

**UCHWAŁA NR LXXIV/1580 /23
RADY MIASTA BYDGOSZCZY**

z dnia 13 grudnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (10)

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., uchwałą nr LXXI/1472/23 z dnia 27 września 2023r., uchwałą nr LXXII/1511/23 z dnia 25 października 2023r. i uchwałą nr LXXIII/1531/23 z dnia 22 listopada 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, 1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do
uchwały nr LXXIV/1580/23
z dnia 2023-12-13

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										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	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x,3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
Wykonanie 2016	1 761 693 938,29	1 703 751 081,57	415 531 854,00	30 630 093,11	371 599 021,00	304 036 555,19	581 953 558,27	216 315 082,53	77 942 856,72	23 441 275,20		50 029 183,56	
Wykonanie 2017	1 902 008 269,19	1 826 845 311,87	446 299 617,00	30 599 865,33	382 528 648,00	359 677 747,10	607 739 434,44	218 187 597,61	75 162 957,32	28 074 935,76		35 502 838,95	
Wykonanie 2018	2 109 052 562,28	1 930 310 618,93	486 363 616,00	33 480 017,16	386 284 175,00	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	671 147 767,77	238 618 334,05	227 361 685,36	21 246 879,53		201 536 697,42	
Wykonanie 2020	2 380 207 265,25	2 221 652 092,48	514 328 370,00	40 250 765,28	478 734 217,00	560 637 325,99	627 701 414,21	242 637 634,40	158 555 172,77	18 209 260,72		134 063 154,63	
Wykonanie 2021	2 544 196 462,83	2 444 005 017,12	570 917 326,00	51 218 200,91	578 476 500,00	570 263 828,79	673 129 161,42	259 055 627,95	100 191 445,71	26 714 120,73		71 292 583,12	
Plan 3 kw. 2022	2 515 673 311,00	2 226 544 563,00	490 497 654,00	51 263 874,00	533 113 575,00	446 453 435,00	705 216 025,00	268 000 000,00	289 128 748,00	30 036 500,00		258 892 248,00	
Wykonanie 2022	2 605 354 939,64	2 379 696 520,77	559 468 743,38	51 263 855,65	536 506 007,00	487 600 732,16	744 857 182,58	274 105 230,02	225 658 418,87	38 115 376,22		186 084 360,43	
2023	2 619 737 612,00	2 425 483 835,00	469 471 253,00	78 347 325,00	716 549 830,00	359 364 748,00	801 750 678,00	300 100 000,00	194 253 777,00	32 384 826,00		160 520 370,00	
2024	2 548 582 590,08	2 346 129 731,08	563 475 206,00	84 536 765,00	641 999 903,00	203 323 866,00	852 794 191,08	320 506 800,00	202 452 859,00	30 000 000,00		171 202 859,00	
2025	2 778 393 166,82	2 448 391 288,82	615 878 400,00	89 778 044,00	661 194 352,00	205 746 481,00	875 793 991,82	336 852 647,00	330 001 898,00	30 000 000,00		298 751 898,00	
2026	2 660 458 896,00	2 546 926 856,00	668 228 064,00	94 626 658,00	677 483 608,00	210 137 662,00	896 451 464,00	352 011 016,00	113 532 040,00	30 000 000,00		82 282 040,00	
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	2 765 552 945,00	2 764 302 945,00	778 699 527,00	105 121 602,00	712 029 036,00	220 707 039,00	945 985 739,00	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	711 689 036,00	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	710 279 036,00	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	710 279 036,00	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	710 279 036,00	220 707 039,00	945 284 537,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00		0,00	

za organ: skarbowicy Monika Malowska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.14

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tytułu od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp												
2033	2 761 341 743,00	2 760 091 743,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	945 284 537,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
2034	2 761 341 743,00	2 760 091 743,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	945 284 537,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
2035	2 761 341 743,00	2 760 091 743,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	945 284 537,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
2036	2 761 341 743,00	2 760 091 743,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	945 284 537,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
2037	2 761 341 743,00	2 760 091 743,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	945 284 537,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
2038	2 761 341 743,00	2 760 091 743,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	945 284 537,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
2039	2 761 341 743,00	2 760 091 743,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	945 284 537,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
2040	2 761 341 743,00	2 760 091 743,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	945 284 537,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
2041	2 761 341 743,00	2 760 091 743,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	945 284 537,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
2042	2 761 341 743,00	2 760 091 743,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	945 284 537,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
2043	2 761 341 743,00	2 760 091 743,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	945 284 537,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
2044	2 761 341 743,00	2 760 091 743,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	945 284 537,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
2045	2 761 341 743,00	2 760 091 743,00	778 699 527,00	105 121 602,00	710 279 038,00	220 707 039,00	945 284 537,00	384 404 830,00	1 250 000,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyliczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:				
Wykonanie 2016	1 710 705 791,75	1 521 190 528,94	574 419 912,18	21 205,38	0,00	23 089 255,01	0,00	0,00	0,00	0,00	189 515 262,81	174 261 834,81	2 165 486,77
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	3 983 687,54
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	260 629 839,91	248 725 477,91	5 857 936,08
Plan 3 kw. 2022	2 798 417 196,00	2 231 165 420,00	831 741 975,00	3 020 000,00	0,00	28 726 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 251 776,00	540 855 308,00	46 137 376,00
Wykonanie 2022	2 483 182 402,11	2 210 301 121,29	828 619 990,43	0,00	0,00	43 277 722,27	0,00	0,00	0,00	0,00	272 881 280,82	258 966 280,82	7 267 052,06
2023	2 826 714 838,00	2 327 359 474,00	959 350 539,00	0,00	0,00	56 154 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 355 364,00	465 859 068,00	22 998 244,00
2024	2 711 981 551,00	2 275 681 248,00	939 122 808,00	21 337 674,00	0,00	49 690 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 320 303,00	428 900 303,00	73 132 420,00
2025	2 957 225 324,00	2 340 774 290,00	968 226 337,00	20 604 832,00	0,00	54 133 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 451 034,00	609 172 034,00	59 564 918,00
2026	2 571 842 984,60	2 395 043 594,00	992 431 996,00	19 162 671,00	0,00	56 499 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 799 390,60	164 020 390,60	28 735 858,00
2027	2 593 986 669,76	2 434 906 253,00	1 017 242 796,00	18 387 161,00	0,00	41 659 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 080 416,76	148 721 416,76	2 300 000,00
2028	2 689 666 336,76	2 488 755 013,00	1 042 673 866,00	14 201 562,00	0,00	39 236 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 911 323,76	193 735 323,76	0,00
2029	2 684 775 134,76	2 472 036 136,00	1 042 673 866,00	1 492 520,00	0,00	35 804 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 738 998,76	205 894 998,76	0,00
2030	2 692 455 134,76	2 469 212 020,00	1 042 673 866,00	1 278 959,00	0,00	33 194 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 243 114,76	217 510 114,76	0,00
2031	2 704 393 114,76	2 466 446 498,00	1 042 673 866,00	888 685,00	0,00	30 819 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 946 616,76	232 718 616,76	0,00
2032	2 700 131 449,76	2 464 597 863,00	1 042 673 866,00	970 241,00	0,00	28 888 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 533 866,76	230 409 566,76	0,00
2033	2 688 764 949,91	2 461 917 620,00	1 042 673 866,00	720 868,00	0,00	26 457 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 847 328,91	221 827 328,91	0,00
2034	2 684 409 665,56	2 458 962 532,00	1 042 673 866,00	564 859,00	0,00	23 638 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 447 153,56	220 528 153,56	0,00

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2035	2 684 212 317,75	2 455 483 076,00	1 042 673 866,00	53 665,00	0,00	20 690 668,00	0,00	0,00	228 729 241,75	223 910 241,75	0,00		
2036	2 686 988 632,96	2 452 585 460,00	64 284,00	0,00	17 782 433,00	0,00	0,00	0,00	234 403 172,96	229 720 172,96	0,00		
2037	2 690 295 750,52	2 449 653 997,00	1 042 673 866,00	0,00	14 915 254,00	0,00	0,00	0,00	240 641 753,52	238 613 753,52	0,00		
2038	2 709 266 554,93	2 447 303 971,00	1 042 673 866,00	0,00	12 565 228,00	0,00	0,00	0,00	261 962 583,93	260 095 583,93	0,00		
2039	2 711 552 269,32	2 445 335 836,00	1 042 673 866,00	0,00	10 597 093,00	0,00	0,00	0,00	266 216 433,32	266 216 433,32	0,00		
2040	2 711 552 269,32	2 443 407 131,00	1 042 673 866,00	0,00	8 668 388,00	0,00	0,00	0,00	268 145 138,32	268 145 138,32	0,00		
2041	2 711 552 269,32	2 441 478 427,00	1 042 673 866,00	0,00	6 739 694,00	0,00	0,00	0,00	270 073 842,32	270 073 842,32	0,00		
2042	2 707 552 269,32	2 439 469 922,00	1 042 673 866,00	0,00	4 731 179,00	0,00	0,00	0,00	268 082 347,32	268 082 347,32	0,00		
2043	2 702 372 654,84	2 437 176 235,00	1 042 673 866,00	0,00	2 437 492,00	0,00	0,00	0,00	265 196 419,84	265 196 419,84	0,00		
2044	2 727 171 412,58	2 435 483 747,00	1 042 673 866,00	0,00	745 004,00	0,00	0,00	0,00	291 687 665,58	291 687 665,58	0,00		
2045	2 758 447 006,08	2 434 760 382,00	1 042 673 866,00	0,00	21 639,00	0,00	0,00	0,00	323 686 624,08	323 686 624,08	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	
Lp		3.1						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	0,00	77 742 995,37	0,00	0,00
Wykonanie 2017	63 820 954,19	33 656 091,83	122 562 884,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 519 136,41	0,00	0,00
Wykonanie 2018	21 928 183,44	21 928 183,44	152 745 812,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 727 747,14	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-72 417 555,52	0,00	251 892 320,88	120 000 000,00	72 385 918,48	0,00	0,00	0,00	131 860 560,45	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-42 401 684,50	0,00	242 443 364,99	110 000 000,00	33 755 474,29	8 646 190,21	8 646 190,21	8 646 190,21	123 797 174,78	0,00	0,00
Wykonanie 2021	155 484 443,67	57 495 126,08	147 416 204,41	0,00	0,00	0,00	13 435 193,40	0,00	133 199 871,01	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-282 743 885,00	0,00	350 338 052,00	211 244 961,00	143 850 794,00	12 300 241,00	12 300 241,00	12 300 241,00	126 792 850,00	126 792 850,00	0,00
Wykonanie 2022	122 172 537,53	67 626 166,08	245 412 728,76	0,00	0,00	0,00	23 186 440,27	0,00	222 219 081,73	0,00	0,00
2023	-206 977 226,00	0,00	437 939 730,94	153 012 363,00	144 102 209,00	5 982 370,00	5 982 370,00	5 982 370,00	278 944 997,94	58 892 647,00	1 768 046,00
2024	-163 399 960,92	0,00	230 947 680,48	229 179 614,48	161 630 914,92	0,00	0,00	0,00	1 768 046,00	0,00	0,00
2025	-178 832 157,18	0,00	260 380 856,74	260 380 856,74	178 832 157,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	88 615 911,40	88 615 911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	89 510 648,24	89 510 648,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	95 886 608,24	95 886 608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	79 386 608,24	79 386 608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	68 886 608,24	68 886 608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	56 948 628,24	56 948 628,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	61 210 293,24	61 210 293,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	72 576 794,09	72 576 794,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	76 932 057,44	76 932 057,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	77 129 425,25	77 129 425,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2036	74 353 110,04	74 353 110,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	71 045 992,48	71 045 992,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	52 075 188,07	52 075 188,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	49 789 473,68	49 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	49 789 473,68	49 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	49 789 473,68	49 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	53 789 473,68	53 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	58 969 088,16	58 969 088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	34 170 330,42	34 170 330,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 894 736,92	2 894 736,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		4.5	w tym:		5.1	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016	96 148,05	0,00	60 443,84	0,00	26 368 597,39	26 368 597,39	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	43 748,37	0,00	0,00	0,00	33 656 091,83	33 656 091,83	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	18 065,63	0,00	0,00	0,00	42 813 435,76	42 813 435,76	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	31 760,43	0,00	0,00	0,00	47 031 400,37	47 031 400,37	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	53 406 636,08	53 406 636,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	781 140,00	0,00	57 495 126,08	57 495 126,08	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	67 594 167,08	67 594 167,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	7 206,76	0,00	67 626 166,08	67 626 166,08	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	230 962 504,94	230 962 504,94	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	67 548 699,56	67 548 699,56	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	81 548 699,56	81 548 699,56	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	88 615 911,40	88 615 911,40	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	89 510 648,24	89 510 648,24	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	95 886 608,24	95 886 608,24	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	79 386 608,24	79 386 608,24	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	68 886 608,24	68 886 608,24	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	56 948 628,24	56 948 628,24	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	61 210 293,24	61 210 293,24	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	72 576 794,09	72 576 794,09	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	76 932 057,44	76 932 057,44	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	77 129 425,25	77 129 425,25	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:				
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x						łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		4.4.1	4.4							
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	74 353 110,04	74 353 110,04	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	71 045 992,48	71 045 992,48	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	52 075 186,07	52 075 186,07	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	49 789 473,68	49 789 473,68	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	49 789 473,68	49 789 473,68	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	49 789 473,68	49 789 473,68	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	53 789 473,68	53 789 473,68	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	58 969 088,16	58 969 088,16	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	34 170 330,42	34 170 330,42	0,00	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 736,92	2 894 736,92	0,00	0,00	0,00	

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	z tego:				kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Lp													
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	x	1 068 632,428,66	0,00	182 560 552,63	260 303 548,00		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	x	1 026 004 092,64	0,00	220 914 606,30	343 433 742,71		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	x	989 874 939,46	0,00	250 954 421,46	403 682 188,60		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	1 060 427 580,21	1 405 558,70	291 774 984,64	423 635 545,09		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	1 124 795 655,43	0,00	207 310 719,62	339 754 084,61		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	1 066 842 689,35	0,00	315 922 837,87	462 557 902,28		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	1 210 493 463,27	0,00	-4 620 657,00	134 472 234,00		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	1 001 236 993,27	0,00	169 395 399,48	414 800 921,48		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 286 851,33	0,00	98 124 361,00	383 051 728,94		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	1 084 917 766,25	0,00	70 468 483,08	72 236 529,08		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	1 263 749 923,43	0,00	107 616 978,82	107 616 978,82		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	1 175 134 012,03	0,00	151 883 262,00	151 883 262,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	1 085 623 363,79	0,00	215 941 065,00	215 941 065,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	989 736 755,55	0,00	275 547 932,00	275 547 932,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	910 350 147,31	0,00	290 875 607,00	290 875 607,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	841 463 539,07	0,00	290 879 723,00	290 879 723,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	784 514 910,83	0,00	283 645 245,00	283 645 245,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	723 304 617,59	0,00	295 493 880,00	295 493 880,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	x	650 727 823,50	0,00	298 174 123,00	298 174 123,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	x	573 795 766,06	0,00	301 129 211,00	301 129 211,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	x	496 666 340,81	0,00	304 608 667,00	304 608 667,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Rezerwa zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.2	6	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ 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	6.1	7.1	7.2					
2036	x	x	x	x	0,00	422 313 230,77	0,00	307 506 283,00	307 506 283,00				
2037	x	x	x	x	0,00	351 267 238,29	0,00	310 437 746,00	310 437 746,00				
2038	x	x	x	x	0,00	299 192 050,22	0,00	312 787 772,00	312 787 772,00				
2039	x	x	x	x	0,00	249 402 576,54	0,00	314 755 907,00	314 755 907,00				
2040	x	x	x	x	0,00	199 613 102,86	0,00	316 684 612,00	316 684 612,00				
2041	x	x	x	x	0,00	149 823 629,18	0,00	318 613 316,00	318 613 316,00				
2042	x	x	x	x	0,00	96 034 155,50	0,00	320 621 821,00	320 621 821,00				
2043	x	x	x	x	0,00	37 065 067,34	0,00	322 915 508,00	322 915 508,00				
2044	x	x	x	x	0,00	2 894 736,92	0,00	324 607 996,00	324 607 996,00				
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	325 331 361,00	325 331 361,00				

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednia 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 wstępnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
			x	16,26%				
Wykonanie 2016		0,00%	x	16,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		0,00%	x	18,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	19,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	19,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	x	15,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	x	18,98%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022		0,00%	1,96%	3,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	11,46%	13,47%	x	x	x	x
2023		13,90%	7,41%	8,98%	16,01%	17,42%	TAK	TAK
2024		5,47%	5,78%	7,18%	14,97%	16,38%	TAK	TAK
2025		6,05%	7,28%	x	13,33%	14,74%	TAK	TAK
2026		7,03%	8,97%	x	10,37%	11,72%	TAK	TAK
2027		6,15%	10,59%	x	8,98%	10,33%	TAK	TAK
2028		5,87%	12,36%	x	8,51%	9,86%	TAK	TAK
2029		4,59%	12,85%	x	7,77%	9,12%	TAK	TAK
2030		4,07%	12,76%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2031		3,49%	12,78%	x	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2032		3,59%	12,77%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2033		3,93%	12,78%	x	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2034		3,98%	12,79%	x	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2035		3,85%	12,81%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2036	3,63%	12,81%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2037	3,39%	12,81%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2038	2,55%	12,81%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2039	2,38%	12,81%	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2040	2,30%	12,81%	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2041	2,23%	12,81%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2042	2,30%	12,81%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2043	2,42%	12,81%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2044	1,37%	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:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Wykonanie 2016	6 153 793,16	6 153 793,16	5 825 467,25	31 622 185,16	31 622 185,16	31 622 185,16	4 622 551,88	4 622 551,88	4 061 823,50	
Wykonanie 2017	14 430 348,77	14 391 961,49	13 125 805,63	26 312 618,77	26 312 618,77	26 312 618,77	17 000 108,25	17 000 108,25	14 952 631,68	
Wykonanie 2018	20 757 666,54	20 757 666,54	19 937 699,21	113 992 272,49	113 992 272,49	113 992 272,49	21 211 042,68	21 211 042,68	18 719 275,13	
Wykonanie 2019	22 757 584,92	22 757 584,92	22 038 752,32	181 944 879,79	181 944 879,79	177 299 249,38	24 148 166,26	24 148 166,26	21 633 374,75	
Wykonanie 2020	17 746 666,01	17 746 666,01	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	21 744 902,24	20 078 138,04	60 606 479,88	60 606 479,88	39 782 281,55	23 561 022,25	23 561 022,25	19 879 182,32	
Plan 3 kw. 2022	21 136 107,00	21 136 107,00	19 396 443,00	214 651 440,00	214 651 440,00	164 243 912,00	32 892 814,00	31 843 019,00	25 277 295,00	
Wykonanie 2022	16 937 007,52	16 937 007,52	15 789 591,46	168 662 223,28	168 662 223,28	124 789 361,21	20 964 631,47	20 964 631,47	17 509 401,47	
2023	22 924 575,00	22 924 575,00	21 479 931,00	121 774 558,00	121 774 558,00	113 004 246,00	21 705 818,00	21 705 818,00	18 002 786,00	
2024	2 815 098,00	2 815 098,00	2 481 251,00	119 789 414,00	119 789 414,00	117 552 292,00	6 598 378,00	6 598 378,00	5 763 011,00	
2025	798 054,00	798 054,00	662 654,00	230 114 958,00	230 114 958,00	229 599 153,00	2 265 774,00	2 265 774,00	1 873 633,00	
2026	65 224,00	65 224,00	0,00	16 528 580,00	16 528 580,00	16 528 580,00	1 223 799,00	1 223 799,00	1 042 447,00	
2027	25 208,00	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	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe							
	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	0,00
Wykonanie 2017	82 111 841,25	82 111 841,25	47 126 073,03	528 100 349,30	312 231 863,67	215 868 465,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	231 654 669,47	231 654 669,47	135 782 139,93	726 585 301,86	334 133 279,05	392 452 022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	344 126 316,97	307 600 039,77	164 562 846,65	934 190 196,81	356 009 516,44	578 180 680,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	206 768 534,57	183 651 460,99	90 834 678,47	745 008 224,09	341 305 725,40	403 702 498,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	122 953 908,06	122 953 908,06	59 859 648,29	832 710 811,00	413 391 743,00	419 319 066,00	0,00	3 608,13	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	297 043 313,00	285 351 284,00	97 584 966,00	988 927 282,00	425 217 427,00	563 709 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	136 962 615,66	129 872 489,47	48 049 708,66	988 927 282,00	425 217 427,00	563 709 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	295 833 090,00	292 282 388,00	147 805 364,00	906 895 459,00	452 750 143,00	454 145 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	61 991 342,00	58 966 452,00	22 841 368,00	858 809 646,00	422 591 102,00	436 218 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	407 381 291,00	407 381 291,00	238 887 873,00	1 011 674 797,00	397 898 219,00	613 776 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 601 104,00	20 601 104,00	13 367 150,00	469 430 266,00	380 343 171,00	89 087 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	882 896,00	882 896,00	0,00	384 794 603,00	382 170 205,00	12 624 398,00	0,00	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	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	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	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	107 083 961,00	101 959 961,00	5 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	53 463 801,00	48 443 801,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	26 593 520,00	21 674 520,00	4 919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
	8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2035	0,00	0,00	0,00	27 001 120,00	22 182 120,00	4 819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	27 384 600,00	22 701 600,00	4 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	25 221 000,00	23 193 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	11 706 880,00	9 839 880,00	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań wymagalnych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w ubrytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubrytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾						
Lp												
Wykonanie 2016	26 368 597,39	1 309 904,19	1 309 904,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 395,81	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	33 656 091,83	1 309 904,19	1 309 904,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 972 244,19	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	42 813 436,76	1 405 558,88	1 405 558,88	0,00	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	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	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	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	-1 066 842 669,35	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	67 626 166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 064 822 179,35	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	0,00
2024	67 548 699,56	0,00	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2028	95 886 608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	79 386 608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	68 886 608,24	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2032	29 210 293,24	0,00	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾							
Lp						10.7.2.1.1						
2036	13 353 110,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	12 033 629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	8 075 188,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	5 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	5 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	5 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	5 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	5 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	5 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	2 894 736,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego podlegają w szczególności art. 63 - 63.1 i pozycji 6.3 - 6.3.1 ustawy z dnia 27.01.2013 r. o finansach publicznych, z późn. zm. W przypadku planowania wydatków 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 LXIV/1580/23
z dnia 2023-12-13

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)				9 872 277 149,00	1 011 674 797,00	858 809 646,00	1 011 674 797,00	469 430 266,00	394 794 603,00
1.a	- wydatki bieżące				6 562 808 812,00	452 750 143,00	422 591 102,00	397 898 219,00	360 343 171,00	362 170 205,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 309 468 337,00	454 145 316,00	436 218 544,00	613 776 578,00	89 087 095,00	12 624 398,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				1 714 885 687,00	280 890 352,00	68 589 720,00	409 647 065,00	21 824 903,00	907 604,00
1.1.1	- wydatki bieżące				90 650 646,00	21 705 818,00	6 598 378,00	2 265 774,00	1 223 799,00	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	0,00
1.1.1.2	Akcja - kwalifikacja 4	Urząd Miasta (WES)	2021	2024	5 496 260,00	3 084 750,00	14 790,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron	Urząd Miasta (ZZE)	2020	2024	445 155,00	175 769,00	98 564,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Bydgoski dom opieki dziennej dla osób cierpiących na choroby otęplenne II	ZDPSiOW	2021	2023	142 355,00	19 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Bydgoski Włoczek Antysmogowy	Urząd Miasta (WZR)	2022	2023	72 210,00	22 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Bydgoskie żłobki plus 2019	Zespół Żłobków Miejskich	2019	2023	2 783 204,00	31 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Bydgoskie żłobki plus 2021	Zespół Żłobków Miejskich	2021	2024	1 895 962,00	888 410,00	34 093,00	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	46 866,00	159 046,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Dzisiaj staż, jutro praca	Urząd Miasta (WF)	2019	2023	4 781 486,00	1 769 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Edu(R)Ewolucja 2	Urząd Miasta (WES)	2021	2024	5 407 955,00	550 980,00	10 081,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Edu(R)Ewolucja 3	Urząd Miasta (WF)	2021	2024	879 206,00	213 453,00	30 376,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	ERASMUS +	BBFO	2016	2025	20 541 986,00	3 420 798,00	2 435 332,00	1 720,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2024	14 993 622,00	2 415 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Klucz do lepszego życia	MOPS	2021	2023	655 429,00	225 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	MOPS	2021	2023	1 120 540,00	441 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIMWWF)	2020	2024	270 488,00	117 475,00	86 092,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Urząd Miasta (WIMWWF)	2019	2023	36 390,00	4 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Urząd Miasta (WIMWWF)	2019	2023	69 688,00	60 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	347 929 248,00	345 869 630,00	354 805 501,00	363 842 647,00	107 063 951,00	53 463 801,00	26 593 520,00	27 001 120,00	27 384 600,00	25 221 000,00	11 706 880,00	5 332 506 679,00
1.a	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	3 673 213 748,00
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	1 659 292 931,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 859 644,00
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	31 818 977,00
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	561 061,00
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	243 829,00
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	5 857 850,00
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	2 415 233,00
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	203 567,00
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 (WIMWF)	2019	2024	55 946,00	0,00	55 073,00	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 (WIMWF)	2018	2024	440 777,00	19 890,00	80 783,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR)	Urząd Miasta (WIM)	2017	2024	143 616,00	38 404,00	103 076,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2023	114 191,00	60 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Rodzina w Centrum 3	MOPS	2021	2023	831 630,00	292 390,00	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	2024	23 491,00	512,00	21 479,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	36 204,00	513,00	34 191,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy	UMB WIM	2021	2024	40 554,00	25 942,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	47 479,00	512,00	18 961,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	Termomodernizacja Przedszkola przy SP nr 34 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	16 724,00	14 175,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy	UMB WIM	2021	2024	104 380,00	513,00	60 798,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	Zadanie planowanie	Urząd Miasta (WF)	2021	2024	2 259 260,00	1 821 610,00	44 287,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	Zaopiekowani	MOPS	2020	2023	3 308 560,00	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 (WIMWF)	2022	2023	111 998,00	111 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	Bydgoszcz Miałem Czystej Energii	Urząd Miasta (ZZE)	2022	2023	119 944,00	83 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	DUET - Wspólne zarządzanie energią w mieście	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2025	1 251 207,00	461 134,00	624 961,00	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 (WIMWF)	2020	2024	1 426 296,00	0,00	36 398,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIMWF)	2020	2024	58 970,00	41 277,00	17 693,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (WI)	2017	2023	271 940,00	7 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	Program zwiększenia efektywności energetycznej budynków i oświetlenia publicznego w Bydgoszczy (BYDGOSZCZ ENERGY)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2026	4 676 500,00	232 025,00	1 646 800,00	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	292 390,00
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	1 865 897,00
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

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						
1.1.1.44	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	390 897,00	23 169,00	185 660,00	91 336,00	65 524,00	25 208,00
1.1.1.46	FERS	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	380 647,00	0,00	380 647,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	Termomodernizacja Młodzieżowego Domu Kultury nr 5 w Bydgoszczy	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	49 819,00	1 063,00	48 756,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 624 235 041,00	259 184 534,00	61 991 342,00	407 381 291,00	20 601 104,00	882 396,00
1.1.2.1	Akcja - kwalifikacja 4	Urząd Miasta (WES)	2021	2024	878 615,00	746 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron	Urząd Miasta (ZZE)	2020	2024	190 781,00	33 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jezdzieckiej w Bydgoszczy	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2020	2023	4 976 279,00	1 552 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Smulskiej 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	0,00	353 544,00	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	0,00	221 714,00	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	2024	67 915 292,00	11 326 101,00	366 950,00	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	112 739 635,00	17 812 371,00	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	2024	400 206 355,00	31 973 000,00	707 194,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Bydgoszcz Miastem Czystej Energii	Urząd Miasta (ZZE)	2022	2023	155 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Edu(R)Ewolucja 3	Urząd Miasta (WF)	2021	2024	504 949,00	245 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (WI)	2017	2023	6 432 038,00	4 340 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Kultura w zasięgu 2.0 - Galeria Miejska bwa	Urząd Miasta (BKB)	2018	2023	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Kultura w zasięgu 2.0 - Miejskie Centrum Kultury	Urząd Miasta (BKB)	2018	2023	11 680,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Kultura w zasięgu 2.0 - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego	Urząd Miasta (BKB)	2018	2023	110 590,00	48 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Kultura w zasięgu 2.0 - Teatr Polski im. H. Konieczki	Urząd Miasta (BKB)	2018	2023	12 838,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIMWF)	2020	2024	8 126 657,00	5 540 136,00	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	390 897,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 647,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 819,00
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	750 040 667,00
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	1 552 611,00
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	11 693 051,00
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	32 680 194,00
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

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						
1.1.2.19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy poprzez dostosowanie lokalu przy ul. Gdańskiej 5 i obiektu przy ul. Mennica 6 na potrzeby muzealne (GPR)	Urząd Miasta (BKB)	2019	2024	1 898 876,00	164 428,00	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 (WIMWF)	2019	2024	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	2024	121 156 017,00	0,00	1 745 570,00	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	Przesiżen edukacji w Młynach Rothera	Urząd Miasta (WIMWF)	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	Rewalonizacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne	Urząd Miasta (WIMWF)	2018	2024	28 121 139,00	4 920 007,00	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	1 692 587,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2024	98 430 027,00	1 980 259,00	282 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIMWF)	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	20 015,00	276 423,00	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	52 108 157,00	16 920 000,00	1 292 853,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	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	2024	4 690 056,00	2 671 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy	UMB WIM	2021	2024	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	2024	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	2024	10 761 406,00	5 034 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIMWF)	2020	2024	13 814 260,00	3 710 826,00	10 103 434,00	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	40 793 604,00	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
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 019,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 428,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 261,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 570,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 920 007,00
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	18 112 853,00
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	2 671 818,00
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	13 814 260,00
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

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						
1.1.2.39	Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy - pakiet nr 2	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2023	2025	125 376 839,00	250 715,00	238 962,00	124 887 162,00	0,00	0,00
1.1.2.40	Budowa i modernizacja oświetlenia 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. Torunskiej na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do zajezdni	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2023	2025	76 615 000,00	0,00	22 060 000,00	54 555 000,00	0,00	0,00
1.1.2.42	Edu(R)Ewolucja 2	Urząd Miasta (WES)	2021	2024	688 923,00	162 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy - pakiet nr 3	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2023	2025	205 354 170,00	232 430,00	318 916,00	204 802 824,00	0,00	0,00
1.1.2.44	Zadanie planowanie	Urząd Miasta (WF)	2021	2024	858 439,00	858 439,00	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	117 604,00	1 000 000,00	18 000 000,00	20 137 604,00	882 396,00
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	1 862 598,00	129 782,00	1 217 011,00	515 805,00	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				8 157 391 462,00	626 005 107,00	790 219 926,00	602 027 732,00	447 605 363,00	393 886 999,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 472 158 166,00	431 044 325,00	415 992 724,00	395 632 445,00	379 119 372,00	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

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
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 376 839,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 487,00
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	858 439,00
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	1 862 598,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	347 929 248,00	345 869 630,00	354 805 501,00	363 842 647,00	107 083 961,00	53 463 801,00	26 593 520,00	27 001 120,00	27 384 600,00	25 221 000,00	11 706 880,00	4 550 647 035,00
1.3.1	340 753 248,00	339 025 630,00	349 072 501,00	358 614 647,00	101 959 961,00	48 443 801,00	21 674 520,00	22 182 120,00	22 701 600,00	23 193 000,00	9 839 880,00	3 641 394 771,00
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

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						
1.3.1.4	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2022	2026	5 182 011,00	0,00	1 727 337,00	1 727 337,00	1 727 337,00	0,00
1.3.1.5	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bydgoszcz	Urząd Miasta (WZR)	2021	2023	68 868,00	18 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych, realizowanych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie	Urząd Miasta (BKB)	2018	2024	1 440 000,00	500 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Doweżenie uczniów niepełnosprawnych do jednostek oświatowych	Urząd Miasta (WES)	2020	2024	4 772 938,00	1 390 551,00	1 418 406,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	Urząd Miasta (BP)	2016	2025	17 360 193,00	812 146,00	370 000,00	0,00	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 żegludgowych	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	1 573 454 977,00	95 628 420,00	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	27 461 768,00	3 594 728,00	3 955 317,00	4 155 555,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Nasadenia oraz ustawienie uli w Parku nad Kanalem na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	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	2026	13 189 544,00	2 394 001,00	4 103 852,00	4 169 895,00	118 785,00	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	93 050 632,00	6 377 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
1.3.1.20	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza w wyniku współspalania odpadów w urządzeniach opalanych paliwem stałym	Urząd Miasta (WZR)	2022	2024	148 216,00	48 216,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej MWJK z dróg publicznych	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2018	2033	240 016 271,00	15 733 500,00	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

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
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 182 011,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 368,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 957,00
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	868 537 670,00
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	11 705 600,00
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	10 786 533,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 530,00
1.3.1.19	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	280 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 957 692,00
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	98 216,00
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	167 085 470,00
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

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						
1.3.1.24	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	1 942 773,00	255 841,00	1 278 665,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Program polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy na lata 2019-2022	Urząd Miasta (BZS)	2019	2026	4 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1.28	Prowadzenie Centrum Pomocy dla Bezdomnych	MOPS	2022	2023	4 320 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	MOPS	2016	2024	15 357 800,00	2 088 000,00	2 088 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2021	2025	1 376 646,00	0,00	688 938,00	687 708,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUK)	2016	2024	5 406 854,00	240 000,00	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 osiągniętych 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, żużel	Urząd Miasta (WES)	2018	2026	43 864 500,00	4 448 000,00	5 947 400,00	3 163 700,00	2 000 000,00	0,00
1.3.1.37	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2010	2025	12 346 121,00	979 082,00	1 100 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2010	2025	1 943 005,00	272 928,00	465 150,00	232 575,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Ubezpieczenie wiat przystankowych	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2010	2025	180 820,00	9 408,00	4 316,00	2 160,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2024	4 183 283,00	415 494,00	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	179 040,00	59 040,00	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 BBC)	Bydgoskie Centrum Informacji	2020	2024	130 000,00	32 000,00	47 000,00	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

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
1.3.1.24	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	1 534 506,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 646,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00
1.3.1.32	230 160 654,00	237 913 117,00	243 768 043,00	256 452 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 283 422,00
1.3.1.33	17 222 760,00	17 658 000,00	19 778 040,00	20 227 320,00	20 697 120,00	21 180 960,00	21 674 520,00	22 182 120,00	22 701 600,00	23 193 000,00	9 839 880,00	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	15 559 100,00
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	1 515 494,00
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	179 040,00
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

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						
1.3.1.46	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGK)	2013	2023	69 760 304,00	8 902 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów przy SOSW nr 3 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WES)	2021	2024	1 879 481,00	631 976,00	530 930,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUJK)	2013	2024	38 861 176,00	2 252 756,00	2 829 876,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUJK)	2016	2026	7 380 640,00	711 750,00	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 mgiełek 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 przetwórstwa tworzyw sztucznych przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w bydgoszczy	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2026	1 682 140,00	0,00	606 862,00	933 846,00	141 432,00	0,00
1.3.1.57	Program Śpiewająca Polska	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	18 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 685 233 296,00	194 960 782,00	374 227 202,00	206 395 287,00	68 485 991,00	11 742 002,00
1.3.2.1	Aadaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37a na potrzeby przedszkola	Urząd Miasta (WIM)	2021	2025	2 242 340,00	0,00	1 199 536,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Aadaptacja budynku przy ul. Łomżyńskiej 54 na potrzeby zakładu całodobowej opieki długoterminowej	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	519 528,00	489 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Aadaptacja i modernizacja budynku przy ul. Czerkaskiej 22 na potrzeby MOPS	UMB WIM	2021	2024	219 950,00	30 405,00	100 595,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Aadaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora	UMB WIM	2019	2024	2 973 075,00	1 467 073,00	217 749,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Bieżnia tartanowa 4-lorowa wraz z rozbiegiem do skoku w dal i piaskownica na os. Osowa Góra (Program BBO)	UMB WIM	2021	2024	459 382,00	30 135,00	429 247,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Boisko do gry w bule (pentanque) na os. Wilczak-Jany (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	120 000,00	667,00	118 269,00	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	10 923 480,00	70 725,00	6 948 285,00	3 829 275,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa miniteatru w Mysłęcinku (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	550 000,00	523 700,00	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
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 902 272,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 906,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 082 632,00
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	3 137 250,00
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
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2	7 176 000,00	6 844 000,00	5 733 000,00	5 228 000,00	5 124 000,00	5 020 000,00	4 919 000,00	4 819 000,00	4 683 000,00	2 028 000,00	1 867 000,00	909 252 264,00
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	489 270,00
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	1 684 822,00
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	10 848 285,00
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

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						
1.3.2.9	Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Targowisko na os. Stary Fordon (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	517 424,00	489 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz siłowni zewnętrznej nad Kanalem Bydgoskim na os. Okole (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	184 179,00	133,00	184 046,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa chodnika na os. Zimne 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. Zimne 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	84 809 462,00	10 760 047,00	19 500 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych	Urząd Miasta (WIM)	2019	2026	1 388 000,00	5 500,00	612 610,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2019	2024	11 012 134,00	2 921 000,00	2 800 000,00	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	9 690 000,00	40 010 000,00	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	0,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.20	Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego nad Starym Kanalem (Program BBO)	UMB WIM	2021	2024	1 565 800,00	893 300,00	690 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Goszczyńskiego na os. Szwedowo (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	663 406,00	0,00	410 998,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa parkingu przy ul. Szarych Szeregów na os. Kapuściska (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	150 000,00	0,00	131 495,00	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	364 498,00	0,00	364 498,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa pomostu rekreacyjno-pieszego nad strugą Flis w Bydgoszczy	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2022	2024	130 000,00	64 696,00	65 304,00	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
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 341,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 179,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 387,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 003,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 505,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 732,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 260 487,00
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	5 721 000,00
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	410 998,00
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	364 498,00
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

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						
1.3.2.27	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. Kapuścińska (Program BBO)	UMB WIM	2022	2024	410 000,00	0,00	391 888,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa ścianki wspinaczkowej na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	250 963,00	0,00	250 963,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa łężni solankowej na os. Szawerowo (Program BBO)	UMB WIM	2022	2024	500 000,00	29 000,00	471 000,00	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. Geisona na os. Górzyskowo (Program BBO)	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2018	2024	1 390 459,00	0,00	766 217,00	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	21 232 777,00	5 165 824,00	757 395,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych oraz zakupy inwestycyjne (wypożyczenie)	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. Toniejskiej 278 w Bydgoszczy - Etap 1	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2026	113 000 000,00	0,00	50 700 000,00	11 300 000,00	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	87 500,00	8 412 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Dirft park na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	UMB WIM	2022	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Spółecznego BTBS Sp. z o.o.	Urząd Miasta (ZiW)	2019	2023	33 724 952,00	19 860 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	Urząd Miasta (ZiW)	2016	2038	153 816 000,00	12 287 000,00	7 390 000,00	7 169 000,00	7 059 000,00	0,00
1.3.2.43	Doposażenie Parku Młilenjnego na os. Stary Fordon (Program BBO)	UMB WIM	2021	2024	258 025,00	48 105,00	209 919,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Doposażenie terenu na os. Leśnym (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2023	317 725,00	237 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Doświetlenie terenu przy ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	159 353,00	116 650,00	42 703,00	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	2 405 000,00	5 095 000,00	16 888 468,00	13 820 991,00	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	0,00	220 000,00	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
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 888,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 963,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 217,00
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	5 923 219,00
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	19 860 952,00
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	256 025,00
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	36 209 459,00
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

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						
1.3.2.50	Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2026	8 559 200,00	0,00	2 559 200,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Kosmiczny plac zabaw na os. Bioniu (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. Kępusiska (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	339 000,00	12 300,00	326 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Minibioso do piłki nożnej na os. Wyzyny (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	904 454,00	534 147,00	370 307,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta (WIM)	2019	2025	3 193 355,00	187 911,00	1 819 285,00	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	829 936,00	0,00	829 936,00	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	2024	130 000,00	0,00	129 000,00	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	1 450 000,00	646 364,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta (W/GK/WIM)	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	10 332,00	673 481,00	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	0,00	1 460 000,00	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	2024	300 000,00	210 076,00	61 045,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Modernizacja placu zabaw na Wyspie Młynskiej na os. Bocianowo-Sródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	92 002,00	0,00	89 702,00	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. Włiczak-Jary (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	328 495,00	44 772,00	171 916,00	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	2024	237 507,00	70 750,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Modernizacja śluz Starożytnego Kanału Bydgoskiego oraz brzegów	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	5 000 000,00	4 372 704,00	625 296,00	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

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
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 559 200,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 110,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 454,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 196,00
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	876 364,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 813,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 121,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 702,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 314,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 688,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 750,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 169,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 313,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.73	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania niefekologicznego 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	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Pergola zamglawiająca przy SP nr 56 na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	UMB WIM	2022	2023	202 000,00	174 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Plac do gier i zabaw na os. Bartodzieje (Program BBO)	UMB WIM	2021	2023	750 490,00	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	2024	98 509,00	0,00	98 509,00	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	2024	93 697,00	0,00	93 697,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Plac zabaw na terenie filii Biblioteki przy ul. Czolgistów na os. Jachcice (Program BBO)	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. Kapuściska)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2023	26 099 464,00	2 363 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2024	57 514 921,00	4 171 904,00	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	178 082 744,00	22 406 108,00	32 968 698,00	12 000 000,00	12 796 000,00	0,00
1.3.2.83	Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje	Miasto Bydgoszcz	2019	2026	4 180 388,00	454 640,00	2 327 238,00	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	2024	182 000,00	0,00	119 161,00	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	2024	733 888,00	0,00	733 888,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Przebudowa dawnego hotelu pracowniczego na budynek wielorodzinny przy ul. Łukasiewicza 5	Urząd Miasta (WGM/WIM)	2020	2025	506 000,00	0,00	500 000,00	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	5 277 900,00	1 667 900,00	3 610 000,00	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	600 000,00	2 679 000,00	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	6 743 151,00	1 532 000,00	1 429 396,00	850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Przebudowa placu zabaw na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2024	271 030,00	0,00	21 603,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Przebudowa skweru E. Woyniłłowicza na os. Bielawy (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	453 608,00	70 108,00	383 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz - II etap - dokumentacja	Urząd Miasta (WIM)	2020	2024	538 810,00	13 665,00	118 988,00	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	109 954,00	1 669 480,00	11 600 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 472,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 650,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 509,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 697,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 616,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 230,00
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	4 171 904,00
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	80 170 806,00
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	2 781 678,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 161,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 888,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	5 277 900,00
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	3 811 396,00
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

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						
1.3.2.95	Przebudowa ul. Nakleńskiej	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 Właduktów 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
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. Bartodziej (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	384 374,00	0,00	384 374,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży obejmująca przebudowę umocnień, zagospodarowanie terenu nadbrzeżnego rzeki Brdy z towarzyszącą infrastrukturą	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	111 934 604,00	44 039,00	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	0,00	321 383,00	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	0,00	213 481,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Rewitalizacja Parku Chełmińskiego na os. Okole (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	361 026,00	0,00	361 026,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Rewitalizacja parku nad Starym Kanalem Bydgoskim przy V i VI śluźie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	2 937 000,00	187 862,00	2 749 138,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Rewitalizacja Placu Kościeleckich	Miasto Bydgoszcz	2017	2024	9 871 320,00	4 806 882,00	5 032 638,00	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	9 145,00	8 065 855,00	3 015 000,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Rewitalizacja Skweru Alojzego Bukolta na os. Szwedkowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2024	349 831,00	0,00	322 771,00	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	0,00	3 346 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Rewitalizacja ul. P. Skerki na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2022	2024	411 882,00	411 882,00	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 krag	Urząd Miasta (WIM)	2020	2025	59 744 312,00	3 291 294,00	29 377 203,00	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	4 950,00	65 605,00	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

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
1.3.2.95	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
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	44 039,00
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	938 483,00
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	6 484 238,00

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						
1.3.2.117	Silownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 63 na os. Szwedero (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	100 000,00	73 677,00	23 333,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Skwer Małej Łąki na os. Wyzyny (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	693 744,00	665 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Strefa aktywnego umysłu w bibliotece na os. Kapuściska (Program BBO)	Urząd Miasta (BKB)	2022	2023	339 177,00	14 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Ścianka wspinaczkowa w Parku nad Kanalem Bydgoskim na os. Wilczak-Jary (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	40 000,00	667,00	38 269,00	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	0,00	80 747,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Tatrzańska trasa spacerowo-rowerowa w ramach przebiegu Wielkiej Pętli Fordonu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2021	2025	944 794,00	0,00	756 000,00	188 794,00	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	2024	1 578 334,00	0,00	42 755,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki Rupiennica (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2024	178 160,00	89 018,00	10 055,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Utwardzenie ul. Batalionów Chłopskich na os. Jachcice (Program BBO)	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2022	2023	121 506,00	60 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	W cieniu drzew - Park kieszonkowy na Kapuściskach (Program BBO)	UMB WIM	2021	2023	407 066,00	386 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	Wiatrowy młyn - rekreacja dzięki odnawialnym źródłom energii na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	UMB WIM	2021	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	0,00	1 547 000,00	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	0,00	1 237 600,00	309 400,00	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	15 350,00	1 636 603,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	Wybieg dla psów na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	126 079,00	4 500,00	121 579,00	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	9 500,00	229 046,00	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	98 593,00	49 507,00	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	Wypuk nieuchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WIM)	2013	2025	143 519 993,00	5 981 282,00	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	218 485,00	1 316 525,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	Zagospodarowanie alejki na osiedlu Jachcice (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. Bładzińskiej 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

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
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 010,00
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 454,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 111,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 936,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 747,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 794,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815 918,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 755,00
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	9 881 282,00
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

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						
1.3.2.141	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. Miedzyn-Prądy, Flisy i Osowa Góra (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2024	2 069 028,00	1 690 211,00	336 291,00	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	0,00	310 303,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.144	Zagospodarowanie terenu przy ul. 11 Listopada na os. Leśnym (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2024	287 284,00	0,00	256 287,00	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	2024	649 830,00	227 357,00	49 762,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.146	Zagospodarowanie terenu przy ul. Leszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2024	1 319 442,00	657 131,00	548 438,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.147	Zagospodarowanie terenu przy ul. Żmudzkiej na os. Bartodzieje (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	350 000,00	95 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.148	Zagospodarowanie terenu w Parku Wolności na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	208 235,00	27 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.149	Zagospodarowanie zieleni okolic Białoniu na os. Bartodzieje (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2024	643 241,00	0,00	180 779,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.150	Zakup butelkomatu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Urząd Miasta (BKS)	2020	2024	0,00	0,00	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. Podgórnej na os. Szwederowo (Program BBO)	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2022	2024	359 617,00	0,00	357 617,00	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	2024	30 000,00	667,00	28 269,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.157	Zjeżdżalnie dla dzieci i młodzieży na os. Piaski (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	85 461,00	0,00	85 461,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.158	Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne	Bydgoszcz	2020	2023	8 535 793,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.159	Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie kompleksu sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2026	70 200 000,00	169 285,00	20 030 715,00	40 000 000,00	10 000 000,00	0,00
1.3.2.160	Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)	Urząd Miasta (BKB)	2018	2024	43 821 930,00	13 360 558,00	29 354 421,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.161	Rozbudowa Strefy Piłnego 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. Gaczyńskiego 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	1 278 030,00	1 763 005,00	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
1.3.2.141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 006,00
1.3.2.142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 502,00
1.3.2.143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 303,00
1.3.2.144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 287,00
1.3.2.145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 119,00
1.3.2.146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 569,00
1.3.2.147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 221,00
1.3.2.148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 697,00
1.3.2.149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 779,00
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	0,00
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	19 065,00
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	70 200 000,00
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	42 714 979,00
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

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						
1.3.2.164	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 Zespołach Szkół Zawodowych w Bydgoszczy	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	577 150,00	0,00	577 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.166	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w zakresie przetrwania 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 Górzykowsko - wsparcie aktywnego spędzania czasu w parku rekreacji przy ul. Kossaka na os. Górzykowsko (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	Tęczyowy integracyjny plac zabaw na os. Górzykowsko (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	Srebra relaksu dla młodego i starszego na os. Kapuścińska (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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.172	Modernizacja budynków Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	152 108,00	73 480,00	78 628,00	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
1.3.2.175	Bezpieczne i jasne przejście między ulicami Karpacką i Beskidzką na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	219 275,00	0,00	219 275,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.176	Dostosowanie obiektu Przychodni Lekarskiej Oplawiec do potrzeb osób niepełnosprawnych na os. Smukata - Oplawiec - Janowo (Program BBO)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	78 578,00	5 950,00	72 628,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.177	Flow Track na os. Wyzyny (Program BBO)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	443 066,00	42 927,00	400 139,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.178	Leśny - Nowoczesny plac zabaw w Parku Bydgoskiego Harcerstwa na os. Leśnym (Program BBO)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	226 616,00	11 830,00	214 786,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.179	Modernizacja boiska MDK nr 1 na os. Kapuścińska (Program BBO)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	338 000,00	7 550,00	330 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.180	Modernizacja boiska na os. Flisy (Program BBO)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	73 303,00	4 950,00	68 353,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.181	Ogrodzenie cmentarza ewangelickiego na os. Łęgnowo-Wieś (Program BBO)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	65 530,00	0,00	65 530,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.182	Plac zabaw os. Eskulapa na os. Nowy Fordon (Program BBO)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	300 000,00	42,00	299 958,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.183	Plac zabaw - Statek Piracki na os. Piaski (Program BBO)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	97 000,00	0,00	97 000,00	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
1.3.2.164	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	577 150,00
1.3.2.166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535 035,00
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	152 108,00
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	269 065,00
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
1.3.2.175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 275,00
1.3.2.176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 578,00
1.3.2.177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 066,00
1.3.2.178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 616,00
1.3.2.179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00
1.3.2.180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 303,00
1.3.2.181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 530,00
1.3.2.182	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
1.3.2.183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00

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						
1.3.2.184	Rewitalizacja boiska do siatkówki plażowej na os. Piaski (Program BBO)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	97 070,00	0,00	97 070,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.185	Rewitalizacja Parku Jagiello na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	480 000,00	14 637,00	465 363,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.186	Tor sprawnościowy OCR na os. Gliński-Rupienica (Program BBO)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	93 830,00	4 205,00	89 625,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.187	Zagospodarowanie terenu przyszłotelnego przy SP nr 20 ul. Kałiska 10 na os. Leśnym (Program BBO)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	226 616,00	0,00	226 616,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.188	Zdrowie i przyroda - doposażenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie SP nr 35 na os. Miedzyń-Prądy (Program BBO)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	215 628,00	0,00	215 628,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.189	Zagospodarowanie skweru prof. J. Kałużnego	Urząd Miasta (WIM)	2020	2024	662 476,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.190	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 15	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	105 000,00	133,00	104 867,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.191	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 31 Specjalnych	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.192	Budowa osłon akustycznych na estakadzie na osiedlu Bydgoszcz Wschód-Siermięczek (Program BBO) - dokapitalizowanie spółki Tramwaj Fordon sp. z o.o.	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.193	Parking przy pięci autobusowej na os. Błonie (Program BBO)	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2023	2024	239 883,00	87,00	239 796,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.194	Przebudowa alei przy ul. Noakowskiego na os. Kapuściska (Program BBO)	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2023	2024	89 495,00	0,00	89 495,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.195	Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Pelpińskiej na os. Tatrzzańskim (Program BBO)	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2023	2024	250 000,00	122 504,00	127 496,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.196	Przebudowa schodów przy cmentarzu Bohaterów Bydgoszczy na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2023	2024	219 275,00	0,00	219 275,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.197	Przebudowa ścieżek rowerowych na os. Nowy Fordon (Program BBO)	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2023	2024	160 945,00	0,00	160 945,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.198	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulicNowotoruńskiej i Hutniczej w Bydgoszczy	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2023	2024	14 500 000,00	13 928 000,00	574 000,00	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
1.3.2.184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 070,00
1.3.2.185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 830,00
1.3.2.187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 616,00
1.3.2.188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 628,00
1.3.2.189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
1.3.2.190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.192	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
1.3.2.193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 883,00
1.3.2.194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 495,00
1.3.2.195	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
1.3.2.196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 275,00
1.3.2.197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 945,00
1.3.2.198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00

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 (10) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian nastąpił spadek planowanego deficytu w 2023r. o kwotę 41.352.068 zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia przychodów z emisji obligacji w wysokości 41.303.090 zł i zmniejszenia środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 48.978 zł. Ponadto w 2024r. nastąpił spadek planowanego deficytu o kwotę 8,5 mln zł i zmniejszenie przychodów z emisji obligacji w tej samej wysokości. Natomiast w 2025r. nastąpił wzrost planowanego deficytu o 39 mln zł, który pokryty zostanie przychodami z emisji obligacji (przesunięcie z 2023r.). W związku z powyższym dokonano odpowiedniej aktualizacji kwoty długu i jego obsługi.

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

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

1.1.1. wydatki bieżące:

- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **ERASMUS +** o kwotę 1.616.047 zł, na realizację nowych projektów przez SP nr 41, ZS Ekonomiczno – Administracyjnych, ZS Chemicznych, SZ nr 1, Przedszkole nr 34,

przedszkole nr 66, V LO, VI LO, MOEN oraz przenosi się limit wydatków z 2023r. na 2024r. w kwocie 70.489 zł w zakresie zadań realizowanych przez ZS nr 1. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące z UE o kwotę 1.616.047 zł, z tego: w 2023r. o 1.231.395 zł, w 2024r. o 358.489 zł i w 2025r. o 26.163 zł;

- zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięciu pn. **Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP** o kwotę 49.408 zł, z tego w 2024r. 45.455 zł, w 2025r. 3.953 zł, w celu podpisania umowy z jednym z beneficjentów jeszcze w br. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące UE o kwotę 49.408 zł, z tego w 2024r. 45.455 zł, w 2025r. 3.953 zł;
- przenosi się część limitów wydatków z 2023r. na 2024r. na przedsięwzięciach pn.:
 1. **Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy** w kwocie 36.398 zł w celu końcowego rozliczenia projektu;
 2. **Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno – turystyczne** w kwocie 54.156 zł, w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego realnego harmonogramu realizacji projektu. Jednocześnie przenosi się dochody majątkowe UE z 2023r. na 2024r. w kwocie 1.073.275 zł;
 3. **Czy wiesz, czym oddychasz? Kampania informacyjno – edukacyjna na rzecz czystszej powietrza** w kwocie 159.046 zł, w związku z wydłużeniem projektu. Jednocześnie przenosi się z 2023r. na 2024r. dochody bieżące z UE w kwocie 165.177 zł;
 4. **Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR)** w kwocie 103.076 zł, w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego realnego harmonogramu obsługi projektu;
 5. **Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne** w kwocie 55.073 zł, w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego realnego harmonogramu obsługi i

rozliczenia projektu;

6. **Akcja – kwalifikacja 4** w kwocie 14.790 zł, w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego realnego harmonogramu realizacji projektu;
 7. **Program zwiększenia efektywności energetycznej budynków i oświetlenia publicznego w Bydgoszczy (BYDGOSZCZ ENERGY)** w kwocie 131.900 zł, w celu umożliwienia weryfikacji poprawności przygotowania posiadanych audytów energetycznych, dokumentacji technicznych w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami oraz możliwości wprowadzenia w nich systemu zarządzania energią dla obiektów wytypowanych do I pakietu budynków realizacji w formule PPP (4 obiekty) wraz z wyborem firmy w zakresie doradztwa (m.in. technicznego, prawnego i ekonomiczno – finansowego);
 8. **Zadanie planowanie** w kwocie 44.287 zł, w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego realnego harmonogramu realizacji projektu;
 9. **DUET – Wspólne zarządzanie energią w mieście** w kwocie 5.680 zł, w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego realnego harmonogramu realizacji projektu;
 10. **Edu(R)Ewolucja 2** w kwocie 7.790 zł oraz zwiększa się 2024r. o środki niewykorzystane w latach poprzednich o kwotę 2.291 zł, w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego realnego harmonogramu realizacji projektu;
 11. **Bydgoskie żłobki plus 2021 – projekt UE** w kwocie 34.093 zł, w związku z końcowym rozliczeniem obsługi projektu;
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków na obsługę przedsięwzięcia pn. **Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy** o kwotę 31.015 zł, z tego w 2023r. zmniejsza się o kwotę 117.107 zł, a w 2024r. zwiększa się o 86.092 zł. Zmniejszenie planu wydatków wynika z konieczności dostosowania wysokości kwot w budżecie miasta do wysokości aktualnych kosztów pośrednich w projekcie budżetu, w związku z końcowym rozliczeniem projektu. Jednocześnie przenosi się z 2023r. na 2024r. dochody bieżące UE w kwocie 370.634 zł;

- wprowadza się przedsięwzięcie pn.: **FERS** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 380.647 zł, z tego limit wydatków w 2024r. 380.647 zł, w związku z pozyskaniem dofinansowania projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Pozyskane środki przeznaczone są na sfinansowanie działań związanych z nabyciem kompetencji kluczowych lub zawodowych uczniów, nauczycieli i pracowników pedagogicznych, poprzez udział w programach mobilności ponadnarodowej. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące z UE o kwotę 380.647 zł, z tego: w 2023r. o 304.517 zł i w 2024r. o 76.130 zł;
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków na obsługę przedsięwzięcia pn. **Edu(R)Ewolucja 3** o kwotę 54.197 zł, z tego w 2023r. zmniejsza się o kwotę 84.573 zł, a w 2024r. zwiększa się o 30.376 zł. Zmniejszenie planu wydatków wynika z konieczności dostosowania wysokości kwot w budżecie miasta do wysokości aktualnych kosztów pośrednich w projekcie budżetu, w związku z końcowym rozliczeniem projektu;
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Rodzina w Centrum 3 – projekt UE** o kwotę 20.598 zł, w związku ze wzrostem wynagrodzeń dla pracowników obsługujących projekt (refundacja podwyżek) oraz wzrost cen za poradnictwo specjalistyczne, warsztaty dla dzieci i młodzieży, zajęcia animacyjne dla dzieci i rodziców.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących UE o kwotę 20.598 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem;

- przenosi się część limitów wydatków bieżących z 2023r. na 2024r. w celu rozliczenia obsługi i promocji na przedsięwzięciach pn.:
 1. **Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy** w kwocie 34.191 zł,
 2. **Termomodernizacja Przedszkola przy SP nr 34** w kwocie 1.049 zł,
 3. **Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy** w kwocie 21.479 zł,

4. **Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy** w kwocie 1.184 zł;

5. **Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy** w kwocie 18.961 zł.

Jednocześnie dokonuje się przeniesienia dochodów bieżących UE z 2023r. na 2024r. w kwocie 1.764 oraz dochodów majątkowych UE w kwocie 135.720 zł;

6. **Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy** w kwocie 60.798 zł.

Jednocześnie dokonuje się przeniesienia dochodów bieżących UE z 2023r. na 2024r. w kwocie 1.924 oraz dochodów majątkowych UE w kwocie 1.298.617 zł;

7. **Termomodernizacja Młodzieżowego Domu Kultury nr 5 w Bydgoszczy** w kwocie 48.756 zł.

Jednocześnie dokonuje się przeniesienia dochodów bieżących UE z 2023r. na 2024r. w kwocie 24.999 zł oraz dochodów majątkowych UE w kwocie 1.923.010 zł;

1.1.2. wydatki majątkowe:

- przenosi się część limitów wydatków z 2023r. na 2024r. na przedsięwzięciach pn.:

1. **Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta** w kwocie 1.745.570 zł, na wypłatę odszkodowań;

2. **Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy** w kwocie 658.084 zł, na wypłatę odszkodowań;

3. **Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej** w kwocie 353.544 zł, na wypłatę odszkodowań;

4. **Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II** w kwocie 221.714 zł, na wypłatę odszkodowań;

5. **Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz**

przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy w kwocie 103.229 zł, na wypłatę odszkodowań;

6. 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 w kwocie 707.194 zł na wypłatę odszkodowań;

7. Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy kwotę 282.900 zł, w związku z opracowywaniem kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim adaptacji/ przebudowa przestrzeni Spichrza Mącznego;

- **zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięciu pn. 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) o kwotę 41.128 zł, z uwagi na oszczędności poprzetargowe;**
- **zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy o kwotę 900.000 zł, w celu uzupełnienia planu wydatków na roboty oraz zakup instalacji magazynu energii 50KW, podbudowy pod magazyn energii oraz rozbudowy instalacji PV z 30 do 50 KW. Jednocześnie przenosi się dochody majątkowe z 2023r. na 2024r. w kwocie 1.470.815 zł;**
- **zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w latach na przedsięwzięciu pn. Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Starego Fordonu – etap I (GPR) o kwotę 550.000 zł, z tego w 2023r. zmniejszenie o 442.853 zł, a w 2024r. zwiększenie o 992.853 zł, w celu dostosowania wydatków do WPF na 2024r. (roboty dodatkowe związane z doposażeniem nabrzeża);**
- **dokonyje się przeniesienia limitu wydatków z 2023r. na 2024r. na przedsięwzięciu pn. Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu**

drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy w kwocie 4.709.142 zł, z tego w 2023r. zmniejszenie o 4.709.142 zł i w 2024r. zwiększenie o 4.709.142 zł, w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego realnego harmonogramu realizacji inwestycji;

- zmniejsza się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy** o kwotę 370.000 zł, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania;
- zmniejsza się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **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** o kwotę 3.162.522 zł, w celu końcowego rozliczenia zadania;
- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej** o kwotę 13.507 zł, w związku z wypłatą odszkodowania za nieruchomości przejęte decyzją ZRID. Ponadto dokonuje się przeniesienia limitu wydatków z 2023r. na 2024r. w kwocie 366.950 zł, w związku z trwającym postępowaniem przygotowawczym do przeprowadzenia przetargu w zakresie wyłonienia nowego operatora P&R;
- dokonuje się przeniesienia limitu wydatków z 2023r. na 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do zajezdni** o kwotę 440.000 zł, w związku z trwającą procedurą wyboru wykonawcy robót;
- dokonuje się przeniesienia limitu wydatków w latach na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa Ronda Jagiellonów w Bydgoszczy** w kwocie 382.396 zł, z tego w 2023r. zmniejszenie o 382.396 zł, a w 2027r. zwiększenie o 382.396 zł, aktualizacja harmonogramu;

Ponadto dokonuje się przeniesienia dochodów majątkowych UE na zadaniu pn. **Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno – turystyczne** z 2023r. na 2024r. w kwocie 1.073.275 zł.

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

1.3.1. wydatki bieżące:

- zmniejsza się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Gospodarowanie odpadami komunalnymi** o kwotę 415.012 zł, w związku z rezygnacją zakupu nowego oprogramowania obsługującego system opłat odpadami komunalnymi;
- zmniejsza się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Obsługa Kompleksu Sportowego Astoria** o kwotę 107.433 zł, w związku z oszczędnościami przetargowymi. Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 82.319 zł z 2024r. i kwoty 36.466 zł z 2025r. na rok 2026, w związku z trwającym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi ratownictwa wodnego oraz przesunięciem terminu wyłonienia wykonawcy;
- zmniejsza się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Szkolenie zawodników występujących w najwyższej klasie rozrywkowej w dyscyplinach: koszykówka, piłka siatkowa, tenis stołowy, piłka nożna kobiet** o kwotę 379.400 zł, w związku z brakiem wydatków na zadaniu;
- dokonuje się przeniesienia limitu wydatków z 2023r. na 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Utrzymanie rowerów towarowych na os. Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto (Program BBO)** w kwocie 16.000 zł w celu kontynuacji zadania;
- zmniejsza się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Utrzymanie mapy akustycznej** o kwotę 960 zł, w związku z oszczędnościami na aktualizacji bazy i utrzymaniu czujników;
- zmniejsza się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na

przedsięwzięciu pn. **Ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza w wyniku współspalania odpadów w urządzeniach opalanych paliwem stałym** o kwotę 1.784 zł, w związku z oszczędnościami na ekspertyzach popiołu;

- zmniejsza się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Oczyszczanie ulic i ich otoczenia** o kwotę 365.000 zł, w związku z ograniczeniem zakresu prac;
- zmniejsza się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy** o kwotę 640.000 zł, w związku z oszczędnościami poprzez targowymi;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Program Śpiewająca Polska** o łącznych nakładach w kwocie 18.000 zł, z tego w 2023r. 9.000 zł i w 2024r. 9.000 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania z Narodowego Forum Muzyki na współorganizację wzajemnych działań związanych z realizacją Programu Śpiewająca Polska (w projekcie uczestniczą: Przedszkole nr 49, SP nr 10, SP nr 63, ZS nr 8, ZS nr 34 oraz II LO);
- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej MWIK z dróg publicznych** o kwotę 33.500 zł, w związku z ostatecznym rozliczeniem opłat za br.;
- zmniejsza się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej** o kwotę 170.000 zł, z uwagi na krótszy okres obowiązywania umowy;
- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Wydawanie dokumentów komunikacyjnych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych** o kwotę 100.000 zł, w związku ze zwiększoną ilością składanych wniosków o wydanie dokumentów komunikacyjnych w okresie listopad – grudzień;
- przenosi się limity wydatków bieżących z 2023r. na 2024r. na

przedsięwzięciu pn. **Program Bydgoski Budżet Obywatelski** o kwotę 761.417 zł, na zadaniach: *Bociano na zielono 2021 na os. Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto (Program BBO) 48.060 zł, Łączka kwietna dla owadów (Program BBO) 36.800 zł, Kaczkomaty (Program BBO) 27.200 zł, Nasadzenia drzew na os. Bartodziejce (Program BBO) 380.000 zł, Posadzenie drzew nad Kanalem Bydgoskim na os. Miedzyń – Prądy (Program BBO) 120.000 zł, Rewitalizacja oczka wodnego w parku Księżycowym na os. Wilczak – Jary (Program BBO) 149.357 zł.*

Ponadto wprowadza się do przedmiotowego przedsięwzięcia zadania bieżące BBO w kwocie 658.579 zł, z tego w 2023r. 163.600 zł, a w 2024r. 494.979 zł, na przedsięwzięciach pn.: *Udrożnienie i udostępnienie mieszkańcom nabrzeża Brdy na os. Bartodziejce (Program BBO) w 2023r. 65.000 zł i w 2024r. 277.680 zł, Uzupelnienie zieleni osiedlowej (Program BBO) w 2023r. 98.600 zł i w 2024r. 19.300 zł, Zieleń dla ulicy Augusta Cieszkowskiego (Program BBO) w 2024r. 197.999 zł;*

1.3.2. wydatki majątkowe:

- dokonuje się przeniesienia limitu wydatków z 2023r. na 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja statku MS Bydgoszcz** w kwocie 28.000 zł, w celu końcowego rozliczenia zadania w przyszłym roku;
- dokonuje się przeniesienia limitu wydatków z 2023r. na 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Adaptacja budynku Zespołu Szkół nr 29 przy ul. Gałczyńskiego 23 w Bydgoszczy na potrzeby ośrodka dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem wraz z rozbudową o windę zewnętrzną** w kwocie 61.085 zł, w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego realnego harmonogramu realizacji inwestycji;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja budynków Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy** o kwotę 41.128 zł, w związku z wyższymi kosztami niwelacji wilgoci w obiekcie przy ul. Mennica 4;
- dokonuje się przeniesienia limitu wydatków z 2023r. na 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa i modernizacja sali**

gimnastycznej Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Bydgoszczy w kwocie 829.000 zł, w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego realnego harmonogramu realizacji inwestycji. Jednocześnie przenosi się dochody majątkowe w wysokości 600.000 zł, z tego zmniejsza się w 2023r. o 600.000 zł, a zwiększa się w 2024r. o 179.600 zł i w 2025r. o 420.400 zł;

- dokonuje się przeniesienia limitu wydatków z 2023r. na 2024r. na przedsięwzięciu pn.: **Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych** w kwocie 412.610 zł, w celu wykonania w przyszłym roku pamiątkowego nagrobka na cmentarzu przy ul. Wiślanej dla grobu osób ekshumowanych z istniejącego kiedyś cmentarza znajdującego się przy kościele w obrębie rynku w Starym Fordonie (20.000 zł), opracowaniem ekspertyzy modernizacji domu przedpogrzebowego przy ul. Wiślanej 22 (60.000 zł) oraz na roboty budowlane na cmentarzu przy ul. Kcyńskiej i przy zbiegu ulic Pileckiego – Rynkowska (332.610 zł);
- dokonuje się przeniesienia limitu wydatków z 2023r. na 2024r. na przedsięwzięciu pn.: **Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych** w kwocie 300.000 zł, w związku z brakiem zainteresowania ROD tą formą dofinansowania;
- dokonuje się przeniesienia limitu wydatków w latach na przedsięwzięciu pn. **Budowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów Zajezdni Tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 w Bydgoszczy – Etap 1** w kwocie 26.800.000 zł, z tego w 2023r. zmniejsza się o 6.000.000 zł, w 2024r. zmniejsza się o 20.800.000 zł, w 2025r. zwiększa się o 15.500.000 zł oraz w 2026r. zwiększa się o 11.300.000 zł, w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego realnego harmonogramu realizacji inwestycji. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia dochodów majątkowych w latach dotyczących Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 35.000.000 zł, z tego w 2024r. zmniejszenie o 30.000.000 zł, w 2025r. zmniejszenie o 5.000.000 zł, a w 2026r. zwiększenie o 35.000.000 zł;
- dokonuje się przeniesienia limitu wydatków z 2023r. na 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Projekty i koncepcje pod przyszłe**

inwestycje w kwocie 827.238 zł, w celu wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowych na podzadaniach ujętych w projekcie budżetu na 2024r.;

- zmniejsza się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne** o kwotę 5.935 zł w wyniku zakończenia i rozliczenia zadania;
- zmniejsza się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej** o kwotę 900.000 zł i przenosi się na zadanie pn. Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy w celu zakupu w 2024r. instalacji magazynu energii 50KW, podbudowy pod magazyn energii oraz rozbudowy instalacji PV z 30 do 50 KW pn. Ponadto dokonuje się przeniesienia limitu wydatków z 2023r. na 2024r. w kwocie 42.755 zł w celu rozliczenia płatności za opracowaną dokumentację projektowo – kosztorysową termomodernizacji ZS Elektronicznych;
- zmniejsza się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Adaptacja budynku przy ul. Łomżyńskiej 54 na potrzeby zakładu całodobowej opieki długoterminowej** o kwotę 26.692 zł w wyniku zakończenia i rozliczenia opracowania dokumentacji;
- zmniejsza się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo – rekreacyjne wraz z budową 50 – metrowego basenu (krytego)** o kwotę 32.897 zł, po zakończeniu i rozliczeniu doposażenia obiektu;
- zmniejsza się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Program budowy basenów osiedlowych – przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuściska)** o kwotę 2.036 zł w wyniku zakończenia rozliczenia zadania;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora** o kwotę 67.560 zł, z tego w 2023r. zmniejszenie o 150.189 zł, a w 2024r. zwiększenie

o 217.749 zł, w celu końcowego rozliczenia zadania;

- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limity wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa 4 energooszczędnych budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy ul. Kaplicznej w Bydgoszczy** o kwotę 795.000 zł, w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na roboty oraz na zabezpieczenie środków na pełnienie nadzoru autorskiego;
- zmniejsza się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. pn. **Zakup butelkomatu na os. Tatrzańskim (Program BBO)** o kwotę 20.000 zł, w celu dostosowania zakupu do planowanego wdrożenia systemu kaucyjnego na terenie całego kraju w kolejnych latach;
- zmniejsza się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz siłowni zewnętrznej nad Kanałem Bydgoskim na os. Okole (Program BBO)** o kwotę 50.000 zł z uwagi na brak dofinansowania z Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach programu „Kujawsko – Pomorskiej małej Infrastruktury Sportowej Edycja 2023, a także dokonuje się przeniesienia limitu wydatków z 2023r. na 2024r. w kwocie 184.046 zł, w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego realnego harmonogramu realizacji inwestycji;
- zmniejsza się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami** o kwotę 13.507 zł, w celu wypłaty odszkodowania za działki przejęte decyzją ZRID w ramach zadania Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej;
- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych** o kwotę 22.250 zł, w celu wykonania dodatkowych robót budowlanych przy wymianie dźwigu towarowego w Bursie nr 1 o kwotę 9.900 zł oraz na zakup patelni elektrycznej do kuchni w SP nr 32 w kwocie 12.350 zł;
- przenosi się część limitów wydatków z 2023r. na 2024r. w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego realnego

harmonogramu realizacji inwestycji na przedsięwzięciach pn.:

1. Modernizacja śluz Starego Kanału Bydgoskiego oraz brzegów w kwocie 10.016 zł;

2. Rewitalizacja Placu Wolności w kwocie 5.855 zł;

3. Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych w kwocie 354.691 zł;

4. Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 30 Specjalnych w kwocie 50.000 zł;

5. Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne w kwocie 669.285 zł;

6. Rewitalizacja Placu Kościeleckich w kwocie 2.313.138 zł;

7. Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 w kwocie 400.000 zł;

8. Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Czerkaskiej 22 na potrzeby MOPS w kwocie 100.595 zł;

9. Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz - II etap – dokumentacja w kwocie 118.968 zł;

10. Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie kompleksu sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163 w kwocie 30.715 zł;

11. Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37a na potrzeby przedszkola w kwocie 59.000 zł;

- dokonuje się przeniesienia wydatków w latach na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa układu drogowego związaną z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej wraz z infrastrukturą** w kwocie 11.605.696, z tego w 2023r. zmniejsza o 1.614.130 zł, w 2024r. zmniejsza o 9.985.780 zł, a w 2025r. wzrasta o 11.600.000 zł, w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego realnego harmonogramu realizacji inwestycji (dostosowanie do projektu WPF na 2024r);

- dokonuje się przeniesienia limitu wydatków z 2023r. na 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy** w kwocie 46.000 zł, w związku z przedłużającą się procedurą przetargową i wyborem wykonawcy w 2024r.;
- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w latach na przedsięwzięciu pn. **Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych n terenie miasta Bydgoszczy** o kwotę 4.296.000 zł, z tego w 2023r. zmniejszenie o 11.810.614 zł, w 2024r. zwiększenie o 15.310.614 zł i w 2026r. zwiększenie o 796.000 zł, w związku z przedłużającym się uzyskaniem decyzji ZRID dla ul. Podleśnej, przedłużającymi się ustaleniami co do geometrii poszczególnych ulic oraz otrzymaniem zezwoleń na stabilizację płytami ażurowymi lokalizacji: ul. Sępia odc. od ul. Kolbego do utwardzonego odcinka z płyt betonowych, Mewia, Pokładowa, Wodna, Masztowa, Indycza odc. od ul. Kruszyńskiej do ul. Ptasiej, Łabędzi sięgacz od ul. Indyczej;
- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w latach na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy** o kwotę 1.905.000 zł, z tego w 2023r. zmniejszenie o 279.396 zł, w 2024r. zwiększenie o 1.334.396 zł i w 2025r. zwiększenie o 850.000 zł, na wykonanie dokumentacji projektowej nowego Mostu Pomorskiego (dostosowanie do projektu WPF na 2024r);
- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w latach na przedsięwzięciu pn. **Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO)** o kwotę 163.273 zł, z tego w 2023r. zmniejszenie o 247.725 zł, a w 2024r. zwiększenie o 410.998 zł, w celu umożliwienia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na roboty budowlane;
- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w latach na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja i doposażenie infrastruktury drogowej w celu poprawy bezpieczeństwa** o kwotę 100.000 zł, z tego w 2023r. zmniejszenie o 130.000 zł, a w 2024r. zwiększenie o 230.000 zł, w związku z trwającymi pracami gestora sieci wodno – kanalizacyjnej na ulicach

będących w zakresie wprowadzanej Strefy Płatnego Parkowania;

- wprowadza się nowe dwuletnie przedsięwzięcie pn. **Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Nowotoruńskiej i Hutniczej w Bydgoszczy** o nakładach 14.500.000 zł, z tego w 2023r. 13.926.000 zł, a w 2024r. 574.000 zł, w celu realizacji robót uzupełniających związanych z przebudową skrzyżowania;
- dokonuje się przeniesienia limitu wydatków z 2023r. na 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa pomostu rekreacyjno – pieszego nad strugą Flis w Bydgoszczy** o kwotę 39.304 zł, w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi na uzyskiwanie uzgodnień do dokumentacji projektowej;
- dokonuje się przeniesienia limitu wydatków z 2023r. na 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Bydgoszczy** w kwocie 1.810.000 zł, w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na budowę uliczek w obszarze Starego Rynku i zmianą kolejności ich wykonania z uwagi na trwający jarmark świąteczny oraz możliwym terminem zakończenia zadania przy ul. Piaski;
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. **Rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 31 Specjalnych** o łącznych nakładach i limicie wydatków w 2024r. w kwocie 70.000 zł, w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego realnego harmonogramu realizacji dokumentacji;
- dokonuje się przeniesienia limitu wydatków z 2023r. na 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO)** w kwocie 589.478 zł, w celu wykonania zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj w 2024r. Ponadto zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków na 2024r. o kwotę 196.739 zł, z uwagi na wysokość ofert uzyskanych w postępowaniu przetargowym na realizację ww. zadania inwestycyjnego;
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. **Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 15** o łącznych nakładach 105.000 zł i limicie wydatków w 2023r. 133 zł i w 2024r. w kwocie 104.867 zł, w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego

realnego harmonogramu realizacji dokumentacji projektowej;

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie w latach pn. **Przebudowa chodnika na ul. Mazowieckiej na os. Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto (Program BBO)** o łącznych nakładach i limicie wydatków w 2024r. w kwocie 733.888 zł. Termin robót uzależniony od wykonania prac przez gestora sieci wodno - kanalizacyjnej;
- zmniejsza się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego** o kwotę 1.613.882 zł z uwagi na brak konieczności uzupełnienia planu wydatków na ten cel w br.;
- dokonuje się przeniesienia limitu wydatków z 2023r. na 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020** w kwocie 1.280.000 zł, w związku z trwającymi pracami projektowymi w lokalizacjach: ul. Solskiego i Las Gdański;
- dokonuje się przeniesienia limitu wydatków z 2023r. na 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Rozbudowa Operry Nova w Bydgoszczy o IV krąg** w kwocie 375.000 zł, w związku z koordynacją robót zakresu drogowego budowy dojazdu do IV kręgu oraz przebudową sieci kanalizacji deszczowej;
- dokonuje się przeniesienia limitu wydatków z 2023r. na 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Ciepłe mieszkanie** o kwotę 7.787.500 zł, w związku z mniejszą liczbą osób zainteresowanych udziałem w programie. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia dochodów bieżących z WFOŚiGW o kwotę 7.787.500 zł;
- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w latach na przedsięwzięciu pn. **Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego** o kwotę 2.500.000 zł, z tego w 2023r. zmniejszenie o 300.000 zł, a w 2024r. zwiększenie o 2.800.000 zł, w związku z planowanym zleceniem części prac w ramach programu ELENA;
- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w latach na przedsięwzięciu pn. **Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych w tym dróg dla rowerów** o kwotę 9.500.000 zł, z tego w 2023r. zmniejszenie o 2.000.440 zł, a w 2024r. zwiększenie o 11.500.440 zł, na kontynuację prac w

zakresie poprawy infrastruktury drogowej na terenie miasta, wymianę pełnej konstrukcji nawierzchni ul. Łęczyckiej wraz z przebudową chodnika i zjazdów po zachodniej stronie ulic na odcinku od ul. Bocznej do ul. Curie - Skłodowskiej oraz budowy ul. Nowy Port wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Marszałka Focha (dostosowanie do projektu WPF na 2024r);

- dokonuje się przeniesienia limitu wydatków pomiędzy latami na przedsięwzięciu pn. **Drogi dla rowerów** w kwocie 20.707.459 zł, z tego w 2023r. zmniejszenie o 595.000 zł, w 2024r. zmniejszenie o 20.114.459 zł, w 2025r. zwiększenie o 6.888.468 zł i w 2026r. zwiększenie o 13.820.991 zł, w związku z przedłużającym się projektowaniem infrastruktury rowerowej na ul. Fordońskiej, ul. Glinki i Wojska Polskiego oraz nierozstrzygniętym przetargiem na roboty w formule zaprojektuj i wybuduj dla ul. Skłodowskiej – Curie;
- zmniejsza się łączne nakłady i limity wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Program Bydgoski Budżet Obywatelski** o kwotę 1.649.609 zł, z tego przenosi się kwotę: 102.000 zł *Budowa placu aktywnej rekreacji „Wiatrowy Młyn” na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)*; 250.000 zł *Przebudowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Pelplińskiej na os. Tatrzańskim (Program BBO)*; 239.883 zł *Parking przy pętli autobusowej na os. Błonie (Program BBO)*, 219.275 zł *Przebudowa schodów przy cmentarzu Bohaterów Bydgoszczy na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)*; 160.945 zł *Przebudowa ścieżek rowerowych na os. Nowy Fordon (Program BBO)*; 89.495 zł *Przebudowa alei przy ul. Noakowskiego na os. Kapuściska (Program BBO)*; 163.273 zł *Budowa parkingu na osiedlu Czyżkówko (Program BBO)*; 30.000 zł *Budowa osłon akustycznych na estakadzie na osiedlu Bydgoszcz Wschód – Siernieczek (Program BBO) – dokapitalizowanie spółki Tramwaj Fordon sp. z o.o.*, 196.739 zł *Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO)* oraz kwotę 197.999 zł na wydatki bieżące realizowane w ramach BBO dotyczącego Zieleni dla ulicy Augusta Cieszkowskiego (Program BBO);
- z uwagi na przesunięcie z 2023r. na 2024r. terminu rzeczowej realizacji zadań BBO wprowadza się przedsięwzięcia dwuletnie:
 - a) **Przebudowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul.**

Pelplińskiej na os. Tatrzańskim (Program BBO) z limitem wydatków w kwocie 250.000 zł, z tego: w 2023r. 122.504 zł i w 2024r. 127.496 zł;

b) Parking przy pętli autobusowej na os. Błonie (Program BBO) z limitem wydatków w kwocie 239.883 zł, z tego : w 2023r. 87 zł i w 2024r. 239.796 zł;

c) Przebudowa schodów przy cmentarzu Bohaterów Bydgoszczy na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) z limitem wydatków w 2024r. w kwocie 219.275 zł;

d) Przebudowa ścieżek rowerowych na os. Nowy Fordon (Program BBO) z limitem wydatków w 2024r. w kwocie 160.945 zł;

e) Przebudowa alei przy ul. Noakowskiego na os. Kapuściska (Program BBO) z limitem wydatków w 2024r. w kwocie 89.495 zł;

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

a) **Zagospodarowanie terenu nad Kanałem Bydgoskim na os. Miedzyń – Prądy, Flisy i Osowa Góra (Program BBO)** w kwocie 191.291 zł;

b) **Rewitalizacja nabrzeży Kanału Bydgoskiego przy ul. Spacerowej na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)** w kwocie 231.383 zł;

c) **Modernizacja nawierzchni alejek w parku przy ul. Schulza na os. Błonie (Program BBO)** w kwocie 41.668 zł (w związku z wydłużeniem terminu wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej);

d) **Siłowni plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 63 na os. Szwederowo (Program BBO)** w kwocie 23.333 zł;

e) **Miniboisko do piłki nożnej na os. Wyżyny (Program BBO)** w kwocie 63.633 zł,

f) **Rewitalizacja parku and Starym Kanałem Bydgoskim przy V i VI śluzie (Program BBO)** w kwocie 106.190 zł;

g) **Zagospodarowanie terenu przy ul. Leszczyńskiego na**

- os. Szwederowo (Program BBO) w kwocie 548.438 zł;**
- h) Leśny – Nowoczesny plac zabaw w Parku Bydgoskiego Harcerstwa na os. Leśnym (Program BBO) w kwocie 170 zł;**
 - i) Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki Rupienica (Program BBO) w kwocie 10.055 zł;**
 - j) Modernizacja chodnika przy ul. Ks. I. Skorupki na os. Górzyskowo (Program BBO) w kwocie 129.000 zł,**
 - k) Zieleń i bezpieczne przejście na ul. Podgórznej na os. Szwederowo (Program BBO) w kwocie 357.617 zł;**
 - l) Przebudowa chodnika na ul. Krakowskiej na os. Bielawy (Program BBO) w kwocie 119.161 zł;**
- zwiększa się łączne nakłady w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa placu aktywnej rekreacji „Wiatrowy Młyn” na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)** o kwotę 102.000 zł, w celu wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, robót budowlanych w celu uzupełnienia istniejącego placu zabaw w nowe elementy małej architektury (wykonanie muralu oraz tablic z grafikami), budowa ciągów pieszych i oświetlenia;
 - wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. **Budowa osłon akustycznych na estakadzie na osiedlu Bydgoszcz Wschód – Siernieczek (Program BBO) – dokapitalizowanie spółki Tramwaj Fordon sp. z o.o.** o łącznych nakładach i limicie wydatków w 2024r. w kwocie 30.000 zł, na dokapitalizowanie spółki po rozliczeniu realizowanego zadania;
 - dokonuje się przeniesienia limitu wydatków z 2023r. na 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja parkingu przy ul. Pestalozziego na os. Bartodzieje (Program BBO)** w kwocie 61.045 zł, w związku z zaistniałą możliwością wykonania dodatkowych 5 miejsc parkingowych;
 - dokonuje się przeniesienia limitu wydatków w latach na przedsięwzięciu pn. **Tatrzańska trasa spacerowo – rowerowa w ramach przebiegu Wielkiej Pętli Fordonu na os. Tatrzańskim (Program BBO)** w kwocie 944.794 zł, z tego w 2023r. zmniejszenie o 944.794 zł, w 2024r. zwiększenie o 756.000 zł i w 2025r. zwiększenie o 188.794 zł, w celu

dostosowania planu wydatków do przewidywanego realnego harmonogramu realizacji inwestycji;

- dokonuje się przeniesienia limitu wydatków w latach na przedsięwzięciu pn. **Wielka pętla Fordonu – kontynuacja (Program BBO)** w kwocie 1.547.000 zł, z tego w 2023r. zmniejszenie o 1.547.000 zł, w 2024r. zwiększenie o 1.237.600 zł, a w 2025r. zwiększenie o 309.400 zł, w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego realnego harmonogramu realizacji inwestycji;