bydgoszcz	2020	2023	20 000,00	20 000,00	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
1.3.2.125	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	386 688,00
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	148 080,00
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	106 180,00
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	1 076 568,00
1.3.2.147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 221,00
1.3.2.148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 697,00
1.3.2.149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 779,00
1.3.2.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

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						
1.3.2.151	Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	Bydgoszcz	2018	2023	4 053 984,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.152	Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury	Bydgoszcz	2021	2023	585 000,00	524 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.153	Zieleń i bezpieczne przejście na os. Sawederowo (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	359 617,00	357 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.155	Zielony Plac Zabaw na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	128 709,00	128 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.156	Zjazd linowy (tyrolka) nad Kanalem Bydgoskim na os. Wilczak-Jary (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	30 000,00	28 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.157	Zjeżdżalnie dla dzieci i młodzieży na os. Piaski (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	84 184,00	84 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.158	Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne	Bydgoszcz	2020	2023	8 541 728,00	25 000,00	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. Gdańskiej 163	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2025	70 000 000,00	2 000 000,00	54 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.160	Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)	Bydgoszcz	2018	2023	43 128 228,00	42 019 277,00	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
1.3.2.151	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	524 416,00
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	70 000 000,00
1.3.2.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 019 277,00

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 (4) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian nastąpił wzrost planowanego deficytu w 2023r. o kwotę 2.680.990 zł. Ponadto, w celu przedterminowej spłaty transzy kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w 2011r., z uwagi na znaczący wzrost oprocentowania od 15 czerwca (konwersja oprocentowania), zwiększa się rozchody o kwotę 41.873.685 zł. W celu sfinansowania powyższych działań w 2023r. zwiększa się przychody o kwotę 44.554.675 zł, w tym przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.100 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, z wolnych środków z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 44.551.575 zł. W związku z powyższym dokonano odpowiedniej aktualizacji prognozy kwoty długu i jego obsługi.

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

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

1.1.1 wydatki bieżące:

- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków bieżących w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Edu@ewolucja 3** o kwotę 3.100 zł, w celu dostosowania wydatków do potrzeb projektu, z uwagi na zmianę rodzaju i harmonogramu wydatków z inwestycyjnych na bieżące. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące z UE w 2023r. o kwotę 3.100 zł;

1.1.2. wydatki majątkowe:

- w ramach łącznych nakładów zwiększa się limit wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Edu@ewolucja 3** o kwotę 3.100 zł, na zwrot niewykorzystanej w 2022r. części dotacji w ramach wydatków majątkowych (zasady rozliczenia projektów Urząd Marszałkowski);
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy** o kwotę 49.000 zł, z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych polegających na wymianie części pozapadanej nawierzchni na kostkę brukową z odpowiednim jej wyprofilowaniem m.in. w zakresie spadków odprowadzających wody opadowe od budynku oraz wyrównaniem poziomu dla podjazdów istniejących garaży, jak również modernizowanej wiaty.

W celu uzupełnienia opisu do inwestycji pn. **Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy** dodaje się kolejne działanie na rok 2023 o treści „pełnienie funkcji inżyniera kontraktu”.

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

1.3.1. wydatki bieżące:

- zwiększa się nakłady i limity wydatków w latach 2024 – 2026 na przedsięwzięciu pn. **Wydawanie tablic rejestracyjnych** o kwotę 1.927.086 zł, z tego: w 2024r. 958.543 zł, w 2025r. 963.543 zł i w 2026r. 5.000 zł, w celu przeprowadzenia przetargu i zawarcia umowy na wykonanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych oraz złomowanie tablic wycofanych z użycia w latach 2024 -2025,

1.3.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja Placu Kościeleckich** o kwotę 3.739.520 zł w celu umożliwienia wyboru wykonawcy i zawarcia umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę;
- dokonuje się przeniesienia limitu wydatków z 2023r. na 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje** w kwocie 1.500.000 zł w celu odpowiedniego zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej m.in. budowy przepływowego zbiornika wodnego o powierzchni około 3.000 m² wraz z zagospodarowaniem terenu, który w przyszłości stanowiłby otwarte kąpielisko w miejskim Parku Centralnym, adaptacji budynku przy ul. Polanka 9 na internat oraz adaptacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły przy ul. Gawędy 5 na potrzeby utworzenia Centrum Kultury Fordon;
- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków na przedsięwzięciu 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 2024r. 25.000.000 zł i w 2025r. 10.000.000 zł, w związku z przyznanym dofinansowaniem ze środków FRKF. Jednocześnie zwiększa się dochody majątkowe z FRKF o kwotę 35.000.000 zł, z tego w 2024r. o 25.000.000 zł i w 2025r. o 10.000.000 zł.
- zmniejszy się łączne nakłady i limity wydatków na przedsięwzięciu pn. **Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej** o kwotę 49.000 zł, w wyniku ponownej analizy zakresu dokumentacji termomodernizacyjnej zleconej do realizacji w br.
- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków na przedsięwzięciu pn. **Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury** o kwotę 200.000 zł, w celu umożliwienia nabycia przez

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy zabytkowego statku „Certa” oraz doprowadzenia do stanu użyteczności. Holownik powstał ponad 125 lat temu w bydgoskiej stoczni Bromberger Gesellschaft i posłużył jako jednostka holująca dla barki „Lemara”, która z uwagi na brak statku napędowego nie może w pełni wykorzystać swojego potencjału turystyczno – historycznego. Nowy zakup wzbogaci atrakcyjność turystyczną Bydgoszczy, w szczególności Szlaku TeH2O.

- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków na przedsięwzięciu pn. **Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych w tym dróg dla rowerów** o kwotę 320.000 zł, w celu umożliwienia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i wyboru wykonawcy dla prac naprawczych dojazdu do mostu nad Starym Kanałem Bydgoskim w ciągu ulicy Grunwaldzkiej w Bydgoszczy w celu zapobiegnięcia dalszej degradacji nasypu przed okresem jesienno – zimowym.
- zmniejszy się łączne nakłady i limity wydatków na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa zachodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 239 (ul. Armii Krajowej) usytuowanego nad linią kolejową nr 18 i 201** o kwotę 320.000 zł, z uwagi na stopień rzeczowy zaawansowania inwestycji (77% zrealizowanego zakresu zadania), jak również stopień zaawansowania pozostałych do wykonania robót w 2023r.