

1

**UCHWAŁA NR LXX/1447/23
RADY MIASTA BYDGOSZCZY**

z dnia 21 czerwca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (6)

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 232 ust.2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, 1692, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023r. poz. 412, 658 i 803) w związku z art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz. 2500 i z 2021r. poz. 1927), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 i 572), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1526 i z 2023r. poz. 572), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103, 185 i 547) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r. poz. 83) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 i 2 do uchwały Nr LXII/1261/22 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy zmienionej uchwałą nr LXIV/1320/23 z dnia 25 stycznia 2023r., uchwałą nr LXV/1336/23 z dnia 22 lutego 2023r., uchwałą nr LXVI/1359/23 z dnia 29 marca 2023r., uchwałą nr LXVIII/1384/23 z dnia 26 kwietnia 2023r. i uchwałą nr LXIX/1417/23 z dnia 24 maja 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 LXX/1447/23
z dnia 2023-06-21

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z tego:				
		Dochody ogólne ^x	Dochody biżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biżące ^{x,3)}	pozostałe dochody biżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
lp												
Wykonanie 2016	1 781 693 938,29	1 703 751 081,57	415 531 854,00	30 630 093,11	371 599 021,00	304 036 555,19	581 963 558,27	216 315 062,53	77 942 856,72	23 441 275,20	50 029 183,56	
Wykonanie 2017	1 902 008 269,19	1 828 846 311,87	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	437 017 835,00	469 677 371,78	671 147 787,77	238 618 334,05	227 361 685,36	21 246 879,53	201 536 697,42	
Wykonanie 2020	2 380 207 265,25	2 221 652 092,48	514 328 370,00	40 250 765,28	478 734 217,00	560 637 325,99	627 701 414,21	242 637 634,40	158 555 172,77	18 209 260,72	134 063 154,63	
Wykonanie 2021	2 544 196 462,83	2 444 005 017,12	570 917 326,00	51 218 200,91	578 476 500,00	570 263 828,79	673 129 161,42	259 055 627,95	100 191 445,71	26 714 120,73	71 292 583,12	
Plan 3 kw. 2022	2 515 673 311,00	2 226 544 563,00	490 497 654,00	51 263 874,00	533 113 575,00	446 453 435,00	705 216 025,00	286 000 000,00	289 128 748,00	30 036 500,00	256 892 248,00	
Wykonanie 2022	2 605 354 939,64	2 379 696 520,77	559 468 743,38	51 263 855,65	536 506 007,00	487 600 732,16	744 857 182,58	274 105 230,02	225 658 418,87	38 115 376,22	186 084 360,43	
2023	2 514 736 252,00	2 266 108 369,00	469 471 253,00	78 347 326,00	617 097 665,00	282 263 626,00	818 928 499,00	300 100 000,00	248 627 883,00	32 043 755,00	215 313 128,00	
2024	2 523 532 304,08	2 342 468 577,08	563 475 206,00	84 536 765,00	641 999 903,00	199 798 869,00	862 667 734,08	320 506 800,00	181 063 727,00	30 000 000,00	149 813 727,00	
2025	2 766 281 980,82	2 447 432 557,82	615 878 400,00	89 778 044,00	661 194 352,00	205 144 727,00	875 437 034,82	336 852 647,00	318 849 423,00	30 000 000,00	287 599 423,00	
2026	2 591 081 332,00	2 546 861 332,00	668 228 064,00	94 626 058,00	677 483 608,00	210 072 138,00	896 451 464,00	352 011 016,00	44 200 000,00	30 000 000,00	12 950 000,00	
2027	2 683 472 110,00	2 650 822 110,00	721 686 309,00	99 735 865,00	695 241 845,00	215 323 941,00	917 104 150,00	367 651 512,00	32 650 000,00	30 000 000,00	1 400 000,00	
2028	2 785 552 945,00	2 764 302 945,00	778 699 527,00	105 121 602,00	712 029 038,00	220 707 039,00	945 995 739,00	384 404 830,00	21 250 000,00	20 000 000,00	0,00	
2029	2 764 161 743,00	2 762 911 743,00	778 699 527,00	105 121 602,00	711 669 038,00	220 707 039,00	945 284 537,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
2030	2 761 341 743,00	2 760 091 743,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	945 284 537,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
2031	2 761 341 743,00	2 760 091 743,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	945 284 537,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
2032	2 761 341 743,00	2 760 091 743,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	945 284 537,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Monika Matowska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.06.26

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:								w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2033	2 761 341 743,00	2 760 091 743,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	945 284 537,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
2034	2 761 341 743,00	2 760 091 743,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	945 284 537,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
2035	2 761 341 743,00	2 760 091 743,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	945 284 537,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
2036	2 761 341 743,00	2 760 091 743,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	945 284 537,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
2037	2 761 341 743,00	2 760 091 743,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	945 284 537,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
2038	2 761 341 743,00	2 760 091 743,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	945 284 537,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
2039	2 761 341 743,00	2 760 091 743,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	945 284 537,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
2040	2 761 341 743,00	2 760 091 743,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	945 284 537,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
2041	2 761 341 743,00	2 760 091 743,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	945 284 537,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
2042	2 761 341 743,00	2 760 091 743,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	945 284 537,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
2043	2 761 341 743,00	2 760 091 743,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	945 284 537,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
2044	2 761 341 743,00	2 760 091 743,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	945 284 537,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
2045	2 761 341 743,00	2 760 091 743,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	945 284 537,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00	

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	2.2				2.2.1
Lp	2																
Wykonanie 2016	1 710 705 791,75	1 521 190 528,94	574 419 912,18	21 205,38	0,00	23 089 255,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 515 262,81	174 261 834,81	2 165 486,77	
Wykonanie 2017	1 838 187 315,00	1 605 930 705,57	579 040 807,91	144 065,81	0,00	22 528 558,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 256 609,43	220 413 709,43	3 983 887,54	
Wykonanie 2018	2 087 124 378,84	1 879 356 197,47	614 889 728,70	30 651,66	0,00	20 358 884,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 768 181,37	388 696 275,37	4 591 870,49	
Wykonanie 2019	2 445 483 390,39	1 853 929 164,87	661 080 289,33	36 665,58	0,00	20 115 102,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 554 225,52	578 883 011,52	6 702 812,32	
Wykonanie 2020	2 422 608 928,75	2 014 341 372,86	713 003 302,33	0,00	0,00	15 453 575,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 267 556,89	396 425 556,89	10 438 782,00	
Wykonanie 2021	2 388 712 019,16	2 128 082 179,25	756 633 977,97	0,00	0,00	11 167 329,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 829 839,91	248 725 477,91	5 857 936,08	
Plan 3 kw. 2022	2 798 417 196,00	2 231 165 420,00	831 741 975,00	3 020 000,00	0,00	28 726 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 251 776,00	540 855 308,00	46 137 376,00	
Wykonanie 2022	2 483 182 402,11	2 210 301 121,29	828 619 990,43	0,00	0,00	43 277 722,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 881 280,82	258 966 280,82	7 267 052,06	
2023	2 943 486 680,00	2 272 928 240,00	927 581 189,00	3 020 000,00	0,00	56 154 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 560 440,00	633 474 096,00	75 084 276,00	
2024	2 624 666 781,00	2 283 567 483,00	939 113 808,00	21 164 933,00	0,00	64 637 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 119 298,00	333 729 298,00	23 904 883,00	
2025	2 868 291 031,00	2 346 740 759,00	968 226 337,00	19 524 832,00	0,00	63 267 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 550 272,00	514 271 272,00	21 964 266,00	
2026	2 502 445 420,60	2 398 887 916,00	992 431 996,00	19 031 465,00	0,00	60 274 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 757 504,60	90 978 504,60	2 300 000,00	
2027	2 593 961 461,76	2 437 925 161,00	1 017 242 796,00	18 387 161,00	0,00	44 878 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 036 300,76	145 677 300,76	2 300 000,00	
2028	2 689 666 336,76	2 491 338 105,00	1 042 673 866,00	13 765 746,00	0,00	42 255 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 328 231,76	191 152 231,76	0,00	
2029	2 684 775 134,76	2 474 887 311,00	1 042 673 866,00	1 324 787,00	0,00	38 823 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 887 823,76	203 043 823,76	0,00	
2030	2 692 455 134,76	2 471 947 060,00	1 042 673 866,00	995 091,00	0,00	36 213 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 508 074,76	214 775 074,76	0,00	
2031	2 700 393 114,76	2 469 306 277,00	1 042 673 866,00	809 358,00	0,00	33 758 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 066 837,76	225 858 837,76	0,00	
2032	2 696 131 449,76	2 467 246 197,00	1 042 673 866,00	839 065,00	0,00	31 668 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 885 252,76	223 761 252,76	0,00	
2033	2 684 764 948,91	2 464 537 530,00	1 042 673 866,00	720 888,00	0,00	29 077 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 227 418,91	215 207 418,91	0,00	
2034	2 664 409 685,56	2 461 028 791,00	1 042 673 866,00	111 010,00	0,00	26 179 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 380 894,56	218 461 894,56	0,00	

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2035	2 689 212 317,75	2 458 122 936,00	1 042 673 866,00	53 665,00	0,00	23 330 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 089 381,75	226 270 381,75	0,00	0,00	0,00
2036	2 691 988 632,96	2 455 360 536,00	1 042 673 866,00	0,00	0,00	20 621 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 628 096,96	231 945 096,96	0,00	0,00	0,00
2037	2 693 308 113,52	2 452 685 506,00	1 042 673 866,00	0,00	0,00	17 946 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 622 607,52	238 594 607,52	0,00	0,00	0,00
2038	2 689 266 554,93	2 449 984 769,00	1 042 673 866,00	0,00	0,00	15 246 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 281 795,93	237 414 795,93	0,00	0,00	0,00
2039	2 691 552 289,32	2 447 218 634,00	1 042 673 866,00	0,00	0,00	12 479 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 333 635,32	244 333 635,32	0,00	0,00	0,00
2040	2 691 552 289,32	2 444 491 929,00	1 042 673 866,00	0,00	0,00	9 753 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 060 340,32	247 060 340,32	0,00	0,00	0,00
2041	2 687 552 289,32	2 441 685 427,00	1 042 673 866,00	0,00	0,00	6 946 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 866 842,32	245 866 842,32	0,00	0,00	0,00
2042	2 688 160 027,10	2 438 802 151,00	1 042 673 866,00	0,00	0,00	4 063 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 357 876,10	249 357 876,10	0,00	0,00	0,00
2043	2 719 552 289,32	2 436 575 463,00	1 042 673 866,00	0,00	0,00	1 636 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 976 806,32	282 976 806,32	0,00	0,00	0,00
2044	2 736 196 138,32	2 435 125 218,00	1 042 673 866,00	0,00	0,00	386 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 070 920,32	301 070 920,32	0,00	0,00	0,00
2045	2 758 447 096,08	2 434 760 382,00	1 042 673 866,00	0,00	0,00	21 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 686 624,08	323 686 624,08	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		4.1.1	4.2		
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1							
Wykonanie 2016	70 988 146,54	26 368 597,39	77 899 587,26	0,00	0,00	0,00	0,00	77 742 995,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	63 820 954,19	33 656 091,83	122 562 884,78	0,00	0,00	0,00	0,00	122 519 136,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	21 928 183,44	21 928 183,44	152 745 812,77	0,00	0,00	0,00	0,00	152 727 747,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-72 417 555,52	0,00	251 892 320,88	0,00	120 000 000,00	72 385 918,48	0,00	131 860 560,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-42 401 664,50	0,00	242 443 364,99	0,00	110 000 000,00	33 755 474,29	0,00	123 797 174,78	8 646 190,21	8 646 190,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	155 484 443,67	57 495 126,08	147 416 204,41	0,00	0,00	0,00	0,00	133 199 871,01	13 435 193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-282 743 885,00	0,00	350 338 052,00	0,00	211 244 961,00	143 850 794,00	0,00	126 792 850,00	12 300 241,00	12 300 241,00	0,00	0,00	126 792 850,00	0,00
Wykonanie 2022	122 172 537,53	67 626 166,08	245 412 728,76	0,00	0,00	0,00	0,00	222 219 081,73	23 186 440,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-428 750 428,00	0,00	659 712 932,94	0,00	367 356 131,00	358 445 977,00	0,00	11 756 083,00	11 756 083,00	11 756 083,00	0,00	0,00	58 548 368,00	0,00
2024	-101 154 476,92	0,00	168 703 176,48	0,00	167 834 492,48	100 285 792,92	0,00	868 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 684,00	0,00
2025	-102 009 050,18	0,00	183 557 749,74	0,00	183 557 749,74	102 009 050,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	88 615 911,40	88 615 911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	89 510 648,24	89 510 648,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	95 886 608,24	95 886 608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	79 386 608,24	79 386 608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	68 886 608,24	68 886 608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	60 948 628,24	60 948 628,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	65 210 293,24	65 210 293,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	76 576 794,09	76 576 794,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	76 932 057,44	76 932 057,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	72 129 425,25	72 129 425,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:
							4	4.1	4.2	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:
2036	69 353 110,04	69 353 110,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
2037	68 033 629,48	68 033 629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2038	72 075 186,07	72 075 186,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2039	69 789 473,68	69 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2040	69 789 473,68	69 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2041	73 789 473,68	73 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2042	73 181 715,90	73 181 715,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2043	41 789 473,68	41 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2044	25 145 604,68	25 145 604,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2045	2 894 736,92	2 894 736,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
	4.4	4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	0,00	0,00	0,00	69 353 110,04	69 353 110,04	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	68 033 629,48	68 033 629,48	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	72 075 188,07	72 075 188,07	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	69 789 473,68	69 789 473,68	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	69 789 473,68	69 789 473,68	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	73 789 473,68	73 789 473,68	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	73 181 715,90	73 181 715,90	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	41 789 473,68	41 789 473,68	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	25 145 504,68	25 145 504,68	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 894 736,92	2 894 736,92	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwoty uszczelnionych 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 pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x						
5.1.1.3						5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	498 488 769,77	0,00	304 731 207,00	304 731 207,00		
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	428 455 140,29	0,00	307 406 237,00	307 406 237,00		
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	356 379 952,22	0,00	310 106 974,00	310 106 974,00		
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	286 580 478,54	0,00	312 873 109,00	312 873 109,00		
2040	X	X	X	X	0,00	0,00	216 801 004,86	0,00	315 599 814,00	315 599 814,00		
2041	X	X	X	X	0,00	0,00	143 011 531,18	0,00	318 406 316,00	318 406 316,00		
2042	X	X	X	X	0,00	0,00	69 829 815,28	0,00	321 289 592,00	321 289 592,00		
2043	X	X	X	X	0,00	0,00	28 040 341,60	0,00	323 516 280,00	323 516 280,00		
2044	X	X	X	X	0,00	0,00	2 884 736,92	0,00	324 966 525,00	324 966 525,00		
2045	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	325 331 361,00	325 331 361,00		

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, zawarto w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	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 przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego planowy rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok bieżący	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,26%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,68%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,58%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,96%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,00%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,98%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,96%	3,64%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	11,45%	13,47%	x	x	x	x	x	x	x
2023	14,57%	2,89%	4,50%	16,01%	17,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,17%	5,76%	7,16%	14,33%	15,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,46%	7,31%	x	12,69%	14,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	7,19%	8,92%	x	9,72%	11,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,27%	10,58%	x	8,33%	9,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,97%	12,39%	x	7,85%	9,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,70%	12,86%	x	7,12%	8,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,18%	12,77%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,76%	12,78%	x	10,08%	10,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,85%	12,78%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	4,19%	12,78%	x	11,87%	11,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	4,06%	12,81%	x	12,42%	12,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	3,76%	12,81%	x	12,74%	12,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań 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, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2036	3,54%	12,81%	x	12,80%	TAK	TAK	
2037	3,39%	12,81%	x	12,79%	TAK	TAK	
2038	3,44%	12,81%	x	12,80%	TAK	TAK	
2039	3,24%	12,81%	x	12,80%	TAK	TAK	
2040	3,13%	12,81%	x	12,81%	TAK	TAK	
2041	3,18%	12,81%	x	12,81%	TAK	TAK	
2042	3,04%	12,81%	x	12,81%	TAK	TAK	
2043	1,72%	12,81%	x	12,81%	TAK	TAK	
2044	1,01%	12,81%	x	12,81%	TAK	TAK	
2045	0,11%	12,81%	x	12,81%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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 i 3 ustawy ^x	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	6 153 783,16	6 153 783,16	5 825 467,25	31 622 185,16	31 622 185,16	31 622 185,16	4 622 551,88	4 622 551,88	4 061 823,50	4 061 823,50
Wykonanie 2017	14 430 348,77	14 391 961,49	13 125 805,63	26 312 618,77	26 312 618,77	26 312 618,77	17 000 108,25	17 000 108,25	14 952 631,68	14 952 631,68
Wykonanie 2018	20 757 666,54	20 757 666,54	19 937 699,21	113 992 272,49	113 992 272,49	113 992 272,49	21 211 042,68	21 211 042,68	18 719 275,13	18 719 275,13
Wykonanie 2019	22 757 584,92	22 757 584,92	22 038 752,32	181 944 879,79	181 944 879,79	177 299 249,38	24 148 166,26	24 148 166,26	21 633 374,75	21 633 374,75
Wykonanie 2020	17 748 666,01	17 748 666,01	16 523 332,18	125 674 154,63	125 674 154,63	112 083 076,02	16 161 016,41	16 161 016,41	13 446 303,41	13 446 303,41
Wykonanie 2021	21 744 917,05	21 744 902,24	20 078 138,04	60 606 479,88	60 606 479,88	39 782 281,55	23 561 022,25	23 561 022,25	19 879 182,32	19 879 182,32
Plan 3 kw. 2022	21 136 107,00	21 136 107,00	19 396 443,00	214 651 440,00	214 651 440,00	164 243 912,00	32 892 814,00	31 843 019,00	25 277 295,00	25 277 295,00
Wykonanie 2022	16 937 007,52	16 937 007,52	15 789 591,46	168 662 223,28	168 662 223,28	124 789 361,21	20 964 631,47	20 964 631,47	17 509 401,47	17 509 401,47
2023	16 811 287,00	16 811 287,00	15 613 423,00	170 451 234,00	164 035 983,00	155 183 930,00	22 727 010,00	22 727 010,00	17 852 746,00	17 852 746,00
2024	1 012 910,00	1 012 910,00	1 008 575,00	64 518 327,00	64 518 327,00	63 793 542,00	964 762,00	964 762,00	939 126,00	939 126,00
2025	196 300,00	196 300,00	196 300,00	226 229 423,00	226 229 423,00	226 229 423,00	166 832,00	166 832,00	166 832,00	166 832,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 950 000,00	12 950 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	8.1	8.1.1	8.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dodatek 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	8.1	8.1.1	8.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przejęciem lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków wspótworzonego 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych		
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe						
	9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2016	29 037 892,24	11 916 921,80	460 238 042,46	306 767 340,32	153 470 702,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	82 111 841,25	47 126 073,03	528 100 349,30	312 231 883,67	215 886 465,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	231 654 689,47	135 782 139,93	726 585 301,86	334 133 279,05	392 452 022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	344 126 316,97	164 562 846,65	934 130 196,81	356 009 516,44	578 180 660,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	206 788 534,57	183 651 460,99	745 008 224,09	341 305 725,40	403 702 498,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	122 953 908,06	122 953 908,06	832 710 811,00	413 391 743,00	419 319 068,00	0,00	3 608,13	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	297 043 313,00	285 351 284,00	988 927 282,00	425 217 427,00	563 709 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	136 962 615,66	129 872 489,47	988 927 282,00	425 217 427,00	563 709 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	311 726 649,00	308 200 734,00	1 074 439 257,00	464 775 030,00	609 664 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 273 158,00	24 213 158,00	752 669 410,00	411 769 028,00	340 900 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	385 244 886,00	385 244 886,00	895 117 851,00	391 659 599,00	503 458 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 137 604,00	20 137 604,00	421 465 759,00	376 859 155,00	44 606 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	394 386 999,00	382 144 997,00	12 242 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	347 929 248,00	340 753 248,00	7 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	345 869 630,00	339 025 630,00	6 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	354 805 501,00	349 072 501,00	5 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	363 842 647,00	358 614 647,00	5 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	107 083 961,00	101 959 961,00	5 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	53 463 801,00	48 443 801,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	26 593 520,00	21 674 520,00	4 919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe					
				9.4	9.4.1	10.1.1	10.1.2				
Lp	9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2035	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
2036	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
2037	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
2038	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
2039	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
2041	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
2043	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
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych do dnia 31 grudnia 2018 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2036	13 353 110,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	12 033 629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	8 075 188,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	5 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	5 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	5 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	5 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	5 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2044	5 789 473,68	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	x	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały 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 '2.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 LXX/1447/23
z dnia 2023-06-21

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)				9 768 238 680,00	1 074 439 257,00	752 669 410,00	895 117 851,00	421 465 759,00	394 386 899,00
1.a	- wydatki bieżące				6 554 302 283,00	464 775 030,00	411 769 028,00	391 659 599,00	376 859 155,00	382 144 897,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 213 936 397,00	609 664 227,00	340 900 382,00	503 458 252,00	44 606 604,00	12 242 002,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				1 663 264 815,00	298 912 928,00	25 237 920,00	385 411 818,00	20 137 604,00	500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				82 690 997,00	22 689 232,00	964 762,00	166 832,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Akademia przedszkolaka IV	Bydgoszcz	2021	2023	1 348 596,00	92 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Akcja - kwalifikacja 4	Bydgoszcz	2021	2023	5 466 472,00	3 069 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron	Bydgoszcz	2020	2024	445 155,00	175 769,00	98 564,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Bydgoski dom opieki dziennej dla osób cierpiących na choroby ołpienne II	Bydgoszcz	2021	2023	142 355,00	19 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Bydgoski Włocznik Antytmogowy	Bydgoszcz	2022	2023	72 210,00	22 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Bydgoskie Żłobki plus 2019	Bydgoszcz	2019	2023	2 783 204,00	31 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Bydgoskie Żłobki plus 2021	Bydgoszcz	2021	2023	1 895 962,00	922 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Czy wiesz czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszej powietrza	Bydgoszcz	2019	2023	955 403,00	205 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Dzisiaj staż, jutro praca	Bydgoszcz	2019	2023	4 781 486,00	1 769 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Edu(R)Ewolucja 2	Bydgoszcz	2021	2023	5 407 955,00	558 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Edu(R)Ewolucja 3	Bydgoszcz	2021	2023	950 965,00	315 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	ERASMUS +	Bydgoszcz	2016	2025	18 169 751,00	3 266 031,00	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	2 625 478,00	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	1 106 099,00	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	301 504,00	234 582,00	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 mieszkanie socjalne	Bydgoszcz	2019	2023	36 390,00	4 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkanie 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 mieszkanie socjalne	Bydgoszcz	2019	2023	55 946,00	55 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	347 929 248,00	345 669 630,00	354 805 501,00	363 842 647,00	107 083 961,00	53 463 801,00	26 593 520,00	27 001 120,00	27 384 600,00	25 221 000,00	11 706 880,00	5 228 981 184,00
1.a	340 753 248,00	339 025 630,00	349 072 501,00	358 614 647,00	101 959 961,00	48 443 801,00	21 674 520,00	22 182 120,00	22 701 600,00	23 193 000,00	9 839 880,00	3 664 668 717,00
1.b	7 176 000,00	6 644 000,00	5 733 000,00	5 228 000,00	5 124 000,00	5 020 000,00	4 919 000,00	4 819 000,00	4 683 000,00	2 028 000,00	1 867 000,00	1 564 312 467,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 200 270,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 820 826,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 920,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 752,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 333,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 155,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 365,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 263,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 503,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 914,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 649,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 770,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 568,00
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	3 485 615,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 478,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 602,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 934,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 582,00
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	582 891,00	33 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	reGenerator UMB - program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy	Bydgoszcz	2020	2023	693 289,00	54 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" w Bydgoszczy	Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"	2021	2023	4 014 307,00	4 014 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne	Bydgoszcz	2018	2023	440 777,00	100 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR)	Bydgoszcz	2017	2023	143 818,00	141 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR)	Bydgoszcz	2019	2023	114 191,00	60 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Rodzina w Centrum 3	Bydgoszcz	2021	2023	811 032,00	271 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2021	2023	1 279 034,00	411 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Spełnijmy Twoje zawodowe marzenia	Bydgoszcz	2018	2023	5 691 280,00	128 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2021	2023	23 491,00	21 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2021	2023	36 204,00	34 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2021	2023	40 554,00	27 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2021	2023	47 326,00	19 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	Termomodernizacja Przedszkola przy SP nr 34 w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2021	2023	16 724,00	15 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2021	2023	103 986,00	60 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	Zadanie planowanie	Bydgoszcz	2021	2023	2 251 748,00	1 658 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	Zaopiekowani	Bydgoszcz	2020	2023	3 308 550,00	649 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	Zwiększenie dostępności ZS nr 19 Integrycyjnych w Bydgoszczy dla osób z niepełnosprawnościami	Bydgoszcz	2022	2023	111 998,00	111 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	Bydgoszcz Miastem Czystej Energii	Bydgoszcz	2022	2023	119 944,00	83 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	DUET - Wspólne zarządzanie energią w mieście	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2025	1 251 207,00	455 454,00	630 641,00	165 112,00	0,00	0,00
1.1.1.40	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	1 426 285,00	36 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2020	2024	58 970,00	41 277,00	17 693,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Bydgoszcz	2017	2023	271 940,00	7 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 580 573 818,00	278 223 696,00	24 273 156,00	385 244 986,00	20 137 604,00	500 000,00
1.1.2.1	Akcja - kwalifikacja 4	Bydgoszcz	2021	2023	908 403,00	776 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron	Bydgoszcz	2020	2024	190 781,00	33 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 701,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 409,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 014 307,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 673,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 480,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 075,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 792,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 091,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 963,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 991,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 704,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 126,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 320,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 224,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 919,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 385,00
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	649 774,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 998,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 824,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 207,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 398,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 970,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 637,00
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	706 379 444,00
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

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						
1.1.2.3	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jezdzickiej w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2020	2023	5 346 279,00	1 922 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2021	2023	2 464 965,00	1 510 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	Bydgoszcz	2017	2023	11 645 317,00	353 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	Bydgoszcz	2012	2023	33 730 337,00	221 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa systemu Park and Ride i Park and Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	Bydgoszcz	2016	2023	67 901 785,00	11 679 544,00	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	115 562 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem laboru w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2014	2023	403 368 877,00	35 842 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Bydgoszcz Miastem Czystej Energii	Bydgoszcz	2022	2023	155 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Edu(R)Ewolucja 3	Bydgoszcz	2021	2023	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
1.1.2.18	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2020	2023	8 202 457,00	5 615 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszkiego wraz z doposażeniem szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Bydgoszczy	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2023	2024	377 019,00	377 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy poprzez dostosowanie lokalu przy ul. Gdańskiej 5 i obiektu przy ul. Mennica 6 na potrzeby muzealne (GPR)	Bydgoszcz	2019	2023	1 940 004,00	205 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Bydgoszcz	2019	2023	2 189 874,00	324 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	Bydgoszcz	2012	2023	121 156 017,00	1 745 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Przebudowa ul. Nad Wisłą w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2021	2023	878 160,00	870 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Przebudowa edukacji w Młynach Rothera	Bydgoszcz	2021	2023	1 604 453,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" w Bydgoszczy	Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"	2021	2023	879 693,00	879 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 611,00
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	1 510 981,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 544,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 714,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 679 544,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 552 006,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 842 716,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 718,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 881,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 715,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615 836,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 019,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 556,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 261,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 570,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 055,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 693,00

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						
1.1.2.26	Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne	Bydgoszcz	2018	2023	28 488 289,00	5 287 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR)	Bydgoszcz	2017	2023	8 542 366,00	1 792 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2014	2023	98 430 027,00	2 263 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Bydgoszcz	2018	2023	35 323 472,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I - nabrzeża (GPR)	Bydgoszcz	2019	2024	8 544 965,00	251 438,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)	Bydgoszcz	2014	2024	51 342 776,00	17 047 472,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2021	2023	4 224 652,00	1 877 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2021	2023	4 632 156,00	2 613 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2021	2023	5 146 435,00	2 166 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2021	2023	5 069 525,00	1 190 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2021	2023	10 912 706,00	5 186 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2020	2024	11 914 260,00	7 163 980,00	4 750 280,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2022	2023	41 029 641,00	40 764 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy - pakiet nr 2	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2023	2025	125 376 639,00	250 715,00	238 962,00	124 887 162,00	0,00	0,00
1.1.2.40	Budowa i modernizacja oświetlenia u ul. Wyszyńskiego w Bydgoszczy	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2023	2024	2 966 487,00	2 966 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do zajezdni	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2023	2025	55 615 000,00	440 000,00	17 620 000,00	37 555 000,00	0,00	0,00
1.1.2.42	Edu(R)Ewolucja 2	Bydgoszcz	2021	2023	688 923,00	162 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy - pakiet nr 3	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2023	2025	205 354 170,00	232 430,00	318 916,00	204 802 824,00	0,00	0,00
1.1.2.44	Zadanie planowanie	Bydgoszcz	2021	2023	865 951,00	865 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	Przebudowa ronda Jagiellonów w Bydgoszczy	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2023	2027	40 137 604,00	500 000,00	1 000 000,00	18 000 000,00	20 137 604,00	500 000,00

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
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 287 157,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 587,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 159,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 438,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 347 472,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 041,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 918,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 166,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 015,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 186 119,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 914 260,00
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	40 764 207,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 376 839,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 487,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 615 000,00
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 163,00
1.1.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 354 170,00
1.1.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 951,00
1.1.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 137 604,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.2	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 1.2), z tego				8 104 973 865,00	727 431 490,00	509 706 033,00	401 328 155,00	393 866 999,00	393 866 999,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 471 611 286,00	410 804 266,00	391 492 767,00	376 859 155,00	362 144 997,00	362 144 997,00
1.3.1.1	"Za Życiem" - realizacja rządowego programu przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszcy	Bydgoszcz	2022	2026	8 121 300,00	1 524 600,00	1 694 000,00	1 694 000,00	1 694 000,00	0,00
1.3.1.2	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszcz	Bydgoszcz	2018	2024	51 000,00	17 000,00	0,00	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 Bydgoszcy - 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	68 866,00	18 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych, realizowanych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie	Bydgoszcz	2018	2024	1 440 000,00	500 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dowózienie uczniów niepełnosprawnych do jednostek oświatowych	Bydgoszcz	2020	2024	4 772 938,00	1 390 551,00	1 418 406,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Działania promocyjne miasa 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 żeglugowych	Bydgoszcz	2020	2024	176 952,00	0,00	176 952,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Bydgoszcz	2014	2033	1 579 219 057,00	101 392 500,00	109 232 143,00	111 304 049,00	114 046 436,00	114 210 360,00
1.3.1.12	Iluminacje świąteczne Miasta	Bydgoszcz	2021	2023	997 564,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Bydgoszcz	2022	2028	2 025 339,00	0,00	398 829,00	398 829,00	409 227,00	409 227,00
1.3.1.14	Konservacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	Bydgoszcz	2017	2025	72 513 396,00	9 321 000,00	7 068 831,00	7 268 831,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Konservacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	Bydgoszcz	2017	2025	27 631 768,00	3 764 728,00	3 955 317,00	4 155 555,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Nasadenia oraz ustawienie uli w Parku nad Kanalem na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	30 577,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Obsługa Kompleksu Sportowego Astoria	Bydgoszcz	2021	2025	11 387 715,00	2 501 434,00	3 162 250,00	3 321 020,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Ochrona mienia	Bydgoszcz	2016	2025	4 085 950,00	597 720,00	693 980,00	793 830,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	Bydgoszcz	2015	2031	93 415 632,00	6 742 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
1.3.1.20	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza w wyniku współpalania odpadów w urządzeniach opalanych paliwem stałym	Bydgoszcz	2022	2024	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	347 929 248,00	345 869 630,00	354 805 501,00	363 842 647,00	107 083 961,00	53 463 801,00	26 593 520,00	27 001 120,00	27 384 800,00	25 221 000,00	11 706 880,00	4 488 780 914,00
1.3.1	340 753 248,00	339 025 630,00	349 072 501,00	358 614 647,00	101 959 961,00	48 443 801,00	21 674 520,00	22 182 120,00	22 701 600,00	23 193 000,00	9 839 880,00	3 640 847 891,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 606 600,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 061 180,00
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	68 169 766,00	59 241 672,00	61 313 577,00	63 391 247,00	63 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 301 750,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.1.13	409 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 339,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 656 662,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 875 600,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 984 704,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 530,00
1.3.1.19	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	280 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 322 692,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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						
1.3.1.21	Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej MWJK z dróg publicznych	Bydgoszcz	2018	2033	239 482 771,00	15 200 000,00	15 135 197,00	15 135 197,00	15 135 197,00	15 135 197,00
1.3.1.22	Organizacja Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego	Bydgoszcz	2022	2024	560 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Organizacja opieki sprawowanej w formie złobka lub klubu dziecięcego	Bydgoszcz	2018	2024	18 767 952,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Bydgoszcz	2015	2025	5 675 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Preferencyjna sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych	Bydgoszcz	2022	2023	8 000 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Bydgoszcz	2013	2023	1 296 667,00	888 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Program polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy na lata 2019-2022	Bydgoszcz	2019	2026	4 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1.28	Prowadzenie Centrum Pomocy dla Bezdomnych	Bydgoszcz	2022	2023	4 320 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	Bydgoszcz	2016	2024	15 357 800,00	2 088 000,00	2 088 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	Bydgoszcz	2021	2025	1 376 646,00	0,00	688 938,00	687 708,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parking	Bydgoszcz	2016	2024	5 516 854,00	350 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Przewozy komunikacją publiczną	Bydgoszcz	2013	2031	3 589 538 735,00	203 575 851,00	212 305 375,00	213 280 738,00	219 160 063,00	224 667 034,00
1.3.1.33	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	Bydgoszcz	2016	2038	395 548 192,00	17 127 784,00	15 567 120,00	15 980 760,00	16 383 600,00	16 797 240,00
1.3.1.34	Remonty infrastruktury tramwajowej	Bydgoszcz	2017	2025	28 090 944,00	3 606 000,00	2 650 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Stypendia sportowe dla zawodników osiagających wybitne osiagnięcia 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	38 243 900,00	4 827 400,00	3 947 400,00	1 163 700,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnych	Bydgoszcz	2010	2025	12 346 121,00	979 082,00	1 100 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	Bydgoszcz	2010	2025	1 943 005,00	272 928,00	465 150,00	232 575,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Ubezpieczenie wiat przystankowych	Bydgoszcz	2010	2025	180 820,00	9 408,00	4 316,00	2 160,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	Bydgoszcz	2016	2024	4 167 789,00	400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy	Bydgoszcz	2019	2025	302 989,00	26 753,00	26 753,00	22 140,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Utrzymanie mapy akustycznej	Bydgoszcz	2023	2025	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Utrzymanie nowopowstałych obiektów infrastruktury komunalnej	Bydgoszcz	2020	2030	500 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.44	Utrzymanie rowerów towarowych na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	Bydgoszcz	2020	2024	130 000,00	48 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Utrzymanie Urzędu Miasta	Bydgoszcz	2020	2025	1 087 765,00	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

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
1.3.1.21	15 135 197,00	15 135 197,00	15 135 197,00	15 135 197,00	15 135 197,00	15 135 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 551 970,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 400,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 646,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00
1.3.1.32	230 160 654,00	237 813 117,00	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	20 697 120,00	21 180 960,00	21 674 520,00	22 182 120,00	22 701 600,00	23 193 000,00	9 839 880,00	298 211 824,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 656 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 600,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 938 500,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 082,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 653,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 884,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 646,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.43	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 542 272,00

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						
1.3.1.47	Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów przy SOSW nr 3 w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2021	2024	1 378 691,00	331 058,00	331 058,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	Bydgoszcz	2013	2024	38 658 420,00	2 050 000,00	2 829 876,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Bydgoszcz	2016	2026	6 895 476,00	720 000,00	963 543,00	963 543,00	5 000,00	0,00
1.3.1.50	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	Bydgoszcz	2016	2023	56 247 379,00	28 840 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Zakup i montaż mobilnych bramek, kurtyn wodnych i mgielek zraszających	Bydgoszcz	2022	2024	55 302,00	27 651,00	27 651,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	Bydgoszcz	2017	2024	61 654 916,00	6 612 349,00	6 612 349,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy	Bydgoszcz	2019	2025	1 007 500,00	215 000,00	185 000,00	7 500,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Utrzymanie Strefy Platnego Parkowania	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2027	2033	21 893 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127 644,00
1.3.1.55	Utrzymanie systemu Park&Ride	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2024	2028	2 890 000,00	0,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 633 362 579,00	333 440 531,00	316 627 224,00	118 213 266,00	24 469 000,00	11 742 002,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37a na potrzeby przedszkola	Bydgoszcz	2021	2023	2 242 340,00	2 199 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja budynku przy ul. Komżyńskiej 54 na potrzeby zakładu całodobowej opieki długoterminowej	Bydgoszcz	2020	2023	546 220,00	515 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Czerkaskiej 22 na potrzeby MOPS	Bydgoszcz	2021	2023	219 950,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora	Bydgoszcz	2019	2023	2 905 515,00	1 617 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Bieżnia tartanowa 4-torowa wraz z rozbiegiem do skoku w dal i płaskownica 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	4 000 000,00	6 053 285,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa miniżni w Mysłęcinku (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	550 000,00	523 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa łąźni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Targowisko na os. Stary Fordon (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	517 424,00	489 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz siłowni zewnętrznej nad Kanalem Bydgoskim na os. Okole (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	234 179,00	234 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa chodnika na os. Żimne 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

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
1.3.1.47	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	28 840 815,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 302,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 224 698,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 500,00
1.3.1.54	3 127 644,00	3 127 644,00	3 127 644,00	3 127 644,00	3 127 644,00	3 127 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 893 508,00
1.3.1.55	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00
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	4 663 000,00	2 028 000,00	1 867 000,00	857 933 023,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 536,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 962,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 262,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 382,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 936,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 053 285,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 700,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 341,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 179,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 387,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 003,00

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						
1.3.2.13	Budowa chodnika przy ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody Czersko-Polskie (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	85 505,00	0,00	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	0,00	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	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych	Bydgoszcz	2019	2023	1 388 000,00	618 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	Bydgoszcz	2019	2023	7 291 134,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Bydgoszczy	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2023	2024	30 000 000,00	16 912 250,00	13 087 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	Bydgoszcz	2016	2028	2 326 500,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.20	Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego nad Starym Kanalem (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	997 000,00	994 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Goszczyńskiego na os. Szwedzowo (Program BBO)	Bydgoszcz	2018	2023	483 900,00	453 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sułkowskiego 11 na os. Leśnym (Program BBO)	Bydgoszcz	2019	2023	356 000,00	119 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO)	Bydgoszcz	2018	2023	500 133,00	247 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa parkingu przy ul. Szarych Szeregów na os. Kapuściska (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	150 000,00	131 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa placu aktywnej rekreacji "Wiatrowy Młyn" na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	262 498,00	262 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa pomostu rekreacyjno-pieszego nad strugą Filis w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2022	2024	130 000,00	104 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy	Bydgoszcz	2018	2023	2 061 023,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa skateparku na os. 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 łąźni solankowej na os. Szwedzowo (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. Gliniki-Rupienica (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	119 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO)	Bydgoszcz	2018	2023	1 193 720,00	589 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa ulicy Mikołaja Kotowicza na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	Bydgoszcz	2019	2023	263 582,00	245 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświetlowych oraz boisk przyśkolnych	Bydgoszcz	2017	2024	24 692 155,00	7 855 677,00	1 526 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych oraz zakupy inwestycyjne (wyposażenie)	Bydgoszcz	2017	2023	40 144 584,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów Zajezdni Tramwajowej przy ul. Tonuńskiej 278 w Bydgoszczy - Etap 1	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2025	113 000 000,00	6 000 000,00	71 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Bydgoski Program Wspierania Renowacji Zabudków	Bydgoszcz	2021	2023	2 495 200,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.13	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	984 540,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 610,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 323,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 725,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 495,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 486,00
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	391 886,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 963,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 478,00
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	9 382 597,00
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

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						
1.3.2.38	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 mieszkania	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	8 500 000,00	7 875 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Dirť park na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Dokapitałowanie 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	Dokapitałowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	Bydgoszcz	2016	2038	153 816 000,00	12 287 000,00	7 390 000,00	7 279 000,00	7 169 000,00	7 059 000,00
1.3.2.43	Doposażenie Parku Milenijnego na os. Stary Fordon (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	258 025,00	258 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Doposażenie terenu na os. Leśnym (Program BBO)	Bydgoszcz	2019	2023	317 723,00	237 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Doświadczenie terenu przy ul. Smoleńskiej na os. Żimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	159 353,00	159 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Drogi dla rowerów	Bydgoszcz	2014	2025	48 874 611,00	6 160 000,00	21 388 468,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Fabryka Kultury - zagospodarowanie pozostałych budynków Dag Fabrik Bromberg	Bydgoszcz	2022	2023	352 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Familijna strefa aktywności na os. Stary Fordon (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	259 760,00	256 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Integracyjna strefa relaksu dla małego i dużego/zdrowego i niepełnosprawnego na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2026	10 173 082,00	1 613 882,00	2 559 200,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.51	Kosmiczny plac zabaw na os. 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	Miniobiekto do piłki nożnej na os. Wyżyny (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	904 454,00	904 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne	Bydgoszcz	2019	2023	2 713 992,00	1 527 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz zakupy inwestycyjne - II etap	Bydgoszcz	2021	2023	829 936,00	829 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Modernizacja budynku ZDMiKP przy ulicy Ż. Augusta 10 w Bydgoszczy (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	978 286,00	474 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Modernizacja chodnika przy ul. Ks. I. Skorupki na os. Górzyskowo (Program BBO)	Bydgoszcz	2020	2023	130 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Modernizacja i doposażenie infrastruktury drogowej w celu poprawy bezpieczeństwa	Bydgoszcz	2022	2023	1 350 000,00	776 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Bydgoszcz	2014	2023	56 700 839,00	5 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Modernizacja nawierzchni alejek w parku przy ul. Schulza na os. Błonie (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	683 813,00	683 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo - Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie	Bydgoszcz	2022	2023	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Modernizacja parkingu przy ul. 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

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
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 881,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 451 000,00
1.3.2.42	6 951 000,00	6 844 000,00	5 733 000,00	5 228 000,00	5 124 000,00	5 020 000,00	4 919 000,00	4 819 000,00	4 683 000,00	2 028 000,00	1 867 000,00	94 400 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 025,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 662,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 353,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 548 468,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 070,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 173 082,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 110,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 454,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 833,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 936,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 836,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 364,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 813,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 121,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 702,00

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						
1.3.2.65	Modernizacja placu zabaw przy ul. Okdlinej na os. Łęgnowo (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	88 314,00	0,00	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	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Modernizacja statku MS Bydgoszcz	Bydgoszcz	2020	2023	212 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Modernizacja śluz Starogo Kanalu Bydgoskiego oraz brzegów	Bydgoszcz	2022	2024	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	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	393 169,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	Bydgoszcz	2011	2027	20 253 840,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.74	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020	Bydgoszcz	2019	2024	4 243 274,00	1 280 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Pergola zamglawiająca przy SP nr 56 na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	202 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Plac zabaw i ćwiczeń dla dzieci i młodzieży na os. Glinki-Rupienica (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	93 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Plac zabaw na terenie filii Biblioteki przy ul. Czołgistów na os. Jachoice (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	98 616,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Bydgoszcz	2013	2023	65 067 856,00	11 724 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	Bydgoszcz	2016	2026	173 786 744,00	34 874 806,00	17 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
1.3.2.83	Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje	Bydgoszcz	2019	2024	4 180 388,00	1 281 878,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Przebudowa chodnika na ul. Krakowskiej na os. Bielawy (Program BBO)	Bydgoszcz	2019	2023	182 000,00	0,00	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	0,00	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	100 000,00	11 894 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Oplekuczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5	Bydgoszcz	2020	2024	8 277 900,00	5 277 900,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Przebudowa i modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bydgoszczy	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	2 647 318,00	1 986 118,00	661 200,00	0,00	0,00	0,00

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
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 314,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 688,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 750,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 169,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 313,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 472,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 650,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 509,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 697,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 616,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 266,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 724 839,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 874 806,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 878,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 151,00
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.89	Przebudowa nawierzchni na obiektach ZS nr 5 Mistrzostwa Sportowego na os. Nowy Fordon (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	459 638,00	456 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	Bydgoszcz	2017	2024	4 838 151,00	1 811 396,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Przebudowa placu zabaw na os. Tatrzalskim (Program BBO)	Bydgoszcz	2020	2023	271 030,00	21 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Przebudowa skweru E. Woyniłłowicza na os. Bielawy (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	453 608,00	453 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz - II etap - dokumentacja	Bydgoszcz	2020	2023	538 810,00	132 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej wraz z infrastrukturą	Bydgoszcz	2012	2024	13 482 263,00	1 779 434,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Przebudowa ul. Nakielskiej	Bydgoszcz	2017	2024	2 936 655,00	1 405 905,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Przebudowa Władcykłów 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. Głowackiego na os. Bartodziej (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	384 374,00	384 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży obejmująca przebudowę umocnień, zagospodarowanie terenu nadziecznego rzeki Brdy z towarzyszącą infrastrukturą	Bydgoszcz	2022	2025	33 300 000,00	730 000,00	14 970 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)	Bydgoszcz	2015	2023	111 967 501,00	76 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Rewitalizacja Miejskiej Hali Targowej	Bydgoszcz	2018	2023	3 577 362,00	938 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Rewitalizacja nabrzeży Kanalu Bydgoskiego przy ul. Spacerowej na os. Miedzyn-Prądy (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	486 063,00	466 383,00	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	213 481,00	213 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Rewitalizacja Parku Chelmińskiego na os. Okole (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	361 026,00	361 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Rewitalizacja parku nad Starym Kanalem Bydgoskim przy V i VI śluzie (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. Płaski	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 Bukolta na os. Szwedzowo (Program BBO)	Bydgoszcz	2020	2023	349 831,00	322 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	Bydgoszcz	2021	2024	36 060 566,00	46 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Rewitalizacja ul. P. Skargi na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	411 892,00	411 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Rewitalizacja ul. Targowisko na os. Stary Fordon (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	260 403,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Rozbudowa Opey Nova w Bydgoszczy o IV krag	Bydgoszcz	2020	2025	59 744 312,00	17 940 401,00	20 983 883,00	19 664 266,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Rozbudowa placu na ul. Żółwińskiej 5 na os. Łęgowo (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	68 281,00	29 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 747,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 396,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 603,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 608,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 653,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 379 434,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 905,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600 000,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 374,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300 000,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 936,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 493,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 383,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 481,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 026,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 289 520,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 561,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 771,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 000,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 892,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 800,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 588 550,00
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	28 603,00

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						
1.3.2.115	Rozbudowa placu zabaw na os. Flisy (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	70 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Rozbudowa trasy W-Z	Bydgoszcz	2020	2024	3 664 238,00	2 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Skwer Małej Łąki na os. Wyżyny (Program BBO)	Bydgoszcz	2020	2023	693 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Strefa aktywnego umysłu w bibliotece na os. Kapuściska (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	339 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Ścianka wspinaczkowa w Parku nad Kanalem Bydgoskim na os. Wileczak-Jary (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	40 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Tatrzańska trasa spacerowo-rowerowa w ramach przebiegu Wielkiej Pętli Fordonu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	944 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Termomodernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20	Bydgoszcz	2019	2023	7 365 887,00	4 851 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej	Bydgoszcz	2021	2023	4 437 118,00	2 901 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Gliniki Rupińca (Program BBO)	Bydgoszcz	2019	2023	178 160,00	99 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Utwardzenie ul. Batalionów Chłopskich na os. Jachcice (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	121 506,00	60 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	W cieniu drzew - Park kieszonkowy na Kapuściskach (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	407 066,00	386 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	Wiatrowy młyn - rekreacja dzięki odnawialnym źródłom energii na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	128 709,00	128 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Wielka Pętla Fordonu - III etap (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	1 547 000,00	1 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	Wielka Pętla Fordonu - kontynuacja (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	1 547 000,00	1 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.131	Wielka Pętla Fordonu - pierwszy etap trasy rekreacyjnej (Program BBO)	Bydgoszcz	2020	2023	1 700 600,00	1 651 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	Wybieg dla psów na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	126 079,00	126 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	Wybieg dla psów na os. Osowa Góra (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	238 546,00	238 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	Wybieg dla psów w Parku Harcerstwa Bydgoskiego na os. Leśnym (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	148 090,00	148 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy przy ul. Stary Rynek 22	Bydgoszcz	2022	2023	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.136	Wzrost nieruchomości i gospodarka gruntami	Bydgoszcz	2013	2024	143 533 500,00	5 994 789,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.137	Zagospodarowanie Wyspy Młyńskiej	Bydgoszcz	2021	2023	2 327 020,00	1 535 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	Zagospodarowanie alejki na osiedlu Jachcice (Program BBO)	Bydgoszcz	2019	2023	108 690,00	106 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.139	Zagospodarowanie skweru przy ul. Błędzkiej na os. Piaski (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	98 356,00	68 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	Zagospodarowanie skweru przy ul. Smukałskiej na os. Piaski (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	60 000,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.141	Zagospodarowanie terenu na os. Piaski (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	98 356,00	94 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 555,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 664 238,00
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 010,00
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 454,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 111,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 836,00
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	4 851 418,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 539,00
1.3.2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	386 699,00
1.3.2.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 709,00
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 000,00
1.3.2.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 000,00
1.3.2.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 953,00
1.3.2.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 079,00
1.3.2.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 546,00
1.3.2.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 090,00
1.3.2.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 994 789,00
1.3.2.137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 010,00
1.3.2.138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 190,00
1.3.2.139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 147,00
1.3.2.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00
1.3.2.141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 006,00

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						
1.3.2.142	Zagospodarowanie terenu nad Kanalem Bydgoskim na os. Młedziń-Prądy, Filisy i Osowa Góra (Program BBO)	Bydgoszcz	2020	2023	1 924 025,00	1 881 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.143	Zagospodarowanie terenu nad Starym Kanalem Bydgoskim (Program BBO)	Bydgoszcz	2019	2023	1 651 196,00	310 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.144	Zagospodarowanie terenu przy ul. 11 Listopada na os. Leśnym (Program BBO)	Bydgoszcz	2019	2023	287 284,00	256 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.145	Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO)	Bydgoszcz	2019	2023	649 830,00	277 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.146	Zagospodarowanie terenu przy ul. Leszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	Bydgoszcz	2019	2023	1 190 442,00	1 076 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.147	Zagospodarowanie terenu przy ul. Żmudzkiej na os. Bartodzieje (Program BBO)	Bydgoszcz	2020	2023	350 000,00	95 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.148	Zagospodarowanie terenu w Parku Wolności na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	Bydgoszcz	2020	2023	208 235,00	27 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.149	Zagospodarowanie zieleni okolic Bałatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)	Bydgoszcz	2016	2023	643 241,00	180 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.150	Zakup butelkomatu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Bydgoszcz	2020	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.151	Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	Bydgoszcz	2018	2023	4 063 984,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.152	Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury	Bydgoszcz	2021	2023	654 000,00	593 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.153	Zieleni i bezpieczne przejście na ul. Podgórznej na os. Szwederowo (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	359 617,00	357 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.155	Zielony Plac Zabaw na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	Bydgoszcz	2021	2023	128 709,00	128 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.156	Zjazd linowy (tyrolka) nad Kanalem Bydgoskim na os. Wilczak-Jary (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	30 000,00	28 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.157	Zjeżdźalnie dla dzieci i młodzieży na os. Piaski (Program BBO)	Bydgoszcz	2022	2023	85 461,00	85 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.158	Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne	Bydgoszcz	2020	2023	8 541 728,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.159	Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie kompleksu sportowego Zawisza przy ul. Gdńskiej 163	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2025	70 000 000,00	2 000 000,00	54 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.160	Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)	Bydgoszcz	2018	2023	43 126 228,00	42 019 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.161	Rozbudowa Strefy Platnego Parkowania	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2024	2027	23 830 020,00	0,00	21 447 018,00	0,00	0,00	2 383 002,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 502,00
1.3.2.143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 303,00
1.3.2.144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 287,00
1.3.2.145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 119,00
1.3.2.146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 569,00
1.3.2.147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 221,00
1.3.2.148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 697,00
1.3.2.149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 779,00
1.3.2.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 416,00
1.3.2.153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 617,00
1.3.2.155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 709,00
1.3.2.156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 936,00
1.3.2.157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 461,00
1.3.2.158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00
1.3.2.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 019 277,00
1.3.2.161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 830 020,00

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

I. W załączniku nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy, wprowadzono zmiany wynikające z uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2023 rok (6) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian nastąpił spadek planowanego deficytu w 2023r. o kwotę 15.976.188 zł. Ponadto, w celu przedterminowej spłaty transzy kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w 2019r. z uwagi na znaczący wzrost oprocentowania od 15 września (termin konwersji oprocentowania), zwiększa się rozchody o kwotę 120.000.000 zł. W celu sfinansowania powyższych działań w 2023r. zwiększa się przychody o kwotę 104.023.812 zł, w tym, środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.851.516 zł oraz przychody z wolnych środków z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 102.172.296 zł (w tym przesunięte z lat: 2023-2024 oraz 2024-2025). Ponadto zwiększ się przychody z emisji papierów wartościowych w 2024r. o kwotę 219.656 zł w celu sfinansowania deficytu. 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 limit wydatków na 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Zaopiekowani** o kwotę 110.886 zł, w celu wydłużenia realizacji projektu do 31.12.2023r. wraz z przedłużeniem umowy dla dwóch opiekunów świadczących usługi opiekuńcze oraz na zatrudnienie dodatkowych dwóch opiekunów w ramach realizacji programu (środki niewykorzystane w 2022r.);
- zwiększa się limit wydatków na 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Zadanie planowanie** o kwotę 207.017 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli pełniących funkcje koordynatorów szkolnych w 27 placówkach oraz obsługę administracyjną;
- zwiększa się limit wydatków na 2023r. na przedsięwzięciu pn. **ERASMUS+** o kwotę 2 zł, z uwagi na aktualizację limitów wydatków o środki niewykorzystane w ubiegłym roku;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Infostrada Kujaw i Pomorza** z okresem realizacji 2017 – 2023 o łącznych nakładach 271.940 zł i limitem wydatków bieżących w 2023r. 7.637 zł, na dotację dla Lidera projektu na dofinansowanie działań informacyjno – promocyjnych i kosztów zarządzania projektem;
- 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 90.231 zł, na obsługę i promocję projektu (uzupełnienie kosztów pośrednich do wymaganego poziomu 3,5% kosztów bezpośrednich). Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące UE w 2023r. w wysokości 21.350 zł;

1.1.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej** o kwotę 83.060 zł, na wypłatę odszkodowania za nieruchomość nabytą na rzecz

Skarbu Państwa w związku z realizacją tej inwestycji w lokalizacji ul. Nad Torem;

- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy** o kwotę 77.849 zł, w związku z zakończeniem rozliczeń z tytułu przejętych nieruchomości;
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. **Przebudowa ronda Jagiellonów w Bydgoszczy** z okresem realizacji 2023 – 2027, o łącznych nakładach 40.137.604 zł, z tego w 2023r. 500.000 zł, 2024r. 1.000.000 zł, 2025r. 18.000.000 zł, 2026r. 20.137.604 zł, 2027r. 500.000 zł, w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jednocześnie wprowadza się dochody majątkowe UE w wysokości 27.600.000 zł, z tego w 2024r. 750.000 zł, 2025r. 12.500.000 zł, 2026r. 12.950.000 zł i w 2027r. 1.400.000 zł;
- w związku z wyodrębnieniem zadania jednorocznego pn. Zakup 3 nowoczesnych niskopodłogowych tramwajów wraz z wyposażeniem obsługowo, eksploatacyjno – naprawczym, zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy** o kwotę 29.885.793 zł. Jednocześnie wprowadza się dochody majątkowe UE w 2024r. w wysokości 20.801.018 zł;
- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy** o kwotę 289.332 zł, na zakup m.in. stołów szlifierskich, ostrzałek do pił, laserowego plotera, szlifierek, frezarek, pilarek i strugarek do warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego. Jednocześnie zwiększa się dochody majątkowe UE w 2023r. w wysokości 609.977 zł;
- zmniejsza się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Starego Fordonu – etap I – nabrzeża (GPR)** o kwotę 394.420 zł, urealnienie wydatków do wysokości planu niezbędnego do wykonania pozostałego zakresu prac, tj. zakupu i montażu napisu BYDGOSZCZ oraz elementów małej

architektury;

- zmniejsza się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR)** o kwotę 272.500 zł, urealnienie wydatków do wysokości planu niezbędnego na końcowe doposażenie bulwarów;
- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy** o kwotę 1.671.420 zł, w celu umożliwienia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i zawarcia umowy z wykonawcą robót termomodernizacyjnych i przebudowy budynku VII LO wraz z infrastrukturą;

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:

- zmniejsza się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Szkolenie zawodników występujących w najwyższej klasie rozgrywkowej w dyscyplinach: koszykówka, piłka siatkowa, tenis stołowy, piłka nożna kobiet** o kwotę 200.000 zł, w związku z brakiem awansu KS Basket 25 Ekstraklasa Sp. z o.o. do półfinałów Mistrzostw Polski;
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. **Utrzymanie systemu Park&Ride** z okresem realizacji 2024 – 2028, o łącznych nakładach 2.890.000 zł, z tego w 2024r. 578.000 zł, 2025r. 578.000 zł, 2026r. 578.000 zł, 2027r. 578.000 zł, 2028r. 578.000 zł, w związku z zakończeniem budowy parkingów Systemu Park&Ride, na bieżące utrzymanie i serwisowanie infrastruktury, całodobową obsługę parkingów Systemu P&R oraz utrzymanie punktu Centrum Nadzoru nad Systemem (wraz z zasobami ludzkimi);

1.3.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami** o kwotę 1.994.789 zł, co umożliwi zawarcie ugody pomiędzy Miastem Bydgoszcz, a Parafią Ewangelicko –

Augsburską w Bydgoszczy przed Komisją Regulacyjną w Warszawie w sprawie rekompensaty finansowej za zrzeczenie się roszczeń dot. zwrotu nieruchomości przy ul. Lotników, Głuchej, Siedleckiej, Koronowskiej, Fordońskiej i Żmudzkiej w kwocie 1.900.000 zł. Pozostała kwota 94.789 zł jest niezbędna na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejmowane decyzjami ZRID pod budowę ul. Pod Skarpą i Górzyskowo;

- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury** o kwotę 45.000 zł, na zakup i montaż centrali systemu sygnalizacji pożaru w obiekcie przy ul. Grodzkiej 7 – 11 (20.000 zł) oraz zakup wyposażenia na potrzeby Bydgoskiej Kroniki Filmowej (25.000 zł);
- dokonuje się przeniesienia limitu wydatków z 2023r. na 2024r. na przedsięwzięciach:
 - **Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży obejmująca przebudowę umocnień, zagospodarowanie terenu nadrzecznego rzeki Brdy z towarzyszącą infrastrukturą** w kwocie 2.600.000 zł,
 - **Przebudowa dawnego hotelu pracowniczego na budynek wielorodzinny przy ul. Łukasiewicza 5** w kwocie 3.900.000 zł,
 - **Budowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów Zajezdni Tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 w Bydgoszczy – Etap 1** w kwocie 2.500.000 zł,
 - **Budowa 4 energooszczędnych budynków Centrum pomocy dla Bezdomnych przy ul. Kaplicznej w Bydgoszczy** w kwocie 1.000.000 złw celu dostosowania planowanych wydatków do przewidywanego harmonogramu realizacji zadania;
- dokonuje się przeniesienia limitu wydatków z 2023r. na 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy** w kwocie 3.300.000 zł, w związku z budową zbiorników retencyjnych w rejonie Rybiego Rynku poprzedzającą

rewitalizację;

- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja nabrzeży Kanału Bydgoskiego przy ul. Spacerowej na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)** o kwotę 215.628 zł, w celu rozszerzenie zadania o wykonanie robót polegających na budowie ścieżki nad Kanałem Bydgoskim w okolicy kładki przy ul. Janowieckiej wraz z montażem elementów małej architektury oraz nasadzeniem drzew i krzewów wzmacniających skarpe;
- zmniejsza się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja nabrzeży nad Kanałem Bydgoskim na os. Miedzyń – Prądy (Program BBO)** o kwotę 215.628 zł, w związku z inwestycją realizowaną w tej samej lokalizacji w ramach Programu BBO;
- zmniejsza się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy** o kwotę 137.604 zł, w związku z wyodrębnieniem nakładów przeniesionych na przebudowę ronda Jagiellonów;
- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. i 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych** o kwotę 666.920 zł, z tego w 2023r. 50.000 zł i w 2024r. 616.920 zł, w celu umożliwienia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i zawarcia umowy z wykonawcą robót dotyczących adaptacji budynku przy ul. Gałczyńskiego 23 na potrzeby ośrodka dla Dzieci z Autyzmem;