

T

**UCHWAŁA NR LXXI/1472 /23
RADY MIASTA BYDGOSZCZY**

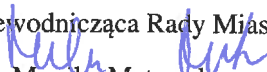
z dnia 27 września 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (7)

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. 1270, 1273, 1407 i 1641) 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, 572, 1463 i 1688), 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, 547, 1088, 1234, 1641, 1717 i 1672) 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., uchwałą nr LXX/1447/23 z dnia 21 czerwca 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
1p	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2033	2 761 341 743,00	2 760 091 743,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	945 284 537,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2034	2 761 341 743,00	2 760 091 743,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	945 284 537,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2035	2 761 341 743,00	2 760 091 743,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	945 284 537,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2036	2 761 341 743,00	2 760 091 743,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	945 284 537,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2037	2 761 341 743,00	2 760 091 743,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	945 284 537,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2038	2 761 341 743,00	2 760 091 743,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	945 284 537,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2039	2 761 341 743,00	2 760 091 743,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	945 284 537,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2040	2 761 341 743,00	2 760 091 743,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	945 284 537,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2041	2 761 341 743,00	2 760 091 743,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	945 284 537,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2042	2 761 341 743,00	2 760 091 743,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	945 284 537,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2043	2 761 341 743,00	2 760 091 743,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	945 284 537,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2044	2 761 341 743,00	2 760 091 743,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	945 284 537,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2045	2 761 341 743,00	2 760 091 743,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	945 284 537,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
													Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wykonanie 2016	1 710 705 791,75	1 521 190 528,94	574 419 912,18	21 205,38	23 089 255,01	0,00	0,00	0,00	0,00	189 515 262,81	174 261 834,81	2 165 486,77		
Wykonanie 2017	1 838 187 315,00	1 605 930 705,57	579 040 807,91	144 065,81	22 528 558,54	0,00	0,00	0,00	0,00	232 256 609,43	220 413 709,43	3 983 867,54		
Wykonanie 2018	2 087 124 378,84	1 679 356 197,47	614 889 728,70	30 651,66	20 358 884,04	0,00	0,00	0,00	0,00	407 768 181,37	388 696 275,37	4 591 870,49		
Wykonanie 2019	2 445 483 390,39	1 853 929 164,87	661 080 289,33	36 665,58	20 115 102,38	0,00	0,00	0,00	0,00	591 554 225,52	578 883 011,52	6 702 812,32		
Wykonanie 2020	2 422 608 929,75	2 014 341 372,86	713 003 302,33	0,00	15 453 575,44	0,00	0,00	0,00	0,00	408 267 556,89	396 425 556,89	10 438 782,00		
Wykonanie 2021	2 368 712 919,16	2 128 082 179,25	756 633 977,97	0,00	11 167 329,85	0,00	0,00	0,00	0,00	260 629 839,91	248 725 477,91	5 857 936,08		
Plan 3 kw. 2022	2 798 417 196,00	2 231 165 420,00	831 741 975,00	3 020 000,00	28 726 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 251 776,00	540 855 308,00	46 137 376,00		
Wykonanie 2022	2 483 182 402,11	2 210 301 121,29	828 619 990,43	0,00	43 277 722,27	0,00	0,00	0,00	0,00	272 881 280,82	258 966 280,82	7 267 052,06		
2023	2 937 403 169,00	2 321 181 397,00	943 191 542,00	3 020 000,00	58 154 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 221 772,00	579 105 426,00	35 232 001,00		
2024	2 713 008 670,00	2 274 833 311,00	939 113 808,00	21 164 933,00	55 903 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 175 359,00	430 785 359,00	57 601 471,00		
2025	2 863 591 031,00	2 342 579 907,00	968 226 337,00	19 524 832,00	58 106 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 011 724,00	513 732 724,00	28 220 063,00		
2026	2 506 024 000,60	2 394 631 136,00	992 431 996,00	19 031 465,00	56 217 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 392 864,60	98 613 864,60	2 300 000,00		
2027	2 593 961 461,76	2 434 681 361,00	1 017 242 796,00	18 387 161,00	41 634 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 280 100,76	148 921 100,76	2 300 000,00		
2028	2 689 666 336,76	2 488 094 305,00	1 042 673 866,00	13 765 746,00	39 011 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 572 031,76	194 396 031,76	0,00		
2029	2 684 775 134,76	2 471 643 511,00	1 042 673 866,00	1 324 787,00	35 579 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 131 623,76	206 287 623,76	0,00		
2030	2 692 455 134,76	2 468 703 260,00	1 042 673 866,00	995 081,00	32 969 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 751 874,76	218 018 874,76	0,00		
2031	2 704 393 114,76	2 466 142 279,00	1 042 673 866,00	809 358,00	30 594 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 250 835,76	233 022 835,76	0,00		
2032	2 700 131 449,76	2 464 241 799,00	1 042 673 866,00	839 065,00	28 663 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 889 650,76	230 765 650,76	0,00		
2033	2 688 764 948,91	2 461 692 732,00	1 042 673 866,00	720 886,00	26 233 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 072 216,91	222 052 216,91	0,00		
2034	2 684 409 685,56	2 458 263 795,00	1 042 673 866,00	1 111 010,00	23 414 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 145 890,56	221 226 890,56	0,00		

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wyegzodnienia 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 obsłudze długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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, w tym: 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 zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2035	2 689 212 317,75	2 455 357 940,00	1 042 673 866,00	53 685,00	0,00	20 565 532,00	0,00	0,00	0,00	233 854 377,75	229 035 377,75	0,00	
2036	2 691 988 632,96	2 452 595 540,00	1 042 673 866,00	0,00	0,00	17 866 797,00	0,00	0,00	0,00	239 393 092,96	234 710 092,96	0,00	
2037	2 693 308 113,52	2 449 920 510,00	1 042 673 866,00	0,00	0,00	15 181 767,00	0,00	0,00	0,00	243 387 603,52	241 359 603,52	0,00	
2038	2 689 266 554,93	2 447 219 773,00	1 042 673 866,00	0,00	0,00	12 481 030,00	0,00	0,00	0,00	242 046 781,93	240 179 781,93	0,00	
2039	2 691 552 263,32	2 444 453 638,00	1 042 673 866,00	0,00	0,00	9 714 895,00	0,00	0,00	0,00	247 098 631,32	247 098 631,32	0,00	
2040	2 691 552 263,32	2 441 726 933,00	1 042 673 866,00	0,00	0,00	6 988 190,00	0,00	0,00	0,00	249 825 336,32	249 825 336,32	0,00	
2041	2 689 552 263,32	2 439 159 829,00	1 042 673 866,00	0,00	0,00	4 421 096,00	0,00	0,00	0,00	260 392 440,32	260 392 440,32	0,00	
2042	2 709 425 712,58	2 436 919 566,00	1 042 673 866,00	0,00	0,00	2 180 843,00	0,00	0,00	0,00	272 506 126,58	272 506 126,58	0,00	
2043	2 736 228 653,84	2 435 460 340,00	1 042 673 866,00	0,00	0,00	721 597,00	0,00	0,00	0,00	300 768 313,84	300 768 313,84	0,00	
2044	2 755 552 263,32	2 434 911 849,00	1 042 673 866,00	0,00	0,00	173 106,00	0,00	0,00	0,00	320 640 420,32	320 640 420,32	0,00	
2045	2 758 447 006,08	2 434 760 382,00	1 042 673 866,00	0,00	0,00	21 639,00	0,00	0,00	0,00	323 686 624,08	323 686 624,08	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	4.1.1	4.2				
Wykonanie 2016	70 988 146,54	26 368 597,39	77 889 587,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 742 995,37	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	63 820 954,19	33 656 091,83	122 562 884,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 519 136,41	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	21 928 183,44	21 928 183,44	152 745 812,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 727 747,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-72 417 555,52	0,00	251 892 320,88	120 000 000,00	72 385 918,48	0,00	0,00	0,00	131 860 560,45	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-42 401 664,50	0,00	242 443 364,99	110 000 000,00	33 755 474,29	8 646 190,21	8 646 190,21	8 646 190,21	123 797 174,78	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	155 484 443,67	57 495 126,08	147 416 204,41	0,00	0,00	13 435 193,40	0,00	0,00	133 199 871,01	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-282 743 885,00	0,00	350 338 052,00	211 244 961,00	143 850 794,00	12 300 241,00	12 300 241,00	12 300 241,00	126 792 850,00	0,00	0,00	126 792 850,00
Wykonanie 2022	122 172 537,53	67 626 166,08	245 412 728,76	0,00	0,00	23 186 440,27	0,00	0,00	222 219 081,73	0,00	0,00	0,00
2023	-302 666 015,00	0,00	533 628 519,94	242 403 744,00	233 493 590,00	11 380 416,00	11 380 416,00	11 380 416,00	279 844 359,94	0,00	0,00	57 792 009,00
2024	-156 643 599,92	0,00	224 192 299,48	223 323 615,48	155 774 915,92	0,00	0,00	0,00	868 684,00	0,00	0,00	868 684,00
2025	-90 174 113,18	0,00	171 722 812,74	171 722 812,74	90 174 113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	86 615 911,40	86 615 911,40	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
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
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
2030	66 886 608,24	66 886 608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	56 948 628,24	56 948 628,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	61 210 293,24	61 210 293,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	72 576 794,09	72 576 794,09	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
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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Z tego:												
		w tym:		Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X		na pokrycie deficytu budżetu X		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, X 6)	na pokrycie deficytu budżetu X		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:	
		3.1	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
Lp														
2036	69 353 110,04	69 353 110,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	68 033 629,48	68 033 629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	72 075 188,07	72 075 188,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	69 789 473,68	69 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	69 789 473,68	69 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	61 789 473,68	61 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	51 916 030,42	51 916 030,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	25 113 089,16	25 113 089,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	5 789 473,68	5 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	2 894 736,92	2 894 736,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	w tym:		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016	96 148,05	0,00	60 443,84	0,00	26 368 597,39	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	43 748,37	0,00	0,00	0,00	33 656 091,83	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	18 065,63	0,00	0,00	0,00	42 813 435,76	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	31 760,43	0,00	0,00	0,00	47 031 400,37	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	53 406 636,08	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	781 140,00	0,00	57 495 126,08	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	67 594 167,08	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	7 206,76	0,00	67 626 166,08	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	230 962 504,94	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	67 548 699,56	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	81 548 699,56	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	88 615 911,40	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	89 510 648,24	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	95 886 608,24	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	79 386 608,24	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	68 886 608,24	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	56 948 628,24	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	61 210 293,24	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	72 576 794,09	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	76 932 057,44	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	72 129 425,25	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	5.1.1	z tego:	
	w tym:		w tym:				5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2036	0,00	0,00	0,00	68 353 110,04	68 353 110,04	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	66 033 629,48	66 033 629,48	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	72 075 188,07	72 075 188,07	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	68 789 473,68	68 789 473,68	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	68 789 473,68	68 789 473,68	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	61 789 473,68	61 789 473,68	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	51 916 030,42	51 916 030,42	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	25 113 089,16	25 113 089,16	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	5 769 473,68	5 769 473,68	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	2 894 736,92	2 894 736,92	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi x			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													6.1	7.1	7.2
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x											
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	1 088 632 428,66	0,00	182 560 552,63	260 303 548,00		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	1 026 004 092,64	0,00	220 914 606,30	343 433 742,71		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	989 874 939,46	0,00	250 954 421,46	403 682 168,60		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	1 060 427 580,21	1 405 558,70	291 774 984,64	423 635 545,09		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	1 124 795 655,43	0,00	207 310 719,62	339 754 084,61		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	1 066 842 666,35	0,00	315 922 837,87	462 557 902,28		
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	1 210 493 463,27	0,00	-4 620 857,00	134 472 234,00		
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	1 001 236 993,27	0,00	169 395 399,48	414 800 921,48		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 678 232,33	0,00	55 727 216,00	346 951 991,94		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	1 168 453 145,25	0,00	69 491 538,08	70 360 222,08		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	1 258 627 261,43	0,00	105 418 457,82	105 418 457,82		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	1 170 011 350,03	0,00	152 230 196,00	152 230 196,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	1 080 500 701,79	0,00	216 140 749,00	216 140 749,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	984 614 093,55	0,00	276 208 640,00	276 208 640,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	905 227 485,31	0,00	291 266 232,00	291 266 232,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	836 340 877,07	0,00	291 388 483,00	291 388 483,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	779 392 248,83	0,00	293 949 464,00	293 949 464,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	718 181 955,59	0,00	295 849 944,00	295 849 944,00		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	645 605 161,50	0,00	298 399 011,00	298 399 011,00		
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	568 673 104,06	0,00	301 827 948,00	301 827 948,00		
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	496 543 678,81	0,00	304 733 803,00	304 733 803,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej określonich w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [*]	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2036	X	X	X	0,00	0,00	427 190 568,77	0,00	307 496 203,00	307 496 203,00	0,00	307 496 203,00		
2037	X	X	X	0,00	0,00	359 156 939,29	0,00	310 171 233,00	310 171 233,00	0,00	310 171 233,00		
2038	X	X	X	0,00	0,00	287 081 751,22	0,00	312 871 970,00	312 871 970,00	0,00	312 871 970,00		
2039	X	X	X	0,00	0,00	217 292 277,54	0,00	315 638 105,00	315 638 105,00	0,00	315 638 105,00		
2040	X	X	X	0,00	0,00	147 502 803,86	0,00	318 364 810,00	318 364 810,00	0,00	318 364 810,00		
2041	X	X	X	0,00	0,00	85 713 330,18	0,00	320 931 914,00	320 931 914,00	0,00	320 931 914,00		
2042	X	X	X	0,00	0,00	33 797 299,76	0,00	323 172 157,00	323 172 157,00	0,00	323 172 157,00		
2043	X	X	X	0,00	0,00	8 684 210,60	0,00	324 631 403,00	324 631 403,00	0,00	324 631 403,00		
2044	X	X	X	0,00	0,00	2 894 735,92	0,00	325 179 894,00	325 179 894,00	0,00	325 179 894,00		
2045	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	325 331 361,00	325 331 361,00	0,00	325 331 361,00		

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognazy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku wyliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok bieżący ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok bieżący ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok bieżący ^x
		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	x	16,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	x	18,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	19,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	19,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	15,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	18,98%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	1,96%	3,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	11,45%	13,47%	x	x	x	x
2023	14,09%	5,60%	16,01%	17,42%	TAK	TAK
2024	5,76%	5,92%	14,71%	16,12%	TAK	TAK
2025	6,27%	7,40%	13,09%	14,50%	TAK	TAK
2026	7,01%	8,97%	10,15%	11,50%	TAK	TAK
2027	6,14%	10,58%	8,76%	10,11%	TAK	TAK
2028	5,84%	12,39%	8,28%	9,64%	TAK	TAK
2029	4,57%	12,86%	7,55%	8,90%	TAK	TAK
2030	4,05%	12,77%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2031	3,48%	12,76%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2032	3,57%	12,76%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2033	3,92%	12,76%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2034	3,96%	12,81%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2035	3,65%	12,81%	12,74%	12,74%	TAK	TAK

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 jednorodny) ^x	8.2	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2036	3,43%	12,81%	x	12,80%	12,80%	TAK
2037	3,28%	12,81%	x	12,79%	12,79%	TAK
2038	3,33%	12,81%	x	12,80%	12,80%	TAK
2039	3,13%	12,81%	x	12,80%	12,80%	TAK
2040	3,02%	12,81%	x	12,81%	12,81%	TAK
2041	2,61%	12,81%	x	12,81%	12,81%	TAK
2042	2,13%	12,81%	x	12,81%	12,81%	TAK
2043	1,02%	12,81%	x	12,81%	12,81%	TAK
2044	0,23%	12,81%	x	12,81%	12,81%	TAK
2045	0,11%	12,81%	x	12,81%	12,81%	TAK

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1		
Wyszczególnienie	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		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 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 i 3 ustawy	
Wykonanie 2016	6 153 783,16	6 153 783,16	31 622 185,16	31 622 185,16	31 622 185,16	4 622 551,88	4 622 551,88	4 061 823,50	4 061 823,50	4 622 551,88	4 061 823,50	4 061 823,50
Wykonanie 2017	14 430 346,77	14 391 961,49	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	17 000 108,25	14 952 631,68	14 952 631,68
Wykonanie 2018	20 757 666,54	20 757 666,54	113 992 272,49	113 992 272,49	113 992 272,49	21 211 042,68	21 211 042,68	18 719 275,13	18 719 275,13	21 211 042,68	18 719 275,13	18 719 275,13
Wykonanie 2019	22 757 584,92	22 757 584,92	181 944 879,79	181 944 879,79	181 944 879,79	24 148 166,26	24 148 166,26	21 633 374,75	21 633 374,75	24 148 166,26	21 633 374,75	21 633 374,75
Wykonanie 2020	17 748 666,01	17 748 666,01	125 674 154,63	125 674 154,63	125 674 154,63	16 161 016,41	16 161 016,41	13 446 303,41	13 446 303,41	16 161 016,41	13 446 303,41	13 446 303,41
Wykonanie 2021	21 744 917,05	21 744 917,05	60 606 479,88	60 606 479,88	60 606 479,88	23 561 022,25	23 561 022,25	19 879 182,32	19 879 182,32	23 561 022,25	19 879 182,32	19 879 182,32
Plan 3 kw. 2022	21 136 107,00	21 136 107,00	214 651 440,00	214 651 440,00	214 651 440,00	32 892 814,00	32 892 814,00	25 277 295,00	25 277 295,00	32 892 814,00	25 277 295,00	25 277 295,00
Wykonanie 2022	16 937 007,52	16 937 007,52	168 682 223,28	168 682 223,28	168 682 223,28	20 964 631,47	20 964 631,47	17 509 401,47	17 509 401,47	20 964 631,47	17 509 401,47	17 509 401,47
2023	21 667 396,00	21 667 396,00	171 613 185,00	165 197 934,00	165 197 934,00	22 760 671,00	22 760 671,00	18 980 701,00	18 980 701,00	22 760 671,00	18 980 701,00	18 980 701,00
2024	1 012 910,00	1 012 910,00	73 642 676,00	73 642 676,00	73 642 676,00	2 479 662,00	2 479 662,00	2 302 536,00	2 302 536,00	2 479 662,00	2 302 536,00	2 302 536,00
2025	405 150,00	405 150,00	229 599 153,00	229 599 153,00	229 599 153,00	1 806 232,00	1 806 232,00	1 642 292,00	1 642 292,00	1 806 232,00	1 642 292,00	1 642 292,00
2026	0,00	0,00	16 528 560,00	16 528 560,00	16 528 560,00	1 158 275,00	1 158 275,00	1 042 447,00	1 042 447,00	1 158 275,00	1 042 447,00	1 042 447,00
2027	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe		10.2					10.3	10.4	10.5
				10.1	10.1.1	10.1.2	10.2								
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
Wykonanie 2016	29 037 892,24	11 916 921,80	460 238 042,46	306 767 340,32	153 470 702,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	82 111 841,25	47 126 073,03	528 100 349,30	312 231 883,67	215 868 465,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	231 654 689,47	135 782 139,93	728 585 301,86	334 133 279,05	392 452 022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	344 126 316,97	164 562 846,65	934 190 196,81	356 009 516,44	578 180 680,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	206 768 534,57	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	0,00				
Wykonanie 2021	122 963 908,06	59 859 648,29	832 710 811,00	413 391 743,00	419 319 088,00	0,00	3 608,13	0,00	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	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	0,00				
2023	312 934 182,00	309 606 988,00	1 024 892 066,00	469 518 235,00	555 373 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	40 766 658,00	40 706 658,00	852 392 919,00	414 227 119,00	438 165 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	389 865 486,00	389 865 486,00	912 124 341,00	394 589 802,00	517 534 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	20 601 104,00	20 601 104,00	423 228 966,00	378 158 862,00	45 070 104,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00				

Informacje uzupełniające 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
2035	0,00	0,00	0,00	27 001 120,00	22 182 120,00	4 819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036	0,00	0,00	0,00	27 384 600,00	22 701 600,00	4 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2037	0,00	0,00	0,00	25 221 000,00	23 193 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2038	0,00	0,00	0,00	11 706 880,00	9 839 880,00	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
						Wydatki	Wydłużenie						Wzrost(-) / Spadek(+)	Wzrost(-) / Spadek(+)
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, x														
Wydłużenie														
Wyszczególnienie														
	13 353 110,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	12 033 629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	8 075 188,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	5 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	5 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	5 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	5 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	5 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2 894 736,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, baz. wydatków bieżących na obsłudze 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 spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Międzian Finansowy, 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 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXI/1472/23
z dnia 2023-09-27

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)				9 837 148 484,00	1 024 892 066,00	852 392 919,00	912 124 341,00	423 228 966,00	394 366 999,00
1.a	- wydatki bieżące				6 565 687 278,00	469 518 235,00	414 227 119,00	394 569 802,00	378 158 862,00	382 144 987,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 271 451 206,00	555 373 831,00	438 165 800,00	517 534 539,00	45 070 104,00	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:				1 689 347 832,00	299 142 081,00	43 246 320,00	391 671 718,00	21 759 379,00	500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				86 988 981,00	22 710 852,00	2 479 662,00	1 806 232,00	1 158 275,00	0,00
1.1.1.1	Akademia przedszkolaka IV	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	1 348 596,00	92 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Akcja - kwalifikacja 4	Urząd Miasta (WE)	2021	2023	5 496 260,00	3 099 540,00	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	Urząd Miasta (ZZE)	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	ZDPSiOW	2021	2023	142 355,00	19 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Bydgoski Włócznik Antysmogowy	Urząd Miasta (WZR)	2022	2023	72 210,00	22 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Bydgoskie żłobki plus 2019	Zespół Żłobków Miejskich	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	Zespół Żłobków Miejskich	2021	2023	1 885 962,00	922 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Czy wiesz czym oddychasz? Kampania informacyjno-educacyjna na rzecz czystszej powietrza	Urząd Miasta (WZR)	2019	2023	955 403,00	205 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Dzisiaj staż, jutro praca	Urząd Miasta (WF)	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	Urząd Miasta (WE)	2021	2023	5 407 955,00	568 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Edu(R)Ewolucja 3	Urząd Miasta (WF)	2021	2023	933 403,00	298 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	ERASMUS +	BBFO	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	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2023	15 204 867,00	2 626 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Klucz do lepszego życia	MOPS	2021	2023	655 429,00	225 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	MOPS	2021	2023	1 120 540,00	441 586,00	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	Urząd Miasta (WIM/WF)	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 mieszkania socjalne	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2023	36 390,00	4 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2023	69 688,00	60 231,00	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	345 869 630,00	354 805 501,00	363 842 647,00	107 083 961,00	53 463 801,00	26 593 520,00	27 001 120,00	27 384 600,00	25 221 000,00	11 706 880,00	5 297 927 199,00
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	3 676 099 923,00
1.b	7 176 000,00	6 844 000,00	5 733 000,00	5 228 000,00	5 124 000,00	5 020 000,00	4 919 000,00	4 819 000,00	4 683 000,00	2 028 000,00	1 867 000,00	1 621 827 276,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 319 498,00
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	28 155 021,00
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	3 099 540,00
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	298 026,00
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	441 586,00
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	234 562,00
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

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						
1.1.1.19	Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugony 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania społeczne	Urząd Miasta (WIM/WWF)	2019	2023	55 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Przyjazny klimat dla mobilności w mieście - 2050 CHIMobCity	Urząd Miasta (ZZE)	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	Urząd Miasta (WF)	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	3 610 579,00	3 610 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Rewalonizacja Miyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne	Urząd Miasta (WIM/WWF)	2018	2023	440 777,00	100 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR)	Urząd Miasta (WIM)	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)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2023	114 191,00	60 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Rodzina w Centrum 3	MOPS	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	Urząd Miasta (WF)	2021	2023	1 279 034,00	411 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Spełniny Twoje zawodowe marzenia	Urząd Miasta (WES)	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	Urząd Miasta (WIM)	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	Urząd Miasta (WIM)	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	UMB WIM	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	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	47 479,00	19 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	Termomodernizacja Przedszkola przy SP nr 34 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	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	UMB WIM	2021	2023	104 380,00	61 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	Zadanie planowanie	Urząd Miasta (WF)	2021	2023	2 251 748,00	1 858 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	Zaopiekowani	MOPS	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 Integracyjnych w Bydgoszczy dla osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miasta (WIM/WWF)	2022	2023	111 998,00	111 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	Bydgoszcz Miałem Czystej Energii!	Urząd Miasta (ZZE)	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	Urząd Miasta (WIM/WWF)	2020	2023	1 426 295,00	36 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WWF)	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	Urząd Miasta (WI)	2017	2023	271 940,00	7 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	Program zwiększenia efektywności energetycznej budynków i oświetlenia publicznego w Bydgoszczy (BYDGOSZCZ ENERGY)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2026	4 676 500,00	363 925,00	1 514 900,00	1 639 400,00	1 158 275,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 602 358 851,00	276 431 229,00	40 766 658,00	389 865 486,00	20 601 104,00	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
1.1.1.19	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
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	3 610 579,00
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	19 473,00
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	61 311,00
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	111 996,00
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	36 388,00
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
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 676 500,00
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	728 164 477,00

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						
1.1.2.1	Akcja - kwalifikacja 4	Urząd Miasta (WE)	2021	2023	878 615,00	746 987,00	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	Urząd Miasta (ZZE)	2020	2024	190 781,00	33 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jezdzieckiej w Bydgoszczy	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	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	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2021	2023	1 803 974,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	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	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	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 Park and Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	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	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2015	2024	180 963 120,00	117 552 006,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	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	Urząd Miasta (ZZE)	2022	2023	155 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Edu(R)Ewolucja 3	Urząd Miasta (WF)	2021	2023	504 949,00	245 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (WI)	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	Urząd Miasta (BKB)	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	Urząd Miasta (BKB)	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	Urząd Miasta (BKB)	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	Urząd Miasta (BKB)	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	Urząd Miasta (WIM/WF)	2020	2023	8 126 657,00	5 540 136,00	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)	Urząd Miasta (BKB)	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	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2023	2 189 874,00	324 261,00	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
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 987,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 661,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	850 000,00
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	130 552 006,00
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	245 280,00
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	5 540 136,00
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

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						
1.1.2.22	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	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	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2021	2023	613 530,00	605 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Przesiżen edukacji w Młynach Rothera	Urząd Miasta (WIM/WMF)	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	1 314 543,00	1 314 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne	Urząd Miasta (WIM/WMF)	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)	Urząd Miasta (WIM)	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	Urząd Miasta (WIM)	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 Kamerainego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIM/WMF)	2018	2023	35 233 372,00	480 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I - nabrzeża (GPR)	Urząd Miasta (WIM)	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)	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2014	2024	51 607 406,00	17 312 102,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	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	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	4 621 056,00	2 602 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy	UMB WIM	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	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	5 064 725,00	1 185 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy	UMB WIM	2021	2023	10 761 406,00	5 034 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WMF)	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	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	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	124 867 162,00	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	1 745 487,00	1 745 487,00	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
1.1.2.22	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	605 425,00
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	1 314 543,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 287 157,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	480 900,00
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	17 612 102,00
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	2 602 818,00
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	1 185 215,00
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	5 034 819,00
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	1 745 487,00

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						
1.1.2.41	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	Urząd Miasta (WE)	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	Urząd Miasta (WF)	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
1.1.2.46	Program zwiększenia efektywności energetycznej budynków i oświetlenia publicznego w Bydgoszczy (BYDGOSZCZ ENERGY)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2026	8 577 500,00	0,00	3 493 500,00	4 620 500,00	463 500,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				8 147 800 652,00	725 749 985,00	809 146 599,00	520 452 623,00	401 469 587,00	393 886 989,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 478 708 297,00	446 807 383,00	411 747 457,00	392 783 570,00	377 000 587,00	382 144 987,00
1.3.1.1	"Za Życiem" - realizacja rządowego programu przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WES)	2022	2026	8 121 300,00	1 524 600,00	1 694 000,00	1 694 000,00	1 694 000,00	0,00
1.3.1.2	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZB)	2018	2024	51 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	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	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	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	Urząd Miasta (WZR)	2021	2023	68 868,00	18 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych, realizowanych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie	Urząd Miasta (BKB)	2018	2024	1 440 000,00	500 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do jednostek oświatowych	Urząd Miasta (WES)	2020	2024	4 772 938,00	1 390 551,00	1 418 406,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	Urząd Miasta (BP)	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	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2021	2023	79 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.41	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
1.1.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 577 500,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	347 929 248,00	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	27 364 600,00	25 221 000,00	11 706 880,00	4 541 607 701,00
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	3 647 944 902,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 606 600,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 081 180,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 182 011,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 368,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.10	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żegludowych	Urząd Miasta (WZR)	2020	2024	176 952,00	0,00	176 952,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (BOK)	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	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	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	Urząd Miasta (WI)	2022	2028	2 025 339,00	0,00	398 829,00	398 829,00	409 227,00	409 227,00
1.3.1.14	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2017	2025	72 513 396,00	9 321 000,00	7 066 831,00	7 268 831,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2017	2025	27 631 768,00	3 764 728,00	3 955 317,00	4 155 555,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Nasadzenia oraz ustawienie uli w Parku nad Kanalem na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	Urząd Miasta (WGK)	2021	2023	30 577,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Obektuga Kompleksu Sportowego Astoria	Urząd Miasta (WES)	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	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2016	2025	4 985 950,00	597 720,00	693 980,00	793 830,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	Urząd Miasta (WGK)	2015	2031	93 415 632,00	6 742 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
1.3.1.20	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza w wyniku współspalania odpadów w urządzeniach opalanych paliwem stałym	Urząd Miasta (WZR)	2022	2024	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej MWIK z dróg publicznych	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2018	2033	239 982 771,00	15 700 000,00	15 135 197,00	15 135 197,00	15 135 197,00	15 135 197,00
1.3.1.22	Organizacja Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego	Urząd Miasta (BP)	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 żłobka lub klubu dziecięcego	Urząd Miasta (BZS)	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	Urząd Miasta (BKE)	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	Urząd Miasta (WZR)	2022	2023	4 433 140,00	4 233 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2023	1 284 194,00	875 927,00	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	Urząd Miasta (BZS)	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	MOPS	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	MOPS	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	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2021	2025	1 376 646,00	0,00	688 838,00	687 708,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parking	Urząd Miasta (WUJK)	2016	2024	5 516 854,00	350 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 952,00
1.3.1.11	68 169 766,00	59 241 672,00	61 313 577,00	63 391 247,00	63 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 301 750,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.1.13	409 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 339,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 656 662,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 875 600,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 984 704,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 530,00
1.3.1.19	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	280 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 322 692,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.21	15 135 197,00	15 135 197,00	15 135 197,00	15 135 197,00	15 135 197,00	15 135 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 051 970,00
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	4 233 140,00
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	875 927,00
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

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						
1.3.1.32	Przewozy komunikacją publiczną	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2013	2031	3 589 538 735,00	203 575 851,00	212 305 375,00	213 280 738,00	219 180 063,00	224 667 034,00
1.3.1.33	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2016	2038	400 848 192,00	22 427 784,00	15 567 120,00	15 980 760,00	16 383 600,00	16 797 240,00
1.3.1.34	Remonty infrastruktury tramwajowej	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2017	2025	28 090 944,00	3 606 000,00	2 650 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wybitne osiągnięcia sportowe	Urząd Miasta (WES)	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	Urząd Miasta (WES)	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 świetlanych	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	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	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	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	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	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	Urząd Miasta (WUK)	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	Urząd Miasta (BKS)	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	Urząd Miasta (WZR)	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	Urząd Miasta (WIM)	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)	Bydgoskie Centrum Informacji	2020	2024	130 000,00	48 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Utrzymanie Urzędu Miasta	UMB WOA	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	Urząd Miasta (WGK)	2013	2023	70 400 304,00	9 542 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów przy SOSW nr 3 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WES)	2021	2024	1 879 481,00	631 976,00	530 930,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	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	Urząd Miasta (WUK)	2016	2026	7 388 890,00	720 000,00	1 100 000,00	1 320 500,00	5 000,00	0,00
1.3.1.50	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	Urząd Miasta (BOK)	2016	2023	56 247 379,00	28 840 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Zakup i montaż mobilnych bramek, kurtyn wodnych i mgielek zraszczających	Urząd Miasta (WZK)	2022	2024	55 302,00	27 661,00	27 661,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2017	2024	63 864 916,00	8 812 349,00	6 612 349,00	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
1.3.1.32	230 160 654,00	237 913 117,00	243 768 043,00	256 452 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 283 422,00
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	9 839 860,00	303 511 824,00
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
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	1 162 906,00
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	3 145 500,00
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	15 424 696,00

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						
1.3.1.53	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	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
1.3.1.56	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2026	1 682 140,00	0,00	606 862,00	933 846,00	141 432,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 669 092 355,00	278 942 802,00	397 399 142,00	127 669 053,00	24 469 000,00	11 742 002,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37a na potrzeby przedszkola	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	2 242 340,00	2 199 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja budynku przy ul. Łomżyńskiej 54 na potrzeby zakładu całodobowej opieki długoterminowej	Urząd Miasta (WIM)	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	UMB WIM	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	UMB WIM	2019	2023	2 905 515,00	1 617 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Bieżnia tartanowa 4-torowa wraz z rozbiegiem do skoku w dal i piaskownica na os. Osowa Góra (Program BBO)	UMB WIM	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)	Urząd Miasta (WIM)	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	Urząd Miasta (WIM)	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 miniłężni w Mysłęcinku (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	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)	Urząd Miasta (WIM)	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)	Urząd Miasta (WIM)	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)	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	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)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	81 003,00	81 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa chodnika przy ul. Smoleńskiej na os. Żimne Wody Czersko-Polskie (Program BBO)	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2021	2023	85 505,00	85 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi dla rowerów na Al. Powstańców Wielkopolskich na os. Białawy (Program BBO)	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2022	2023	159 946,00	94 732,00	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
1.3.1.53	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
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 140,00
1.3.2	7 176 000,00	6 844 000,00	5 733 000,00	5 228 000,00	5 124 000,00	5 020 000,00	4 919 000,00	4 819 000,00	4 683 000,00	2 028 000,00	1 867 000,00	893 662 799,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 536,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 962,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 262,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 382,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 936,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 053 285,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 700,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 341,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 179,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 387,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 003,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 505,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 732,00

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						
1.3.2.15	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych, w tym dróg dla rowerów	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2015	2025	75 309 462,00	12 760 487,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych	Urząd Miasta (WIM)	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	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2019	2023	8 512 134,00	3 221 000,00	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	56 500 000,00	11 500 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodziny Ogródów Działkowych	Urząd Miasta (WGK)	2016	2028	2 328 500,00	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)	UMB WIM	2021	2023	997 000,00	994 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Goszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2018	2023	483 900,00	455 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sułkowskiego 11 na os. Leśnym (Program BBO)	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	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)	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2018	2023	500 133,00	247 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa parkingu przy ul. Szarych Szeregów na os. Kapuścińska (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	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)	Urząd Miasta (WIM)	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 situgą Filis w Bydgoszczy	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2022	2024	130 000,00	104 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2018	2023	2 061 023,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa skateparku na os. Kapuścińska (Program BBO)	UMB WIM	2022	2023	410 000,00	391 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa ścianki wspinalkowej na os. Tatrzzańskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	250 963,00	250 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa łężni solankowej na os. Szwederowo (Program BBO)	UMB WIM	2022	2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa toru do jazdy na rolkach i rowerach na os. Glinki-Rupienica (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	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)	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	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)	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2019	2023	263 582,00	245 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.15	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	3 221 000,00
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	56 500 000,00
1.3.2.19	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 540,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 610,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 323,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 725,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 495,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 498,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 888,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 963,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 478,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 132,00

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						
1.3.2.34	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświetlowych oraz boisk przyszkolnych	Urząd Miasta (WIM)	2017	2024	21 213 297,00	5 794 135,00	109 604,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych oraz zakupy inwestycyjne (wyposażenie)	Urząd Miasta (WIM)	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	35 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Bydgoski Program Wspierania Renowacji Zabłyków	Urząd Miasta (BKZ)	2021	2023	2 495 200,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Chodnik wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Andersa na os. Nowy Fordon (Program BBO)	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2021	2023	457 581,00	456 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Ciepłe mieszkanie	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	8 500 000,00	7 875 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Dirť park na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	UMB WIM	2022	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego BTBS Sp. z o.o.	Urząd Miasta (ZW)	2019	2023	37 315 000,00	23 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	Urząd Miasta (ZW)	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)	UMB WIM	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)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2023	317 723,00	237 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Doświetlenie terenu przy ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	159 353,00	159 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Drogi dla rowerów	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2014	2025	49 535 602,00	3 000 000,00	25 209 459,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Fabryka Kultury - zagospodarowanie pozostałych budynków Dag Fabrik Bromberg	Urząd Miasta (WIM)	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)	UMB WIM	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)	Urząd Miasta (WIM)	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)	Urząd Miasta (WIM)	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)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Minibosko do piłki nożnej na os. Wyżyny (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	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	Urząd Miasta (WIM)	2019	2024	3 063 992,00	1 527 835,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz zakupy inwestycyjne - II etap	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	829 936,00	829 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Modernizacja budynku ZDMIKP przy ulicy Z. Augusta 10 w Bydgoszczy	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	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. Górzskowo (Program BBO)	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2020	2023	130 000,00	129 000,00	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
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 903 739,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 881,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 451 000,00
1.3.2.42	6 951 000,00	6 844 000,00	5 733 000,00	5 228 000,00	5 124 000,00	5 020 000,00	4 919 000,00	4 819 000,00	4 683 000,00	2 028 000,00	1 867 000,00	94 400 000,00
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	38 209 459,00
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	1 877 833,00
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

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						
1.3.2.59	Modernizacja i doposażenie infrastruktury drogowej w celu poprawy bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	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	Urząd Miasta (WGWIM)	2014	2024	57 000 839,00	5 610 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Modernizacja nawierzchni alejek w parku przy ul. Schulza na os. Błonie (Program BBO)	UMB WIM	2021	2023	583 813,00	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	Urząd Miasta (WIM)	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)	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	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-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	92 002,00	89 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 29 na os. Wilczak-Jary (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	88 314,00	88 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego oraz zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta (BKB)	2021	2023	328 495,00	216 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Modernizacja statku MS Bydgoszcz	Bydgoskie Centrum Informacji	2020	2023	237 507,00	98 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Modernizacja śluz Starego Kanalu Bydgoskiego oraz brzegów	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	5 000 000,00	4 382 720,00	615 280,00	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)	UMB WIM	2021	2023	396 244,00	393 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 65 w Bydgoszczy na os. Nowy Fordon (Program BBO)	UMB WIM	2021	2023	457 388,00	454 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Montaż tablic elektronicznych na ul. Curie-Skłodowskiej na os. Bartodzieje (Program BBO)	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2020	2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	Urząd Miasta (WZR)	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	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	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)	UMB WIM	2022	2023	202 000,00	174 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Plac do gier i zabaw na os. Bartodzieje (Program BBO)	UMB WIM	2021	2023	750 480,00	724 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Plac zabaw dla maluchów na os. Miedzyn - Prądy (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	98 509,00	98 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Plac zabaw i ćwiczeń dla dzieci i młodzieży na os. Gliniki-Rupienica (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	93 697,00	93 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Plac zabaw na terenie filii Biblioteki przy ul. Czolgistów na os. Jachoice (Program BBO)	UMB WIM	2021	2023	98 616,00	98 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuścińska)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2023	26 101 500,00	2 385 266,00	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
1.3.2.59	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	5 910 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 813,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 121,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 702,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 314,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 688,00
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	98 750,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 988 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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						
1.3.2.81	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2023	64 921 329,00	11 578 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	Miasto 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	Miasto 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)	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2019	2023	182 000,00	119 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Przebudowa chodnika na ul. Mazowieckiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2018	2023	733 869,00	733 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Przebudowa dawnego hotelu pracowniczego na budynek wielorodzinny przy ul. Łukasiewicza 5	Urząd Miasta (WIM)	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 Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5	Urząd Miasta (WIM)	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	3 279 000,00	1 429 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Przebudowa nawierzchni na obiektach ZS nr 5 Mistrzostwa Sportowego na os. Nowy Fordon (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	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	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2017	2024	4 838 151,00	1 811 398,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Przebudowa placu zabaw na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	271 030,00	21 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Przebudowa skweru E. Woyńłłowicza na os. Bielawy (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	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	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	538 810,00	132 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej wraz z infrastrukturą	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	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. Nakiełskiej	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	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 Wiaduktów Warszawskich w ciągu ulicy Fordońskiej w Bydgoszczy	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	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 181201	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	30 600 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Pumptrack przy ul. B. Głowackiego na os. Bartodzieje (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	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 nadzrzecznego rzeki Brdy z towarzyszącą infrastrukturą	Urząd Miasta (WIM)	2022	2025	33 300 000,00	730 000,00	17 600 000,00	14 970 000,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)	Urząd Miasta (WIM)	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	Urząd Miasta (WIM)	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)	UMB WIM	2021	2024	341 063,00	231 385,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 578 312,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 874 806,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 878,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 161,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 888,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 994 000,00
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	3 279 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 747,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	321 383,00

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						
1.3.2.103	Rewitalizacja nabrzeży nad Kanalem Bydgoskim na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	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)	Urząd Miasta (WIM)	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 śluźce (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	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	Miasto Bydgoszcz	2017	2024	9 321 320,00	6 670 020,00	2 719 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Rewitalizacja Placu Świętego Wojciecha na os. Plaski	UMB WIM	2021	2023	80 531,00	73 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Rewitalizacja Placu Wolności	Urząd Miasta (WIM)	2022	2025	8 966 635,00	100 000,00	5 550 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Rewitalizacja Skweru Alojzego Bukolta na os. Szwedkowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	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	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2021	2024	38 060 566,00	46 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Rewitalizacja ul. P. Skarogi na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	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)	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2022	2023	260 403,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Rozbudowa Operty Nova w Bydgoszczy o IV krąg	Urząd Miasta (WIM)	2020	2025	59 744 312,00	3 666 294,00	29 002 203,00	25 920 053,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Rozbudowa placu na ul. Żółwińskiej 5 na os. Łęgowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	68 281,00	29 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Rozbudowa placu zabaw na os. Flisy (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	70 555,00	70 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Rozbudowa trasy W-Z	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2020	2024	3 684 236,00	1 684 236,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Stownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 63 na os. Szwedkowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	100 000,00	97 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Skwer Małej Łąki na os. Wyzyny (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	693 744,00	665 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Strefa aktywnego umysłu w bibliotece na os. Kapuściska (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	339 177,00	14 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Ścianka wspinaczkowa w Parku nad Kanalem Bydgoskim na os. Wilczak-Jary (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	40 000,00	38 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Ścieżka nad Kanalem Bydgoskim (etap II) na os. Flisy (Program BBO)	UMB WIM	2021	2023	80 747,00	80 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Tatrzańska trasa spacerowo-rowerowa w ramach przebiegu Wielkiej Pięli Fordonu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2021	2023	944 794,00	944 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Termomodernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20	Urząd Miasta (WIM)	2019	2023	7 350 387,00	4 815 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	3 083 936,00	1 548 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki Rupiennica (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2023	178 160,00	99 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.103	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	73 031,00
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	8 850 000,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 771,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 000,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 892,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 800,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 588 550,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 603,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 555,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 238,00
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 010,00
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 454,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 111,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 936,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 747,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 794,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815 918,00
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	1 548 357,00
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

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						
1.3.2.126	Utwardzenie ul. Batalionów Chłopskich na os. Jachoice (Program BBO)	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	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)	UMB WIM	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)	UMB WIM	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)	Urząd Miasta (WIM)	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)	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	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)	Urząd Miasta (WIM)	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)	Urząd Miasta (WIM)	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)	Urząd Miasta (WIM)	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)	Urząd Miasta (WIM)	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	Urząd Miasta (BKB)	2022	2023	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.136	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WMG)	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	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	2 327 020,00	665 010,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	Zagospodarowanie alejki na osiedlu Jachoice (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2023	108 690,00	106 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.139	Zagospodarowanie skweru przy ul. Błędzińskiej na os. Piaski (Program BBO)	UMB WIM	2021	2023	98 356,00	68 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	Zagospodarowanie skweru przy ul. Smukalskiej na os. Piaski (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	73 530,00	52 500,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.141	Zagospodarowanie terenu na os. Piaski (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	98 356,00	94 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.142	Zagospodarowanie terenu nad Kanałem Bydgoskim na os. Miedzy-Prądy, Flisy i Osowa Góra (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2024	2 069 028,00	1 881 502,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.143	Zagospodarowanie terenu nad Starym Kanałem Bydgoskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	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)	Urząd Miasta (WIM)	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)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2023	649 830,00	277 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.146	Zagospodarowanie terenu przy ul. Leszczyńskiego na os. Szwedzowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2023	1 319 442,00	1 205 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.147	Zagospodarowanie terenu przy ul. Żmudzkiej na os. Bartodzieje (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	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)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	208 235,00	27 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.149	Zagospodarowanie zlewni okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2023	643 241,00	180 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.126	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	66 030,00
1.3.2.141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 006,00
1.3.2.142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 502,00
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	1 205 569,00
1.3.2.147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 221,00
1.3.2.148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 697,00
1.3.2.149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 779,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.150	Zakup butelkomatu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Urząd Miasta (BKS)	2020	2023	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.151	Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	Urząd Miasta (WI)	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	Urząd Miasta (BKB)	2021	2023	654 000,00	593 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.153	Zieleń i bezpieczne przejście na ul. Podgórnej na os. Szwedetowo (Program BBO)	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	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)	UMB WIM	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)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	30 000,00	28 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.157	Zjeżdżalnie dla dzieci i młodzieży na os. Piaski (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	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. Gdańskiej 163	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2025	70 000 000,00	2 000 000,00	54 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.160	Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)	Urząd Miasta (BKB)	2018	2024	43 216 328,00	16 431 109,00	25 678 268,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.161	Rozbudowa Strefy Płamego 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
1.3.2.162	Przebudowa ul. Wojska Polskiego w obszarze kładki dla pieszych zlokalizowanej przy ul. Boja - Zielenskiego w Bydgoszczy	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2023	2024	1 600 000,00	160,00	1 599 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.163	Adaptacja budynku Zespołu Szkół nr 29 przy ul. Galczyńskiego 23 w Bydgoszczy na potrzeby Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem wraz z rozbudową o windę zewnętrzną	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	3 031 035,00	1 339 115,00	1 691 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.164	Modernizacja dachu budynku E w Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.165	Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie warsztatów kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Zawodowych w Bydgoszczy	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.166	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2026	4 535 035,00	0,00	4 535 035,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	85 451,00
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	42 109 377,00
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
1.3.2.162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 035,00
1.3.2.164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535 035,00

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 (7) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian nastąpił spadek planowanego deficytu w 2023r. o kwotę 126.084.413 zł. Jednocześnie dokonuje się w 2023r. zmniejszenia przychodów z emisji obligacji w kwocie 124.952.387 zł, zmniejszenia środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 375.667 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 756.359 zł. Natomiast w 2024r. nastąpił wzrost planowanego deficytu o kwotę 55.489.123 zł, który pokryty zostanie przychodami z emisji obligacji (przesunięcie z 2023r. i z 2025r.). W związku z powyższym dokonano odpowiedniej aktualizacji kwoty długu i jego obsługi.

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

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

1.1.1. wydatki bieżące:

- zwiększa się łączne nakłady o kwotę 12.441 zł oraz limit wydatków na 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Kujawsko –**

Pomorska Teleopieka o kwotę 48.652 zł (w tym środki niewykorzystane w 2022r. kwota 36.211 zł), w związku ze wzrostem liczby pracowników realizujących projekt. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące UE w 2023r. w wysokości 18.014 zł;

- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Akcja kwalifikacja 4** o kwotę 29.788 zł, w celu dostosowania wydatków do potrzeb placówek oświatowych, z uwagi na zmianę rodzaju wydatków z inwestycyjnych na bieżące;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2023r. na przedsięwzięciach pn. **Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy** o kwotę 392 zł i **Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy** o kwotę 153 zł, w celu uzupełnienia kosztów pośrednich bieżących do wymaganego poziomu 1,3% kosztów bezpośrednich wydatków inwestycyjnych;
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” w Bydgoszczy** o kwotę 403.728 zł, w celu dostosowania wydatków do potrzeb placówki, z uwagi na zmianę rodzaju wydatków z inwestycyjnych na bieżące. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące UE w 2023r. o kwotę 838.097 zł;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn.: **Program zwiększenia efektywności energetycznej budynków i oświetlenia publicznego w Bydgoszczy (BYDGOSZCZ ENERGY)** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.676.500 zł, z tego limit wydatków w 2023r. 363.925 zł, w 2024r. 1.514.900 zł, w 2025r. 1.639.400 zł i w 2026r. 1.158.275 zł, w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków inicjatywy ELENA na sfinansowanie działań związanych z doradztwem w zakresie PPP, audytów, wynagrodzeń dla osób realizujących projekt i ekspertów zewnętrznych. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące z UE o kwotę 4.208.850 zł, z tego: w 2023r. o 4.000.000 zł i w 2025r. o 208.850 zł;

- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków bieżących w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Edu@Ewolucja 3** o kwotę 17.562 zł, w celu zapewnienia prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z modernizacją sieci LAN w bydgoskich placówkach oświatowych, z uwagi na zmianę rodzaju wydatków z bieżących na inwestycyjne;

1.1.2. wydatki majątkowe:

- zmniejsza się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa ul. Nad Wisłą w Bydgoszczy** o kwotę 264.630 zł, w celu urealnienie planu wydatków w związku z zakończeniem zadania;
- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Starego Fordonu – etap I (GPR)** o kwotę 264.630 zł, w celu dostosowania nakładów do zakresu realizowanego zadania (środki niewykorzystane na podzadaniu dotyczące ul. Nad Wisłą (projekt UE));
- zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięciu pn. **Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudowa infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy** o kwotę 15.000.000 zł, z tego: limit wydatków w 2023r. o 2.000.000 zł, a w 2024r. o 13.000.000 zł, z uwagi na waloryzację kontraktu wypracowaną pomiędzy stronami zgodnie z ustawą z dnia 7.10.2022r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenie procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców w wyniku istotnej zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia publicznego, w których zamawiający działają z należytą starannością nie mógł przewidzieć;
- zmniejsza się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszczy** o kwotę 660.991 zł, w celu urealnienie planu wydatków w związku z zakończeniem zadania, kwota przeniesiona na inne lokalizacje dróg dla rowerów (niebędący projektem UE);

- zmniejsza się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej** o kwotę 90.100 zł, w celu urealnienia planu wydatków po wykonaniu instalacji artystycznej na elewacji frontowej;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Akcja kwalifikacja 4** o kwotę 29.788 zł, w celu dostosowania wydatków do potrzeb placówek oświatowych, z uwagi na zmianę rodzaju wydatków z inwestycyjnych na bieżące;
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” w Bydgoszczy** o kwotę 434.850 zł, w celu sfinansowania robót budowlanych ujawnionych podczas prac oraz na zakup wyposażenia budynku. Jednocześnie zwiększa się dochody majątkowe z UE o kwotę 390.511 zł;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn.: **Program zwiększenia efektywności energetycznej budynków i oświetlenia publicznego w Bydgoszczy (BYDGOSZCZ ENERGY)** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 8.577.500 zł, z tego limit wydatków w 2024r. 3.493.500 zł, w 2025r. 4.620.500 zł i w 2026r. 463.500 zł, w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków inicjatywy ELENA na sfinansowanie działań związanych z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej (ponad 50 budynków) i modernizacją oświetlenia ulicznego Bydgoszczy. Jednocześnie zwiększa się dochody majątkowe z UE o kwotę 7.719.750 zł, z tego: w 2023r. o 771.440 zł, w 2025r. o 3.369.730 zł i w 2026r. o 3.578.580 zł;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy** o kwotę 75.800 zł, w związku z końcowym rozliczeniem zadania;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Termomodernizacja Przedszkola**

nr 19 w Bydgoszczy o kwotę 11.100 zł, w związku z końcowym rozliczeniem zadania;

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy** o kwotę 4.800 zł, w związku z końcowym rozliczeniem zadania;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy** o kwotę 151.300 zł, z uwagi na oszczędności powstałe w wyniku weryfikacji kosztorysów robót dodatkowych;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa i modernizacja oświetlenia w ul. Wyszyńskiego w Bydgoszczy** o kwotę 1.221.000 zł, z uwagi na oszczędności przetargowe;
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków majątkowych w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Edu@Ewolucja 3** o kwotę 17.562 zł, w celu zapewnienia prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z modernizacją sieci LAN w bydgoskich placówkach oświatowych, z uwagi na zmianę rodzaju wydatków z bieżących na inwestycyjne;

Ponadto zwiększa się dochody majątkowe z UE w 2024r. o kwotę 9.124.349 zł dla projektów pn.: Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy 2.695.559 zł i Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy 6.428.790 zł.

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

1.3.1. wydatki bieżące:

- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów**

komunikacyjnych o kwotę 2.200.000 zł, w związku z waloryzacją stawek za wykonanie prac związanych z zimowym utrzymaniem od dnia 01.02.2023r. (zgodnie z opublikowanym wskaźnikiem GUS za 2022r. w wysokości 14,4%);

- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Oplaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej MWIK z dróg publicznych** o kwotę 500.000 zł, w związku ze wzrostem opłat w 2023r. oraz zwiększeniem powierzchni utwardzonych w pasach drogowych w wyniku budowy ulic w br.
- zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięciu pn. **Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów przy SOSW nr 3 w Bydgoszczy** o kwotę 500.790 zł: z tego limity wydatków w 2023r. o 300.918 zł i w 2024r. o 199.872 zł, z przeznaczeniem na koszty udzielania porad oraz instruktażu dla osób z niepełnosprawnościami, które będą korzystać z nowoczesnego sprzętu specjalistycznego. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące z PFRON o kwotę 499.867 zł, z tego: w 2023r. o kwotę 299.995 zł i w 2024r. o 199.872 zł;
- zmniejsza się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Preferencyjna sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych** o kwotę 3.566.860 zł, w związku z zakończeniem i rozliczeniem realizacji zadania. Jednocześnie zmniejsza się dochody bieżące z tytułu opłat za sprzedaż węgla w kwocie 6.134.617 zł;
- zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięciu pn. **Wydawanie tablic rejestracyjnych** o kwotę 493.414 zł, z tego limit wydatków w 2024r. o 136.457 zł i w 2025r. o 356.957 zł, w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego;
- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu** o kwotę 5.300.000 zł, w celu uzupełnienia środków na zakup energii niezbędnej do realizacji połączeń tramwajowych do Fordonu;
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. **Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2**

w **Bydgoszczy** o łącznych nakładach w kwocie 1.682.140 zł, z tego limit wydatków bieżących w 2024r. w wysokości 606.862 zł, w 2025r. 933.846 zł i w 2026r. 141.432 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie szkoleń dla zrekrutowanych uczestników, pokrycie wynagrodzeń dla wykładowców i osób zarządzających projektem oraz na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące w 2024r. w ramach źródła środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskanych z innych źródeł o kwotę 1.519.943 zł, z uwagi na przyznanie dofinansowania ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju (środki krajowe służące pomostowemu prefinansowaniu funduszy europejskich z Krajowego Programu Odbudowy). Głównym celem zadania jest przygotowanie kadry na potrzeby gospodarki w dziedzinie przetwórstwa tworzyw sztucznych i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności do 30 czerwca 2026r.. Planowane jest przeszkolenie 300 uczestników, w tym osób młodych od 14 do 24 lat oraz nauczycieli kształcenia zawodowego w ścisłej współpracy z Partnerem branżowym.

1.3.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne o kwotę 350.000 zł**, w celu wykonania prac modernizacyjnych w korytarzach budynku przy ul. Jezuickiej 6-14;
- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja statku MS Bydgoszcz** o kwotę 25.000 zł, na wykonanie dodatkowych prac polegających na modernizacji pompy wody zewnętrznej układu chłodzenia, regeneracji wymiennika woda-woda, chłodnicy olejowo – wodnej, instalacji w skrzyni pośredniej, produkcji koła pasowego do dodatkowej pompy wody, regeneracji wyciągarki;
- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego** o kwotę 1.221.000 zł, w celu likwidacji istniejącej sieci kablowej będącej własnością gestora sieci energetycznej i wybudowanie nowej sieci własności miasta przy ul.

Jagiellońskiej;

- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Drogi dla rowerów** o kwotę 660.991 zł, tj. o środki niewykorzystane na zakończonym zadaniu pn. Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszczy (projekt UE);
- zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięciu pn. **Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Bydgoszczy** o kwotę 26.500.000 zł, jednocześnie w 2023r. zmniejsza się o 5.412.250 zł, a w 2024r. zwiększa o 31.912.250 zł, z uwagi na zawarcie w sierpniu 2023r. umowy o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach zadania zostanie zmodernizowanych 20 ulic (ul. Kotowicza, Kromera, Syrokomli, Pogodna, Charzykowska, Ciechocińska, Piaski, Szamarzewskiego, Baranowskiego, Janowiecka, Kętrzyńska, Żeromskiego, Iławska, Grodzka, Jana Kazimierza, Malczewskiego, Pod Blankami, Przy Zamczysku, Przyrzecze, Zaulek). Jednocześnie zwiększa się dochody majątkowe w 2023r. o kwotę 5.750.000 zł i w 2024r. o 22.500.000 zł;
- przesunięcie jednorocznego przedsięwzięcia pn. **Modernizacja dachu budynku E w Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy** o łącznych nakładach i limitem w 2024r. w kwocie 250.000 zł, na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji dachu i roboty budowlane w 2024r.;
- z uwagi na przesunięcie z 2023r. na 2024r. terminu rzeczowej realizacji zadania pn. **Przebudowa ul. Wojska Polskiego w obszarze kładki dla pieszych zlokalizowanej przy ul. Boya – Żeleńskiego w Bydgoszczy** wprowadza się przedsięwzięcie dwuletnie o łącznych nakładach w kwocie 1.600.000 zł, z tego limit wydatków: w 2023r. 160 zł, a w 2024r. 1.599.840 zł, w celu dostosowania układu drogowego na ul. Wojska Polskiego w obszarze kładki dla pieszych zlokalizowanej przy ul. Boya – Żeleńskiego do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami;
- zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięciu pn. **Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych** o kwotę 3.478.858 zł, z tego:

a) w celu wyodrębnienia nowych zadań pn. :

- *Adaptacja budynku Zespołu Szkół nr 29 przy ul. Gałczyńskiego 23 w Bydgoszczy na potrzeby Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem wraz z rozbudową o windę zewnętrzną 2.866.035 zł, z tego; w 2023r. o 1.448.719 zł, a w 2024r. o 1.417.316 zł,*
- *Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 30 Specjalnych w kwocie 50.000 zł,*
- *Rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 31 Specjalnych w kwocie 70.000 zł,*
- *Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 15 w kwocie 105.000 zł;*

b) na wydatki bieżące, w związku z wyższą niż planowano liczbą zadań remontowych, napraw i awarii realizowanych w obiektach jednostek oświatowych 387.823 zł;

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. **Adaptacja budynku Zespołu Szkół nr 29 przy ul. Gałczyńskiego 23 w Bydgoszczy na potrzeby Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem wraz z rozbudową o windę zewnętrzną** o łącznych nakładach w kwocie 3.031.035 zł, z tego limit wydatków w 2023r. w wysokości 1.339.115 zł oraz w 2024r. 1.691.920 zł. Z uwagi na otrzymanie dofinansowania ze środków PFRON. Jednocześnie zwiększa się dochody majątkowe w 2024r. o kwotę 165.000 zł;
- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości** o kwotę 300.000 zł, w celu umożliwienia zawarcia umów m.in. na opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku przy ul. Długosza 16/Łokietka 23-25 oraz na wykonanie węzła cieplnego i instalacji c.o. i c.w.u. w lokalach w budynku przy ul. Nowodworskiej 51, których termin zakończenia przypada na 2024r.;
- dokonuje się przeniesienia limitu wydatków z 2023r. na lata następne, na przedsięwzięciu pn. **Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg** w kwocie 14.274.107 zł, z tego na 2024r. 8.018.320 zł, a na 2025r. 6.255.787 zł, w celu dostosowania limitów do aktualnego planu inwestycji realizowanej przez

Województwo Kujawsko – Pomorskie;

- dokonuje się przeniesienia limitu wydatków z 2024r. na 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja śluz Starego Kanału Bydgoskiego oraz brzegów** o kwotę 1.384.720 zł, z uwagi na planowane wcześniejsze zakończenie robót budowlanych;
- zmniejsza się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Program Bydgoski Budżet Obywatelski** o kwotę 159.000 zł, z tego przenosi się kwotę 129.000 zł na zadanie inwestycyjne *Zagospodarowanie terenu przy ul. Leszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)* i 30.000 zł na *Budowa osłon akustycznych na estakadzie na osiedlu Bydgoszcz Wschód – Sierniczek (Program BBO) – dokapitalizowanie spółki Tramwaj Fordon Sp. z o.o.*;
- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Zagospodarowanie terenu przy ul. Leszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)** o kwotę 129.000 zł, w związku z koniecznością sfinansowania dodatkowych robót budowlanych w MDK nr 2;
- zmniejsza się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja Placu Świętego Wojciecha na os. Piaski** o kwotę 3.530 zł, stanowiącą oszczędności poprzetargowe;
- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Zagospodarowanie skweru przy ul. Smukalskiej na os. Piaski (Program BBO)** o kwotę 13.530 zł, z przeznaczeniem na wykonanie elementów małej architektury (m.in. na wykonanie ławki studenckiej);
- zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja nabrzeży Kanału Bydgoskiego przy ul. Spacerowej na os. Miedzyń – Prądy (Program BBO)** o kwotę 145.000 zł, z tego: w 2023r. zmniejsza się o 235.000 zł, a w 2024r. zwiększa się o 90.000 zł, którą przenosi się na realizację zadania w ramach BBO w tej samej lokalizacji i jednocześnie na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania terenu do kładki w okolicy ul. Janowieckiej oraz na doposażenie w elementy małej architektury;

- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Zagospodarowanie terenu nad Kanałem Bydgoskim na os. Miedzyń – Prądy, Flisy i Osowa Góra (Program BBO)** o kwotę 145.000 zł, w celu wykonania odcinka ścieżki spacerowej przy ul. Spacerowej od ul. Świdnickiej do ul. Polanickiej;
- zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja Placu Wolności** o kwotę 1.200.000 zł, z tego: zmniejsza się limit wydatków w 2023r. o 4.900.000 zł, a zwiększa się w 2024r. o 2.900.000 zł i w 2025r. o 3.200.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie pawilonów kwiatowych. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3.200.000 zł, z tego zmniejsza się dochody: w 2023r. o kwotę 2.345.000 zł i w 2024r. o 855.000 zł, a zwiększa się w 2025r. o kwotę 3.200.000 zł;
- zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)** o kwotę 90.100 zł, z tego: zmniejsza się w 2023r. o 25.588.168 zł, a zwiększa się w 2024r. o 25.678.268 zł, w celu dostosowania środków do harmonogramu realizacji inwestycji oraz wykonania robót dodatkowych;
- zmniejsza się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej** o kwotę 1.353.182 zł, w wyniku ponownej analizy zakresu dokumentacji termomodernizacyjnej zlecanej do realizacji w br.;
- zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa i modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich** w Bydgoszczy o kwotę 631.682 zł, z tego zmniejsza się w 2023r. o 557.118 zł, a w 2024r. zwiększa się o 1.188.800 zł, w celu umożliwienia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na roboty budowlane. Jednocześnie dostosowuje się środki do harmonogramu realizacji inwestycji;
- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów przy SOSW nr 3 w Bydgoszczy** o kwotę

250.000 zł, na zakup nowoczesnego sprzętu specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnościami. Jednocześnie zwiększa się dochody majątkowe z PFRON w 2023r. o kwotę 250.000 zł;

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie warsztatów kształcenia praktycznego w Zespołach Szkół Zawodowych w Bydgoszczy** o łącznych nakładach i limitem w 2024r. w kwocie 210.000 zł, na wykonanie dokumentacji technicznej dot. rozbudowy ZS Mechanicznych nr 1, ZS Mechanicznych nr 2 oraz ZS Gastronomiczno – Hotelarskich;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Termomodernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 22** o kwotę 35.500 zł, w związku z końcowym rozliczeniem zadania;
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. **Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy** o łącznych nakładach i limitem wydatków inwestycyjnych w 2024r. w wysokości 4.535.035 zł, z przeznaczeniem na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń ZS Mechanicznych przy ul. Barwnej 14, które obecnie pełni rolę magazynu, na potrzeby Branżowego Centrum Umiejętności oraz na zakup zaawansowanego technologicznie sprzętu do pracowni. Jednocześnie zwiększa się dochody majątkowe w 2023r. w ramach źródła środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskanych z innych źródeł o kwotę 3.644.873 zł oraz w 2024r. o kwotę 42.145 zł, z uwagi na przyznanie dofinansowania ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju (środki krajowe służące pomostowemu prefinansowaniu funduszy europejskich z Krajowego Programu Odbudowy). Głównym celem zadania jest przygotowanie kadry na potrzeby gospodarki w dziedzinie przetwórstwa tworzyw sztucznych i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności do 30 czerwca 2026r.. Planowane jest przeszkolenie 300 uczestników, w tym osób młodych od 14 do 24 lat oraz nauczycieli kształcenia zawodowego w ścisłej współpracy z Partnerem branżowym.
- dokonuje się przeniesienia limitu wydatków z 2023r. na 2024r. na

przedsięwzięciu pn. **Zagospodarowanie Wyspy Młyńskiej** o kwotę 870.000 zł, w celu umożliwienia zawarcia umowy na realizację robót budowlanych związanych z modernizacją oświetlenia oraz placu zabaw na Wyspie Młyńskiej, dostosowując plan wydatków do przewidywanego harmonogramu robót.