

**UCHWAŁA NR LXXII/1511 /23  
RADY MIASTA BYDGOSZCZY**

z dnia 25 października 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (8)**

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 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641 i 1872) 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 2600) 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., uchwałą nr LXIX/1417/23 z dnia 24 maja 2023r., uchwałą nr LXX/1447/23 z dnia 21 czerwca 2023r. i uchwałą nr LXXI/1472/23 z dnia 27 września 2023r. wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta  
  
Monika Matowska

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr. 1 do  
uchwały nr LXXII/1511/23  
z dnia 2023-10-25

Lp	1	1.1	z tego:							z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
								z podatku od nieruchomości					
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2016	1 781 693 938,29	1 703 751 081,57	415 531 854,00	30 630 093,11	371 599 021,00	304 036 555,19	581 963 558,27	216 315 082,53	77 942 856,72	23 441 275,20	60 029 183,56		
Wykonanie 2017	1 902 006 289,19	1 826 845 311,87	446 299 617,00	30 599 865,33	382 528 648,00	359 677 747,10	607 739 434,44	218 187 597,61	75 162 957,32	28 074 935,76	35 502 838,95		
Wykonanie 2018	2 109 052 562,28	1 930 310 618,93	486 363 616,00	33 480 017,16	396 284 175,00	373 903 281,73	640 279 529,04	232 856 214,72	178 741 943,35	33 001 797,47	132 720 174,73		
Wykonanie 2019	2 373 065 834,87	2 145 704 149,51	534 011 907,00	33 849 247,96	437 017 835,00	469 677 371,78	671 147 787,77	236 618 334,05	227 361 685,36	21 246 879,53	201 536 697,42		
Wykonanie 2020	2 380 207 285,25	2 221 652 092,48	514 328 370,00	40 250 765,28	478 734 217,00	560 637 325,99	627 701 414,21	242 637 634,40	158 555 172,77	18 209 260,72	134 063 154,63		
Wykonanie 2021	2 544 198 462,83	2 444 005 017,12	570 917 326,00	51 218 200,91	578 476 500,00	570 263 828,79	673 129 161,42	259 055 627,95	100 191 445,71	26 714 120,73	71 292 583,12		
Plan 3 kw. 2022	2 515 673 311,00	2 226 544 563,00	490 497 664,00	51 263 874,00	533 113 575,00	448 463 435,00	705 216 025,00	268 000 000,00	289 128 748,00	30 036 500,00	256 892 248,00		
Wykonanie 2022	2 605 354 939,64	2 379 696 520,77	559 468 743,38	51 283 855,85	536 506 007,00	487 600 732,16	744 857 182,58	274 105 230,02	225 659 418,87	38 115 376,22	186 084 360,43		
2023	2 642 579 587,00	2 384 579 344,00	469 471 253,00	78 347 326,00	707 824 206,00	322 952 959,00	805 983 600,00	300 100 000,00	258 000 243,00	32 070 056,00	224 659 187,00		
2024	2 542 154 052,08	2 344 753 262,08	563 475 206,00	84 536 765,00	641 999 903,00	201 927 197,00	852 794 191,08	320 506 800,00	197 420 790,00	30 000 000,00	166 170 790,00		
2025	2 767 608 493,82	2 448 361 152,82	615 878 400,00	89 778 044,00	661 194 352,00	205 716 385,00	875 793 991,82	336 852 647,00	319 247 341,00	30 000 000,00	287 997 341,00		
2026	2 615 959 596,00	2 546 926 556,00	668 228 064,00	94 626 058,00	677 483 608,00	210 137 362,00	896 451 484,00	352 011 016,00	69 032 040,00	30 000 000,00	37 782 040,00		
2027	2 683 497 318,00	2 650 847 318,00	721 686 309,00	99 735 865,00	695 241 845,00	215 349 149,00	917 104 150,00	367 851 512,00	32 650 000,00	30 000 000,00	1 400 000,00		
2028	2 785 652 945,00	2 764 302 945,00	778 699 527,00	105 121 602,00	712 029 038,00	220 707 039,00	945 995 739,00	384 404 830,00	21 250 000,00	20 000 000,00	0,00		
2029	2 764 161 743,00	2 762 911 743,00	778 699 527,00	105 121 602,00	711 689 038,00	220 707 039,00	945 284 537,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00		
2030	2 761 341 743,00	2 760 091 743,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	945 284 537,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00		
2031	2 761 341 743,00	2 760 091 743,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	945 284 537,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00		
2032	2 761 341 743,00	2 760 091 743,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	945 284 537,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00		

za organ wykonawczy Monika Matewska  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
			z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			
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	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze salowym. Liczba jednostek otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostek wyodrębnionych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
			2.1	2.1.1	2.1.2				2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1			
Wykonanie 2016	1 710 705 791,75	1 521 190 528,94	574 419 912,18	21 205,38	0,00	23 089 255,01	0,00	0,00	0,00	0,00	189 515 252,81	174 261 834,81	2 165 486,77	
Wykonanie 2017	1 838 187 315,00	1 605 930 705,57	579 040 807,91	144 065,81	0,00	22 528 558,54	0,00	0,00	0,00	0,00	232 256 609,43	220 413 709,43	3 983 887,54	
Wykonanie 2018	2 087 124 378,84	1 679 356 197,47	614 889 728,70	30 651,66	0,00	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	0,00	20 115 102,38	0,00	0,00	0,00	0,00	591 554 225,52	578 883 011,52	6 702 812,32	
Wykonanie 2020	2 422 608 929,75	2 014 341 372,86	713 003 302,33	0,00	0,00	15 453 575,44	0,00	0,00	0,00	0,00	408 267 556,89	396 425 556,89	10 438 782,00	
Wykonanie 2021	2 388 712 019,16	2 128 082 179,25	756 633 977,97	0,00	0,00	11 167 329,85	0,00	0,00	0,00	0,00	269 629 839,91	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	0,00	28 726 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 251 776,00	540 555 308,00	46 137 376,00	
Wykonanie 2022	2 483 182 402,11	2 210 301 121,29	828 619 950,43	0,00	0,00	43 277 722,27	0,00	0,00	0,00	0,00	272 881 280,82	258 966 280,82	7 267 052,06	
2023	2 929 531 801,00	2 323 481 681,00	951 316 416,00	3 020 000,00	0,00	58 154 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 050 120,00	568 933 776,00	34 364 565,00	
2024	2 711 620 364,00	2 274 645 937,00	939 113 808,00	21 164 933,00	0,00	55 590 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 974 427,00	429 584 427,00	61 044 739,00	
2025	2 892 782 607,00	2 343 114 022,00	968 226 337,00	19 524 832,00	0,00	59 553 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 050 120,00	568 933 776,00	34 364 565,00	
2026	2 527 342 684,60	2 396 749 788,00	992 431 996,00	19 031 465,00	0,00	58 336 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 668 585,00	542 389 585,00	28 501 701,00	
2027	2 593 986 669,76	2 436 375 483,00	1 017 242 796,00	18 387 161,00	0,00	43 328 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 592 896,60	117 813 896,60	2 300 000,00	
2028	2 689 866 336,76	2 489 788 377,00	1 042 673 866,00	13 765 745,00	0,00	40 705 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 611 236,76	147 252 236,76	2 300 000,00	
2029	2 684 775 134,76	2 473 337 583,00	1 042 673 866,00	1 324 787,00	0,00	37 274 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 877 959,76	192 701 959,76	0,00	
2030	2 692 455 134,76	2 470 397 332,00	1 042 673 866,00	995 091,00	0,00	34 663 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 437 551,76	204 593 551,76	0,00	
2031	2 704 393 114,76	2 467 836 351,00	1 042 673 866,00	809 358,00	0,00	32 288 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 057 802,76	216 324 802,76	0,00	
2032	2 700 131 449,76	2 465 935 871,00	1 042 673 866,00	839 065,00	0,00	30 358 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 556 763,76	231 328 763,76	0,00	
2033	2 668 764 948,91	2 463 386 804,00	1 042 673 866,00	720 888,00	0,00	27 927 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 195 578,76	229 071 578,76	0,00	
2034	2 684 409 695,56	2 459 957 867,00	1 042 673 866,00	111 010,00	0,00	25 108 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 378 144,91	220 358 144,91	0,00	
													219 532 818,56	

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:											w tym:			
		2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					2.1.2	w tym:		w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy			
2035	2 684 212 317,75	2 456 952 261,00	1 042 673 866,00	53 665,00	0,00	22 159 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 260 056,75	222 441 056,75	0,00	
2036	2 686 988 632,96	2 453 990 361,00	1 042 673 866,00	0,00	0,00	19 251 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 998 271,96	228 315 271,96	0,00	
2037	2 666 308 113,52	2 451 115 831,00	1 042 673 866,00	0,00	0,00	16 377 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 192 282,52	235 164 282,52	0,00	
2038	2 684 266 554,93	2 448 215 594,00	1 042 673 866,00	0,00	0,00	13 476 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 050 960,93	234 183 960,93	0,00	
2039	2 663 552 269,32	2 445 190 110,00	1 042 673 866,00	0,00	0,00	10 451 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 362 159,32	238 362 159,32	0,00	
2040	2 666 613 896,32	2 442 104 612,00	1 042 673 866,00	0,00	0,00	7 965 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 509 284,32	244 509 284,32	0,00	
2041	2 711 552 269,32	2 439 579 559,00	1 042 673 866,00	0,00	0,00	4 840 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 972 710,32	271 972 710,32	0,00	
2042	2 711 552 269,32	2 437 650 852,00	1 042 673 866,00	0,00	0,00	2 912 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 901 417,32	273 901 417,32	0,00	
2043	2 717 582 491,10	2 435 730 591,00	1 042 673 866,00	0,00	0,00	991 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 851 900,10	281 851 900,10	0,00	
2044	2 755 552 269,32	2 434 911 849,00	1 042 673 866,00	0,00	0,00	173 106,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	323 686 624,08	323 686 624,08	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:			z tego:			w tym:
							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	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2016	70 988 146,54	26 368 597,39	77 899 587,26	0,00	0,00	0,00	0,00	77 742 995,37	0,00				
Wykonanie 2017	63 820 954,19	33 666 091,83	122 562 884,78	0,00	0,00	0,00	0,00	122 519 136,41	0,00				
Wykonanie 2018	21 928 183,44	21 928 183,44	152 745 812,77	0,00	0,00	0,00	0,00	152 727 747,14	0,00				
Wykonanie 2019	-72 417 555,52	0,00	251 892 320,88	120 000 000,00	72 385 918,48	0,00	0,00	131 860 560,45	0,00				
Wykonanie 2020	-42 401 664,50	0,00	242 443 364,99	110 000 000,00	33 755 474,29	8 646 190,21	8 646 190,21	123 797 174,78	0,00				
Wykonanie 2021	155 484 443,67	57 495 126,08	147 416 204,41	0,00	0,00	13 435 193,40	0,00	133 199 871,01	0,00				
Plan 3 kw. 2022	-282 743 885,00	0,00	350 338 052,00	211 244 981,00	143 850 794,00	12 300 241,00	12 300 241,00	126 792 850,00	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	222 219 081,73	0,00				
2023	-286 952 214,00	0,00	517 914 718,94	232 938 373,00	224 028 219,00	6 031 348,00	6 031 348,00	278 944 987,94	56 892 647,00				
2024	-169 465 311,92	0,00	237 015 011,48	235 246 985,48	167 698 285,92	0,00	0,00	1 768 046,00	1 768 046,00				
2025	-125 174 113,18	0,00	206 722 812,74	206 722 812,74	125 174 113,18	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	88 615 911,40	88 615 911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	89 510 648,24	89 510 648,24	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				
2029	79 386 608,24	79 386 608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	68 886 608,24	68 886 608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	56 948 628,24	56 948 628,24	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				
2033	72 576 794,09	72 576 794,09	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				
2035	77 129 425,25	77 129 425,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2036	74 353 110,04	74 353 110,04	74 353 110,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	73 033 629,48	73 033 629,48	73 033 629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	77 075 188,07	77 075 188,07	77 075 188,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	77 789 473,68	77 789 473,68	77 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	74 727 846,68	74 727 846,68	74 727 846,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	49 789 473,68	49 789 473,68	49 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	49 789 473,68	49 789 473,68	49 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	43 759 251,90	43 759 251,90	43 759 251,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	5 789 473,68	5 789 473,68	5 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 894 736,92	2 894 736,92	2 894 736,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:					
	4.4	z tego:		4.5		4.5.1	z tego:		5.1	z tego:	
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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
Wykonanie 2016	96 148,05	0,00	60 443,84	0,00	26 368 597,39	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	77 129 425,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5	5.1	z tego:		
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń		
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2036	0,00	0,00	0,00	74 353 110,04	74 353 110,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	73 033 629,48	73 033 629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	77 075 188,07	77 075 188,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	77 789 473,68	77 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	74 727 846,68	74 727 846,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	49 789 473,68	49 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	49 789 473,68	49 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	43 759 251,90	43 759 251,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	5 789 473,68	5 789 473,68	0,00	0,00	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	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>1</sup>	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			
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	182 560 552,63	260 303 548,00		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	220 914 606,30	343 433 742,71		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	250 954 421,46	403 682 168,60		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 405 558,70	291 774 984,64	423 635 545,09		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	207 310 719,62	339 754 084,61		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	315 922 837,87	462 557 902,28		
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 620 857,00	134 472 234,00		
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	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	61 087 663,00	346 074 008,94		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	70 087 325,08	71 855 371,08		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	105 247 130,82	105 247 130,82		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	150 176 768,00	150 176 768,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	214 471 885,00	214 471 885,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	274 514 588,00	274 514 588,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	289 574 160,00	289 574 160,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	289 694 411,00	289 694 411,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	292 255 392,00	292 255 392,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	294 155 872,00	294 155 872,00		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	296 704 939,00	296 704 939,00		
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	300 133 876,00	300 133 876,00		
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	303 139 482,00	303 139 482,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	454 648 547,77	0,00	306 101 382,00	306 101 382,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	381 614 918,29	0,00	308 975 912,00	308 975 912,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	304 539 730,22	0,00	311 876 149,00	311 876 149,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	226 750 256,54	0,00	314 901 633,00	314 901 633,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	152 022 409,86	0,00	317 987 131,00	317 987 131,00		
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	102 232 936,18	0,00	320 512 184,00	320 512 184,00		
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	52 443 462,50	0,00	322 440 891,00	322 440 891,00		
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	8 684 210,60	0,00	324 361 152,00	324 361 152,00		
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	2 894 736,92	0,00	325 179 894,00	325 179 894,00		
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	325 331 361,00	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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.2		Wskaźnik spłaty zobowiązań			Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	8.1	8.3	8.3.1	8.4		
Wykonanie 2016	x	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	x	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	0,00%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	1,96%	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	11,45%	0,00%	x	x	x	x	x	x
2023	5,84%	14,02%	x	16,01%	17,42%	TAK	TAK	TAK
2024	5,94%	5,75%	x	14,75%	16,15%	TAK	TAK	TAK
2025	7,42%	6,29%	x	13,13%	14,53%	TAK	TAK	TAK
2026	8,97%	7,10%	x	10,19%	11,54%	TAK	TAK	TAK
2027	10,59%	6,21%	x	8,80%	10,15%	TAK	TAK	TAK
2028	12,39%	5,91%	x	8,32%	9,68%	TAK	TAK	TAK
2029	12,86%	4,64%	x	7,59%	8,94%	TAK	TAK	TAK
2030	12,77%	4,12%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK	TAK
2031	12,78%	3,55%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK	TAK
2032	12,78%	3,64%	x	11,11%	11,11%	TAK	TAK	TAK
2033	12,78%	3,95%	x	11,88%	11,88%	TAK	TAK	TAK
2034	12,81%	4,02%	x	12,42%	12,42%	TAK	TAK	TAK
2035	12,81%	3,91%	x	12,74%	12,74%	TAK	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wyszczególnienie		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego plan 3 kwartału roku		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1					
2036	3,69%	12,81%	12,80%	12,80%	TAK	TAK					
2037	3,52%	12,81%	12,79%	12,79%	TAK	TAK					
2038	3,57%	12,81%	12,80%	12,80%	TAK	TAK					
2039	3,47%	12,81%	12,80%	12,80%	TAK	TAK					
2040	3,23%	12,81%	12,81%	12,81%	TAK	TAK					
2041	2,15%	12,81%	12,81%	12,81%	TAK	TAK					
2042	2,08%	12,81%	12,81%	12,81%	TAK	TAK					
2043	1,76%	12,81%	12,81%	12,81%	TAK	TAK					
2044	0,23%	12,81%	12,81%	12,81%	TAK	TAK					
2045	0,11%	12,81%	12,81%	12,81%	TAK	TAK					

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2016	6 153 783,16	5 825 467,25	31 622 185,16	31 622 185,16	31 622 185,16	4 622 551,88	4 622 551,88	4 061 823,50		
Wykonanie 2017	14 430 348,77	13 125 805,63	26 312 618,77	26 312 618,77	26 312 618,77	17 000 108,25	17 000 108,25	14 952 631,68		
Wykonanie 2018	20 757 666,54	19 937 699,21	113 992 272,49	113 992 272,49	113 992 272,49	21 211 042,68	21 211 042,68	18 719 275,13		
Wykonanie 2019	22 757 584,92	22 038 752,32	181 944 879,79	181 944 879,79	177 299 249,38	24 148 166,26	24 148 166,26	21 633 374,75		
Wykonanie 2020	17 748 666,01	16 523 332,18	125 674 154,63	125 674 154,63	112 083 076,02	16 161 016,41	16 161 016,41	13 446 303,41		
Wykonanie 2021	21 744 917,05	20 078 138,04	60 606 479,88	60 606 479,88	39 782 281,55	23 561 022,25	23 561 022,25	19 879 182,32		
Plan 3 kw. 2022	21 136 107,00	19 396 443,00	214 651 440,00	214 651 440,00	164 243 912,00	32 892 814,00	32 892 814,00	25 277 295,00		
Wykonanie 2022	16 937 007,52	15 789 591,46	168 662 223,28	168 662 223,28	124 789 361,21	20 964 631,47	20 964 631,47	17 509 401,47		
2023	21 706 018,00	20 413 381,00	171 758 566,00	165 343 335,00	156 326 450,00	22 799 291,00	22 799 291,00	18 980 701,00		
2024	1 421 323,00	1 247 299,00	76 674 445,00	76 674 445,00	73 309 458,00	2 972 624,00	2 972 624,00	2 533 876,00		
2025	767 938,00	636 491,00	229 880 801,00	229 880 801,00	229 599 153,00	2 261 821,00	2 261 821,00	1 873 633,00		
2026	65 224,00	0,00	16 528 580,00	16 528 580,00	16 528 580,00	1 223 489,00	1 223 489,00	1 042 447,00		
2027	25 208,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	25 208,00	25 208,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	29 037 892,24	29 037 892,24	11 916 921,80	460 238 042,46	306 767 340,32	153 470 702,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	82 111 841,25	82 111 841,25	47 126 073,03	528 100 349,30	312 231 883,67	215 868 465,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	231 654 689,47	231 654 689,47	135 782 139,93	726 585 301,86	334 133 279,05	392 452 022,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	344 126 316,97	307 600 039,77	164 562 846,65	934 190 196,81	358 009 516,44	578 180 680,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	206 788 534,57	183 651 460,99	90 834 678,47	745 008 224,09	341 305 725,40	403 702 498,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	122 953 908,06	122 953 908,06	59 859 648,29	832 710 811,00	413 391 743,00	419 319 068,00	0,00	3 608,13	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	297 043 313,00	285 351 284,00	97 584 966,00	988 927 282,00	425 217 427,00	563 709 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	136 962 615,66	129 872 489,47	48 049 708,66	988 927 282,00	425 217 427,00	563 709 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	313 144 583,00	309 917 389,00	155 058 775,00	1 001 855 528,00	456 366 972,00	545 488 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	47 842 490,00	47 682 490,00	19 570 750,00	852 708 870,00	415 744 002,00	436 964 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	407 147 134,00	407 147 134,00	238 887 873,00	942 807 216,00	395 930 732,00	546 876 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 601 104,00	20 601 104,00	13 367 150,00	431 394 190,00	376 224 086,00	53 170 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	394 412 207,00	382 170 205,00	12 242 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	347 929 248,00	340 753 248,00	7 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	345 869 630,00	339 025 630,00	6 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	354 805 501,00	349 072 501,00	5 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	363 842 647,00	358 614 647,00	5 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	107 083 861,00	101 959 861,00	5 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	53 463 801,00	48 443 801,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	26 593 520,00	21 674 520,00	4 919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wspólnorozanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
9.4	9.4.1	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	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	27 384 800,00	22 701 800,00	4 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	25 221 000,00	23 193 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	11 706 880,00	9 839 880,00	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
				spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych po poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							10.7.3
							10.7.1	10.7.2						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
Wykonanie 2016	26 368 597,39	1 309 904,19	1 309 904,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 395,81	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	33 656 091,63	1 309 904,19	1 309 904,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 972 244,19	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	42 813 435,76	1 405 558,88	1 405 558,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6 684 282,58	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	47 031 400,37	1 405 558,88	1 405 558,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 821 517,58	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	53 406 636,08	1 405 558,70	1 405 558,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9 180 270,00	x	0,00	9 683 346,42			
Wykonanie 2021	57 495 126,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-457 860,00	x	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2022	67 594 167,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	67 626 166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 490,00	x	0,00	0,00			
2023	230 962 504,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	67 548 699,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2025	81 548 699,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	88 615 911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	89 510 648,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	95 886 606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2029	79 386 606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2030	68 886 606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2031	36 948 628,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2032	29 210 295,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2033	24 576 794,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2034	20 932 057,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2035	16 129 425,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wydatki bieżące	Wyciek papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wyciek papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			w tym:		w tym:						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	okonywana w formie wydatku bieżącego x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2036	13 353 110,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	12 033 629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	8 075 188,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	5 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	5 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	5 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	5 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	5 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	5 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	2 894 736,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LXXII/1511/23  
z dnia 2023-10-25

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)				9 853 301 204,00	852 708 870,00	942 807 216,00	431 394 190,00	394 412 207,00	
1.a	- wydatki bieżące				6 555 494 260,00	415 744 002,00	385 930 732,00	378 224 066,00	382 170 205,00	
1.b	- wydatki majątkowe				3 297 806 944,00	436 964 868,00	546 876 484,00	53 170 104,00	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:				1 714 857 713,00	50 815 114,00	409 408 965,00	21 824 603,00	525 208,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				88 066 584,00	2 972 624,00	2 261 821,00	1 223 499,00	25 208,00	
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	
1.1.1.2	Akcja - kwalifikacja 4	Urząd Miasta (WE)	2021	2023	5 496 260,00	3 089 540,00	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	
1.1.1.4	Bydgoski dom opieki dla osób cierpiących na choroby ostepienne II	ZDPSIOW	2021	2023	142 365,00	19 155,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Bydgoski Włócznik Antydemagogowy	Urząd Miasta (WZR)	2022	2023	72 210,00	22 366,00	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	
1.1.1.7	Bydgoskie żłobki plus 2021	Zespół Żłobków Miejskich	2021	2023	1 895 962,00	922 503,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	Czy wiesz czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszej powietrza	Urząd Miasta (WZR)	2019	2024	955 403,00	205 914,00	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	
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	
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	
1.1.1.12	ERASMUS +	BBFO	2016	2025	18 169 751,00	3 266 031,00	1 720,00	0,00	0,00	
1.1.1.13	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2024	15 204 867,00	2 626 478,00	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	
1.1.1.15	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	MOPS	2021	2023	1 120 540,00	441 566,00	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/WWF)	2020	2023	301 504,00	234 582,00	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 społeczne	Urząd Miasta (WIM/WWF)	2019	2023	36 390,00	4 131,00	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 społeczne	Urząd Miasta (WIM/WWF)	2019	2023	69 688,00	60 231,00	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	5 314 079 919,00
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	3 665 896 905,00
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	1 648 183 014,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 829 379,00
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	29 232 624,00
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	2 626 476,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 602,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	234 582,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 231,00

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. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2023	55 948,00	55 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Przyjazny klimat dla mobilności w mieście - 2050 CitiMobCity	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	Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2024	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	2024	143 818,00	141 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starożytnego 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	Spełnimy 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/WF)	2022	2023	111 998,00	111 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	Bydgoszcz Miastem 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/WF)	2020	2023	1 426 285,00	36 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	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 (WIT)	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

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	111 998,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 824,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 207,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 398,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 970,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 637,00
1.1.1.43	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

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						
1.1.1.44	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2025	736 414,00	0,00	368 208,00	368 206,00	0,00	0,00
1.1.1.45	Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2027	341 189,00	38 620,00	124 754,00	87 383,00	65 224,00	25 208,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 626 791 129,00	276 506 027,00	47 842 490,00	407 147 134,00	20 601 104,00	500 000,00
1.1.2.1	Akcja - kwalifikacja 4	Urząd Miasta (WIE)	2021	2023	878 615,00	748 987,00	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	33 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej 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	2024	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	2024	33 730 337,00	221 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa systemu Park and Ride i Park and Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	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	117 582 006,00	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 Miałem 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. Konieckiego	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 (WIMWF)	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



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
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 414,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 189,00
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	752 596 755,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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						
1.1.2.20	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
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	662 779,00	654 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Przesiżczeń edukacji w Młynach Rothera	Urząd Miasta (WIM/WF)	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/WF)	2018	2024	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	2024	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 Młynskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2024	98 430 027,00	2 263 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIM/WF)	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	151 438,00	145 000,00	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	51 558 157,00	17 262 853,00	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	5 034 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	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	41 059 038,00	40 798 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy - pakiet nr 2	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2023	2025	125 376 839,00	250 715,00	238 962,00	124 887 162,00	0,00	0,00

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
1.1.2.20	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	324 251,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 570,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 674,00
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	17 582 853,00
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	40 793 604,00
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

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						
1.1.2.40	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
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	76 615 000,00	440 000,00	21 620 000,00	54 555 000,00	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	3 18 916,00	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
1.1.2.47	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2025	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2027	3 002 881,00	145 401,00	2 575 832,00	281 648,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 138 443 491,00	702 600 029,00	801 893 756,00	533 398 261,00	408 569 587,00	393 886 999,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 467 427 676,00	433 617 500,00	412 771 378,00	393 668 911,00	377 000 587,00	382 144 997,00
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

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
1.1.2.40	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
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	76 615 000,00
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
1.1.2.47	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
1.1.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 881,00
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	107 083 951,00	53 463 801,00	26 593 520,00	27 001 120,00	27 384 600,00	25 221 000,00	11 706 880,00	4 532 250 540,00
1.3.1	340 753 248,00	339 025 630,00	349 072 501,00	358 614 647,00	101 959 951,00	48 443 801,00	21 674 520,00	22 182 120,00	22 701 600,00	23 193 000,00	9 839 880,00	3 636 684 281,00
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.6	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	2025	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
1.3.1.10	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych	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	1 573 869 989,00	96 043 432,00	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	Obsługa Kompleksu Sportowego Astoria	Urząd Miasta (WES)	2021	2025	13 296 977,00	2 501 434,00	4 186 171,00	4 206 361,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Ochrona mienia	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2016	2025	4 085 950,00	597 720,00	693 980,00	793 830,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	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	Ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza w wyniku współpalania 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	2025	560 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Organizacja opieki sprawowanej w formie złobka lub klubu dziecięcego	Urząd Miasta (BZS)	2018	2025	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 (BKB)	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	2024	1 284 194,00	875 927,00	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
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 957,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 146,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 952,00
1.3.1.11	68 169 766,00	59 241 672,00	61 313 577,00	63 391 247,00	63 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 952 682,00
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	10 893 986,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 530,00
1.3.1.19	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	280 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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						
1.3.1.27	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	688 938,00	687 708,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUJK)	2016	2024	5 516 854,00	350 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Przewozy komunikacją publiczną	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	219 160 063,00	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	2026	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 (WUJK)	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



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
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 646,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00
1.3.1.32	230 160 854,00	237 913 117,00	243 768 043,00	256 452 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 283 422,00
1.3.1.33	17 222 760,00	17 658 000,00	19 778 040,00	20 227 320,00	20 687 120,00	21 180 960,00	21 674 520,00	22 182 120,00	22 701 600,00	23 193 000,00	9 839 880,00	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.48	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUJK)	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 (WUJK)	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	2024	48 406 564,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Zakup i montaż mobilnych bramek, kurtyn wodnych i mgielek zraszających	Urząd Miasta (WZK)	2022	2024	55 302,00	27 651,00	27 651,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2017	2024	63 854 916,00	8 812 349,00	6 612 349,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy	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 przetrwania 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				1 671 015 615,00	268 982 529,00	369 122 378,00	139 729 350,00	32 569 000,00	11 742 002,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37a na potrzeby przedszkola	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	2 242 340,00	2 199 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja budynku przy ul. Łomżyńskiej 54 na potrzeby zakładu całonocnej opieki długoterminowej	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	UJMB 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	UJMB 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 płaskownica na os. Osowa Góra (Program BBO)	UJMB WIM	2021	2024	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	2025	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 Mysięcinku (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 słowni zewnętrznej nad Kanalem Bydgoskim na os. Okole (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	234 179,00	234 179,00	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
1.3.1.48	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	21 000 000,00
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	15 424 698,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 500,00
1.3.1.54	3 127 644,00	3 127 644,00	3 127 644,00	3 127 644,00	3 127 644,00	3 127 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 893 508,00
1.3.1.55	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00
1.3.1.56	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	895 586 259,00
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

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						
1.3.2.11	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. Bielawy (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
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 oświetlenia komunalnych	Urząd Miasta (WIM)	2019	2024	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	2024	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	49 700 000,00	11 500 000,00	38 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	Urząd Miasta (WGK)	2016	2028	2 326 500,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.20	Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego nad Starym Kanalem (Program BBO)	UMB WIM	2021	2024	1 585 800,00	893 300,00	690 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Gósczyńskiego na os. Szawederowo (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	2024	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. Kapuściiska (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	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	2024	262 498,00	0,00	262 498,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa pomostu rekreacyjno-pieszego nad strugą 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	2024	2 061 023,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa skateparku na os. Kapuściiska (Program BBO)	UMB WIM	2022	2024	410 000,00	391 888,00	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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 387,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 003,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 505,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 732,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 760 487,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 110,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49 700 000,00
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	1 583 340,00
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

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						
1.3.2.29	Budowa ścianki wspinaczkowej na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	250 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa łożni solankowej na os. Szwederowo (Program BBO)	UMB WIM	2022	2024	500 000,00	471 000,00	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. Getsona na os. Górzyszkowo (Program BBO)	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2018	2024	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
1.3.2.34	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświetlowych oraz boisk przyszłolnych	Urząd Miasta (WIM)	2017	2024	21 261 977,00	5 549 715,00	402 704,00	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. Toruńskiej 278 w Bydgoszczy - Etap 1	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2026	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 Zabytków	Urząd Miasta (BKZ)	2021	2024	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	Dirty park na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	UMB WIM	2022	2024	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	2024	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	Doswiecenie terenu przy ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody - Czarsko 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	2026	49 535 602,00	3 000 000,00	25 209 453,00	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	2024	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	2024	339 000,00	339 000,00	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
1.3.2.29	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
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	5 952 419,00
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.54	Minibisko do piłki nożnej na os. Wyżyny (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	904 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta (WIM)	2019	2024	3 108 992,00	772 833,00	1 150 000,00	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	2024	829 836,00	0,00	829 836,00	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. Górzyskowo (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
1.3.2.59	Modernizacja i doposażenie infrastruktury drogowej w celu poprawy bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2022	2024	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	2026	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	2024	683 813,00	683 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo - Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	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 ul. Okólnej na os. Łęgnowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	88 314,00	88 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 29 na os. Wilczak-Jary (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	328 495,00	216 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego oraz zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta (BKB)	2022	2024	1 270 000,00	150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Modernizacja statku MS Bydgoszcz	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



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
1.3.2.54	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	1 922 833,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 936,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 836,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 364,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910 000,00
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	663 813,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 121,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 702,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 314,00
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	216 686,00
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	4 996 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 169,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 313,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00

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						
1.3.2.75	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. Bartodziele (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. Miedzyń - 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. Glinki-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. Czolgoistów 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	2 385 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2024	62 119 042,00	8 776 025,00	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	2026	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	119 181,00	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	733 888,00	733 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Przebudowa dawnego hotelu pracowniczego na budynek wielorodzinny przy ul. Łukasiewicza 5	Urząd Miasta (WGK/WIM)	2020	2025	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	2026	4 838 151,00	1 811 396,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Przebudowa placu zabaw na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2024	271 030,00	21 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Przebudowa skweru E. Woytkowicza na os. Bielawy (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	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	2025	13 482 263,00	1 779 434,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Przebudowa ul. Nakielskiej	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2017	2025	3 086 655,00	104 846,00	1 500 000,00	1 451 059,00	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	4 706 863,00	0,00	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
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 472,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 650,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 509,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 697,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 616,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 266,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 776 025,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 874 806,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 878,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 151,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 888,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 994 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 277 900,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 055 905,00
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	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.97	Przebudowa zachodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 239 (ul. Armii Krajowej) usytuowanego nad linią kolejową nr 18 i 201	Urząd Miasta (WIM)	2022	2023	29 600 000,00	14 600 000,00	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	2024	384 374,00	384 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Zagospodarowanie terenu nadbrzeżnego rzeki Brdy z towarzyszącą infrastrukturą	Urząd Miasta (WIM)	2022	2026	35 430 000,00	0,00	6 600 000,00	20 730 000,00	8 100 000,00	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 Halli 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. Miedzyń-Prądy (Program BBO)	UMB WIM	2021	2024	341 063,00	231 363,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Rewitalizacja nabrzeży nad Kanalem Bydgoskim na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	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	2024	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	2024	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	9 871 320,00	7 120 020,00	2 719 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Rewitalizacja Placu Świętego Wojciecha na os. Piaski	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	11 206 635,00	15 000,00	8 060 000,00	3 015 000,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Rewitalizacja Skweru Alojzego Bukolta na os. Szwederowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2024	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. Skargi na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2022	2024	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 Opery 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. Łęgnowo (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	2024	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	2026	6 484 238,00	0,00	1 450 000,00	5 034 238,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Silownia plenerna przy Szkole Podstawowej nr 63 na os. Szwederowo (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. Wyżyny (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. Kapuścińska (Program BBO)	Urząd Miasta (BKB)	2022	2023	339 177,00	14 111,00	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
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00
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	35 430 000,00
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
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	9 839 520,00
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	11 090 000,00
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	6 484 236,00
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 010,00
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 454,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 111,00

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						
1.3.2.120	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	2024	80 747,00	80 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Tatrzaska trasa spacerowo-towerowa w ramach przebiegu Wielkiej Pętli Fordonu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2021	2025	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 Rupienica (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2023	178 160,00	99 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Utworzenie 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 Kapuścińskich (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	2024	128 709,00	0,00	128 709,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Wielka Pętla Fordonu - III etap (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	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	2025	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	2024	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	2024	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	2024	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	2025	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. Błądzińskiej 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 Kanalem Bydgoskim na os. Mieszyn-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 Kanalem Bydgoskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2024	1 651 196,00	310 303,00	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
1.3.2.120	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
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

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						
1.3.2.144	Zagospodarowanie terenu przy ul. 11 Listopada na os. Leśnym (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2024	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. Szwederowo (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. Żmudkiej 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 zielenią okolic Bałatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2024	643 241,00	180 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.150	Zakup butelkomału na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Urząd Miasta (BKS)	2020	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.151	Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	Urząd Miasta (WI)	2018	2024	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	Zieleni i bezpieczne przejście na ul. Podgórną na os. Szwederowo (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	28 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.157	Zjeżdźalnie 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 sirzelectwa sportowego na terenie kompleksu sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2026	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 Platnego Parkowania	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2024	2027	23 830 020,00	0,00	21 447 018,00	0,00	0,00	2 383 002,00
1.3.2.162	Przebudowa ul. Wojska Polskiego w obszarze kładki dla pieszych zlokalizowanej przy ul. Boya - Żeleńskiego w Bydgoszczy	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2023	2024	3 600 000,00	160,00	3 599 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.163	Adaptacja budynku Zespołu Szkół nr 29 przy ul. Galińskiego 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



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
1.3.2.144	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
1.3.2.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 416,00
1.3.2.153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 617,00
1.3.2.155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 709,00
1.3.2.156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 936,00
1.3.2.157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 461,00
1.3.2.158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00
1.3.2.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 109 377,00
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	3 600 000,00
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

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						
1.3.2.166	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
1.3.2.167	Aktywne Górzyskowo - wsparcie aktywnego spędzania czasu w parku rekreacji przy ul. Kossaka na os. Górzyskowo (Program BBO)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	242 213,00	0,00	242 213,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.168	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na os. Bartodzieje (Program BBO)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	368 796,00	7 134,00	361 662,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.169	Tęczykowy integracyjny plac zabaw na os. Górzyskowo (Program BBO)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	242 213,00	0,00	242 213,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.170	Strefa relaksu dla młodego i starszego na os. Kapuściska (Program BBO)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	250 000,00	4 700,00	245 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.171	Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 30 Specjalnych	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.172	Modernizacja budynków Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	110 990,00	73 480,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.173	Ciąg pieszo-rowerowy na ul. Geodetów na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2023	2024	269 065,00	0,00	269 065,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.174	Wielka Pętla Fordonu - IV etap (Program BBO)	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2023	2024	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00	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
1.3.2.166	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
1.3.2.167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 213,00
1.3.2.168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 796,00
1.3.2.169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 213,00
1.3.2.170	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
1.3.2.171	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
1.3.2.172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 980,00
1.3.2.173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 085,00
1.3.2.174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00

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

I. W załączniku nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy, wprowadzono zmiany wynikające z uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2023 rok (8) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian nastąpił spadek planowanego deficytu w 2023r. o kwotę 15.713.801 zł. Jednocześnie dokonuje się w 2023r. zmniejszenia przychodów z emisji obligacji w kwocie 9.465.371 zł, zmniejszenia środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.349.068 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 899.362 zł. Natomiast w 2024r. nastąpił wzrost planowanego deficytu o kwotę 12.822.712 zł, który pokryty zostanie przychodami z emisji obligacji w kwocie 11.923.350 zł i wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 899.362 zł (przesunięcie z 2023r.). Ponadto w 2025r. nastąpił wzrost planowanego deficytu o 35 mln zł, który pokryty zostanie przychodami z emisji obligacji. 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:**

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Cyberbezpieczny Samorząd** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 736.414 zł, z tego limit wydatków w 2024r. 368.208 zł, w 2025r. 368.206 zł, w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w celu zakupu usług monitorowania systemów informatycznych 24h/7/365 dni w roku (SOC) oraz przeprowadzenia audytu nadzoru w zakresie normy ISO 27001. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące z UE o kwotę 550.813 zł, z tego: w 2024r. o 275.408 zł i w 2025r. o 275.405 zł;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 341.189 zł, z tego limit wydatków w 2023r. 38.620 zł, w 2024r. 124.754 zł, w 2025r. 87.383 zł, w 2026r. 65.224 zł i w 2027r. 25.208 zł w ramach którego sfinansowany zostanie wkład krajowy dla beneficjentów ZIT BydOF, dla umów które zostaną zawarte do końca br., w celu realizacji Porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszcz jako Instytucji Pośredniczącej zadań związanych z realizacją Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027. Zaplanowane środki zostaną przekazane jako dotacje bieżące udzielane beneficjentom ZIT BydOF realizującym wyłonione w ramach naboru projekty bieżące. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące w ramach źródła *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Instytucja Pośrednicząca* o kwotę 341.189 zł, z tego: w 2023r. o 38.620 zł, w 2024r. o 124.754 zł, w 2025r. o 87.383 zł, w 2026r. o 65.224 zł i w 2027r. o 25.208 zł.

Ponadto zwiększa się dochody bieżące w 2024r. z Europejskiego Funduszu Społecznego o kwotę 7.382 zł i z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 869 zł w związku z realizacją zadania pn. **Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.**

### 1.1.2. wydatki majątkowe:

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Cyberbezpieczny Samorząd** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 400.000 zł, z tego limit wydatków w 2024r. 400.000 zł, w celu zakupu agregatu prądotwórczego stanowiącego wyposażenie zapasowego punktu przetwarzania danych oraz wymiany urządzeń sieciowych stanowiących rdzeń sieci na urządzenia nowsze i bardziej bezpieczne (Switch core). Jednocześnie zwiększa się dochody majątkowe z UE w 2024r. o kwotę 299.187 zł;
- przenosi się część limitów wydatków z 2023r. na 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Starego Fordonu – etap I – nabrzeża (GPR)** w kwocie 100.000 zł, w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego realnego harmonogramu realizacji inwestycji w zakresie doposażenia terenu w elementy infrastruktury i małej architektury;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.002.881 zł, z tego limit wydatków w 2023r. 145.401 zł, w 2024r. 2.575.832 zł i w 2025r. 281.648 zł w ramach którego sfinansowany zostanie wkład krajowy dla beneficjentów ZIT BydOF, dla umów które zostaną zawarte do końca br., w celu realizacji Porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszcz jako Instytucji Pośredniczącej zadań związanych z realizacją Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027. Zaplanowane środki zostaną przekazane jako dotacje inwestycyjne udzielane beneficjentom ZIT BydOF realizującym wyłonione w ramach naboru projekty inwestycyjne. Jednocześnie zwiększa się dochody majątkowe w ramach źródła *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Instytucja Pośrednicząca* o kwotę 3.002.881 zł, z tego: w 2023r. 145.401 zł, w 2024r. 2.575.832 zł i w 2025r. 281.648 zł.
- zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Toruńskiej na odcinku od ul.**

**Kazimierza Wielkiego do zajezdni** o kwotę 21.000.000 zł, z tego w 2024r. o 4.000.000 zł i w 2025r. o 17.000.000 zł w celu umożliwienia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego realizowanego w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz w celu zabezpieczenia środków na wykonanie studium wykonalności, dokumentację aplikacyjną oraz nadzór nad realizacją inwestycji - warunki konieczne dla aplikowania o dofinansowanie ze środków UE;

- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Zakup nowoczesnego nieskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy** o kwotę 29.397 zł dokonując urealnienia planu wydatków majątkowych w celu zapewnienia ich prawidłowej realizacji w 2023r.;
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa ul. Nad Wisłą w Bydgoszczy** o kwotę 49.249 zł dokonując urealnienia planu wydatków majątkowych w celu zapewnienia ich prawidłowej realizacji w 2023r.;
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Starego Fordonu – etap I (GPR)** o kwotę 49.249 zł dokonując urealnienia planu wydatków majątkowych w celu zapewnienia ich prawidłowej realizacji w 2023r.;

Ponadto zwiększa się dochody majątkowe w 2024r. z Europejskiego Funduszu Społecznego o kwotę 140.250 zł i z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 16.500 zł w związku z realizacją zadania pn. **Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.**

### ***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 na przedsięwzięciu pn. **Obsługa Kompleksu Sportowego Astoria** o kwotę 1.909.262 zł, z tego limit wydatków w 2024r. o 1.023.921 zł i w 2025r. o 885.341 zł, w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej, mających bezpośredni wpływ na ceny kupowanych usług (sprzątania i ratownictwa wodnego);
- zmniejsza się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Zagospodarowanie odpadów z innych gmin** o kwotę 7.840.815 zł, z uwagi na zmniejszenie ilości przekazywanych odpadów komunalnych do Zakładu Termicznego Przetwarzania odpadów Komunalnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego (ZTPOK) przez gminy oraz podpisaniem nowego porozumienia z Miastem Toruń w marcu br. (plan wydatków obejmował cały rok). Jednocześnie zmniejsza się dochody bieżące z tytułu dotacji z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) w kwocie 7.840.815 zł;
- zmniejsza się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Gospodarowanie odpadami komunalnymi** o kwotę 5.349.068 zł, w związku z mniejszą ilością wytwarzanych przez mieszkańców odpadów komunalnych oraz dzikich wysypisk;

#### 1.3.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja budynków urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne** o kwotę 45.000 zł w związku z koniecznością postawienia wiaty śmietnikowej na terenie Urzędu Miasta przy ul. Grudziądzkiej 9-15 oraz dokonuje się przesunięcia limitu wydatków z 2023r. na 2024r. w kwocie 800.000 zł w zakresie modernizacji instalacji sygnalizacji pożaru w budynkach Urzędu Miasta przy ul. Jezuickiej, Niedźwiedzia i Przyrzecze;



- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. **Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 30 Specjalnych** o łącznych nakładach w kwocie 100.000 zł, z tego limit wydatków w 2023r. w wysokości 50.000 zł oraz w 2024r. 50.000 zł, w celu wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację dachu placówki;
- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych** o kwotę 48.680 zł, z tego: zmniejszenie o kwotę 50.000 zł, w celu uzupełnienia planu wydatków na zadaniu *Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 30 Specjalnych* oraz zwiększenie o kwotę 98.680 zł w celu zakupu trzech pieców konwekcyjno - parowych do kuchni w Przedszkolu nr 28, Szkole Podstawowej nr 63 i ZS nr 6, a także dokonuje się przesunięcia limitu wydatków z 2023r. na 2024r. w kwocie 293.100 zł w zakresie wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie i budowie dróg pożarowych przy SP nr 47 ul. Czartoryskiego 18 oraz SP nr 46 ul. Kombatantów 2;
- dokonuje się przeniesienia limitu wydatków z 2023r. na 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 i zakupy inwestycyjne – etap II** o kwotę 829.936 zł, przeznaczonej na opracowanie dokumentacji projektowej związanej z reorganizacją przestrzeni parteru budynku wystawienniczego wraz z modernizacją budynku administracyjnego w celu dostosowania planu do przewidywanego terminu wykonania tej dokumentacji;
- z uwagi na przesunięcie z 2023r. na 2024r. terminu rzeczowej realizacji zadania pn. **Modernizacja budynków Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy** wprowadza się przedsięwzięcia dwuletnie o łącznych nakładach 110.980 zł, z tego limit wydatków w 2023r. 73.480 zł a w 2024r. 37.500 zł, w celu wykonania robót budowlanych w budynku przy ul. Mennica 4 oraz opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej konserwacji i restauracji czterech ścian obiektu przy ul. Mennica 2;
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa i przebudowa dróg gminnych na**

**terenie miasta Bydgoszczy** o kwotę 6.800.000 zł, w związku z oszczędnościami przetargowymi na roboty budowlane oraz koniecznością aktualizacji wartości dofinansowania dla realizowanych robót z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do poziomu 50% ostatecznych wartości umów. Jednocześnie zmniejsza się dochody majątkowe w 2024r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 3.400.000 zł.

- zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa ul. Nakielskiej** o kwotę 150.000 zł w celu umożliwienia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej, a także dokonuje się zmiany harmonogramu jego realizacji poprzez zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w 2023r. o kwotę 1.301.059 zł i zwiększenie w 2025r. o kwotę 1.451.059 zł;
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa ul. Wojska Polskiego w obszarze kładki dla pieszych zlokalizowanej przy ul. Boya-Żeleńskiego w Bydgoszczy** o kwotę 2.000.000 zł w celu umożliwienia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i wyłonienia wykonawcy prac budowlanych;
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa zachodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 239 (Armii Krajowej) usytuowanego nad linią kolejową 18 i 201** o kwotę 1.000.000 zł, w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania;
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja Placu Kościeleckich** o kwotę 550.000 zł z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych, m.in.: rozbiórki elementów betonowych ukrytych pod gruntem wraz z wymianą krawężnika chodnikowego z obrzeża betonowego na obrzeże granitowe, wymiany gruntu związanego z robotami ziemnymi na kanale deszczowym w jezdni północnej, zmiany trasy i technologii wykonania przyłącza elektrycznego oraz wykonania instalacji elektrycznej iluminacji kasztanowców;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży obejmująca przebudowę umocnień, zagospodarowanie terenu nadrzecznego rzeki**

**Brdy z towarzyszącą infrastrukturą** o kwotę 2.130.000 zł, z tego zmniejszenie limitu w 2023r. o kwotę 730.000 zł i w 2024r. o 11.000.000 zł oraz zwiększenie limitu wydatków w 2025r. o kwotę 5.760.000 zł i w 2026r. o 8.100.000 zł, w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na roboty budowlane oraz zawarcia umów z zakresem zgodnym z przyznanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład. Jednocześnie dokonuje się aktualizacji harmonogramu dochodów majątkowych przyznaných z Rządowego Funduszu Polski Ład przenosząc kwotę 15.000.000 zł z 2024r. i kwotę 6.253.460 zł z 2025r. na 2026r. (łącznie 21.253.460 zł).

- zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja Placu Wolności** o kwotę 2.240.000 zł, z tego zmniejszenie limitu w 2023r. o kwotę 85.000 zł i w 2025r. o kwotę 185.000 zł oraz zwiększenie limitu wydatków w 2024r. o kwotę 2.510.000 zł, w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na roboty budowlane oraz zawarcia umów z zakresem zgodnym z przyznanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład. Jednocześnie dokonuje się aktualizacji harmonogramu dochodów majątkowych przyznaných z Rządowego Funduszu Polski Ład przenosząc kwotę 200.000 zł z 2025r. na 2024r..
- zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Rozbudowa Trasy W-Z** o kwotę 2.800.000 zł z uwagi na prowadzone postępowania przetargowe na wykonanie projektu rozbudowy trasy W-Z na odcinku od ul. Łęczyckiej do ul. Lelewela oraz przebudowy Węzła Wschodniego (która uwzględnia projekt budowy Wiaduktów Warszawskich), w których złożone oferty przekroczyły wysokość zaplanowanych środków. Jednocześnie dokonuje się zmianę limitów wydatków dla poszczególnych lat na ww. przedsięwzięciu, tj. zmniejszenie limitu wydatków w 2023r. o kwotę 1.684.238 zł i w 2024r. o kwotę 550.000 zł oraz zwiększenie limitu wydatków w 2025r. o kwotę 5.034.238 zł.
- zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa Wiaduktów Warszawskich w ciągu ul. Fordońskiej w Bydgoszczy** o kwotę 1.000.000 zł, z tego w 2023r. o kwotę 250.000 zł i w 2024r. o kwotę 750.000 zł z uwagi na włączenie realizacji przedsięwzięcia do przetargu na

przebudowę Węzła Wschodniego (co jest etapem rozbudowy trasy W-Z);

- zmniejsza się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Program Bydgoski Budżet Obywatelski** o kwotę 2.802.287 zł, z tego przenosi się kwotę: 40.000 zł na zadanie inwestycyjne *Budowa kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego nad Starym Kanalem (Program BBO)*; 242.213 zł *Aktywne Górzyskowo – wsparcie aktywnego spędzania czasu w parku rekreacji przy ul. Kossaka na os. Górzyskowo (Program BBO)*, 368.796 zł *Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na os. Bartodzieje (Program BBO)*, 242.213 zł *Tęczowy integracyjny plac zabaw na os. Górzyskowo (Program BBO)*, 250.000 zł *Strefa relaksu dla młodego i starszego na os. Kapuściska (Program BBO)*, 1.390.000 zł *Wielka Pętla Fordonu-IV etap (Program BBO)*, 269.065 zł *Ciąg pieszo-rowerowy na ul. Geodetów na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)*;
- zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięciu pn. **Budowa kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego nad Starym Kanalem (Program BBO)** o kwotę 588.800 zł, z tego zmniejsza się limit wydatków w 2023r. o 101.240 zł a zwiększa się w 2024r. o 690.040 zł, w związku z otrzymanym dofinansowaniem PFRON na budowę bezpiecznego placu zabaw. Jednocześnie zwiększa się dochody majątkowe z funduszy celowych o kwotę 548.800 zł;
- z uwagi na przesunięcie z 2023r. na 2024r. terminu rzeczowej realizacji zadań BBO wprowadza się przedsięwzięcia dwuletnie:
  - a) **Aktywne Górzyskowo – wsparcie aktywnego spędzania czasu w parku rekreacji przy ul. Kossaka na os. Górzyskowo (Program BBO)** z limitem wydatków w 2024r. w kwocie 242.213 zł;
  - b) **Tęczowy integracyjny plac zabaw na os. Górzyskowo (Program BBO)** z limitem wydatków w 2024r. w kwocie 242.213 zł;
  - c) **Strefa relaksu dla młodego i starszego na os. Kapuściska (Program BBO)** ) z limitem wydatków w kwocie 250.000 zł, z tego: w 2023r. 4.700 zł i w 2025r. 245.300 zł;
  - d) **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na os.**

**Bartodzieje (Program BBO)** z limitem wydatków w kwocie 368.796 zł, z tego: w 2023r. 7.134 zł i w 2025r. w kwocie 361.662 zł;

e) **Wielka Pętla Fordonu-IV etap (Program BBO)** z limitem wydatków w 2024r. w kwocie 1.390.000 zł,

f) **Ciąg pieszo-rowerowy na ul. Geodetów na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)** z limitem wydatków w 2024r. w kwocie 269.065 zł;

- w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego realnego harmonogramu realizacji inwestycji, przenosi się część limitów wydatków z 2023r. na 2024r., z tego:

a) **Wiatrowy młyn – rekreacja dzięki odnawialnym źródłom energii na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)** w kwocie 128.709 zł;

b) **Budowa tężni solankowej na os. Szwederowo (Program BBO)** w kwocie 471.000 zł;

c) **Budowa placu aktywnej rekreacji „Wiatrowy Młyn” na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)** w kwocie 262.498 zł.