

**UCHWAŁA NR LXXX/1692/24
RADY MIASTA BYDGOSZCZY**

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 232 ust.2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 oraz 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 2024r. poz. 107), 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 2024r. poz. 167 i 232) 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 LXXIV/1539/23 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 13 grudnia 2023r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy zmienionej uchwałą nr LXXV/1604/24 z dnia 31 stycznia 2024r., uchwałą nr LXXVII/1623/24 z dnia 28 lutego 2024r. i uchwałą nr LXXVIII/1645/24 z dnia 27 marca 2024r. wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Monika Matowska

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXXX/1692/24
z dnia 2024-04-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	3 065 638 490,00	2 814 777 001,00	630 953 986,00	89 266 478,00	862 119 439,00	352 171 449,00	880 265 649,00	341 500 000,00	250 861 489,00	32 054 500,00	216 077 931,00	
2025	3 094 513 395,38	2 724 446 570,38	690 263 661,00	95 961 464,00	758 780 880,00	262 573 562,00	916 867 003,38	362 331 500,00	370 066 825,00	30 000 000,00	339 066 825,00	
2026	3 009 635 472,00	2 840 954 897,00	748 245 809,00	101 911 075,00	781 431 752,00	265 876 864,00	943 489 397,00	380 810 406,00	168 680 575,00	30 000 000,00	137 680 575,00	
2027	3 003 094 764,00	2 952 989 964,00	804 364 245,00	107 516 184,00	800 264 856,00	271 489 099,00	969 355 580,00	397 946 874,00	50 104 800,00	30 000 000,00	19 104 800,00	
2028	3 095 566 452,00	3 074 566 452,00	865 495 928,00	113 214 542,00	819 568 787,00	278 234 671,00	998 052 524,00	415 854 483,00	21 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2029	3 202 807 147,00	3 201 807 147,00	931 273 619,00	118 988 484,00	839 355 317,00	284 725 182,00	1 027 464 545,00	434 567 935,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2030	3 201 132 608,00	3 200 132 608,00	931 273 619,00	118 988 484,00	839 355 317,00	284 460 643,00	1 026 054 545,00	434 567 935,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2031	3 201 132 608,00	3 200 132 608,00	931 273 619,00	118 988 484,00	839 355 317,00	284 460 643,00	1 026 054 545,00	434 567 935,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2032	3 201 132 608,00	3 200 132 608,00	931 273 619,00	118 988 484,00	839 355 317,00	284 460 643,00	1 026 054 545,00	434 567 935,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2033	3 201 132 608,00	3 200 132 608,00	931 273 619,00	118 988 484,00	839 355 317,00	284 460 643,00	1 026 054 545,00	434 567 935,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2034	3 201 132 608,00	3 200 132 608,00	931 273 619,00	118 988 484,00	839 355 317,00	284 460 643,00	1 026 054 545,00	434 567 935,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2035	3 201 132 608,00	3 200 132 608,00	931 273 619,00	118 988 484,00	839 355 317,00	284 460 643,00	1 026 054 545,00	434 567 935,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2036	3 201 132 608,00	3 200 132 608,00	931 273 619,00	118 988 484,00	839 355 317,00	284 460 643,00	1 026 054 545,00	434 567 935,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2037	3 201 132 608,00	3 200 132 608,00	931 273 619,00	118 988 484,00	839 355 317,00	284 460 643,00	1 026 054 545,00	434 567 935,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2038	3 201 132 608,00	3 200 132 608,00	931 273 619,00	118 988 484,00	839 355 317,00	284 460 643,00	1 026 054 545,00	434 567 935,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2039	3 201 132 608,00	3 200 132 608,00	931 273 619,00	118 988 484,00	839 355 317,00	284 460 643,00	1 026 054 545,00	434 567 935,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2040	3 201 132 608,00	3 200 132 608,00	931 273 619,00	118 988 484,00	839 355 317,00	284 460 643,00	1 026 054 545,00	434 567 935,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2041	3 201 132 608,00	3 200 132 608,00	931 273 619,00	118 988 484,00	839 355 317,00	284 460 643,00	1 026 054 545,00	434 567 935,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Monika Matowska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2042	3 201 132 608,00	3 200 132 608,00	931 273 619,00	118 988 484,00	839 355 317,00	284 460 643,00	1 026 054 545,00	434 567 935,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2043	3 201 132 608,00	3 200 132 608,00	931 273 619,00	118 988 484,00	839 355 317,00	284 460 643,00	1 026 054 545,00	434 567 935,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2044	3 201 132 608,00	3 200 132 608,00	931 273 619,00	118 988 484,00	839 355 317,00	284 460 643,00	1 026 054 545,00	434 567 935,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2045	3 201 132 608,00	3 200 132 608,00	931 273 619,00	118 988 484,00	839 355 317,00	284 460 643,00	1 026 054 545,00	434 567 935,00	1 000 000,00	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	3 216 411 193,00	2 691 705 834,00	1 137 064 539,00	2 000 000,00	0,00	56 053 593,00	0,00	0,00	0,00	524 705 359,00	515 150 359,00	82 885 444,00	
2025	3 406 937 399,00	2 618 106 306,00	1 061 661 326,00	19 729 541,00	0,00	49 806 251,00	0,00	0,00	0,00	788 831 093,00	781 552 093,00	32 957 677,00	
2026	2 939 137 896,60	2 698 271 784,00	1 094 572 827,00	19 089 742,00	0,00	57 848 024,00	0,00	0,00	0,00	240 866 112,60	233 697 112,60	2 700 000,00	
2027	2 914 353 390,76	2 749 053 518,00	1 121 937 147,00	18 639 689,00	0,00	42 829 000,00	0,00	0,00	0,00	165 299 872,76	158 240 872,76	2 700 000,00	
2028	3 000 585 878,76	2 809 042 391,00	1 149 985 576,00	14 062 791,00	0,00	40 220 968,00	0,00	0,00	0,00	191 543 487,76	184 592 487,76	525 000,00	
2029	3 124 326 573,76	2 862 266 051,00	1 178 735 216,00	1 544 317,00	0,00	37 559 491,00	0,00	0,00	0,00	262 060 522,76	255 216 522,76	0,00	
2030	3 133 152 034,76	2 859 401 641,00	1 178 735 216,00	1 222 477,00	0,00	35 281 460,00	0,00	0,00	0,00	273 750 393,76	268 017 393,76	0,00	
2031	3 165 021 634,76	2 857 340 822,00	1 178 735 216,00	911 569,00	0,00	33 531 549,00	0,00	0,00	0,00	307 680 812,76	302 452 812,76	0,00	
2032	3 144 879 634,76	2 855 941 239,00	1 178 735 216,00	862 395,00	0,00	32 181 140,00	0,00	0,00	0,00	288 938 395,76	283 814 395,76	0,00	
2033	3 120 555 813,91	2 853 599 840,00	1 178 735 216,00	897 663,00	0,00	29 804 473,00	0,00	0,00	0,00	266 955 973,91	261 935 973,91	0,00	
2034	3 118 200 550,56	2 849 848 650,00	1 178 735 216,00	114 406,00	0,00	26 836 540,00	0,00	0,00	0,00	268 351 900,56	263 432 900,56	0,00	
2035	3 120 003 182,75	2 846 774 822,00	1 178 735 216,00	68 094,00	0,00	23 809 024,00	0,00	0,00	0,00	273 228 360,75	268 409 360,75	0,00	
2036	3 122 779 497,96	2 843 715 621,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	20 817 917,00	0,00	0,00	0,00	279 063 876,96	274 380 876,96	0,00	
2037	3 120 098 978,52	2 840 694 447,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	17 796 743,00	0,00	0,00	0,00	279 404 531,52	277 376 531,52	0,00	
2038	3 120 057 419,93	2 837 574 644,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	14 676 940,00	0,00	0,00	0,00	282 482 775,93	280 615 775,93	0,00	
2039	3 140 343 134,32	2 834 931 298,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	12 033 594,00	0,00	0,00	0,00	305 411 836,32	305 411 836,32	0,00	
2040	3 139 343 134,32	2 832 690 818,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	9 793 114,00	0,00	0,00	0,00	306 652 316,32	306 652 316,32	0,00	
2041	3 151 496 828,32	2 830 638 004,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	7 740 300,00	0,00	0,00	0,00	320 858 824,32	320 858 824,32	0,00	
2042	3 145 843 134,32	2 828 770 545,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	5 872 841,00	0,00	0,00	0,00	317 072 589,32	317 072 589,32	0,00	
2043	3 145 843 134,32	2 826 765 940,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	3 868 236,00	0,00	0,00	0,00	319 077 194,32	319 077 194,32	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2044	3 149 843 134,32	2 824 835 336,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	1 937 632,00	0,00	0,00	0,00	325 007 798,32	325 007 798,32	0,00
2045	3 173 298 027,34	2 823 190 828,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	293 124,00	0,00	0,00	0,00	350 107 199,34	350 107 199,34	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-150 772 703,00	0,00	218 321 403,00	191 648 186,00	124 099 486,00	14 191 431,00	14 191 431,00	12 481 786,00	12 481 786,00
2025	-312 424 003,62	0,00	393 939 842,74	393 939 842,74	312 424 003,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 497 575,40	70 497 575,40	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	88 741 373,24	88 741 373,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	94 980 573,24	94 980 573,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	78 480 573,24	78 480 573,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	67 980 573,24	67 980 573,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	36 110 973,24	36 110 973,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	56 252 973,24	56 252 973,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	80 576 794,09	80 576 794,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	82 932 057,44	82 932 057,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	81 129 425,25	81 129 425,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	78 353 110,04	78 353 110,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	81 033 629,48	81 033 629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	81 075 188,07	81 075 188,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	60 789 473,68	60 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	61 789 473,68	61 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	49 635 779,68	49 635 779,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	55 289 473,68	55 289 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	55 289 473,68	55 289 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	51 289 473,68	51 289 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2045	27 834 580,66	27 834 580,66	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	67 548 700,00	67 548 700,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	81 515 839,12	81 515 839,12	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	88 497 575,40	88 497 575,40	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	88 741 373,24	88 741 373,24	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	94 980 573,24	94 980 573,24	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	78 480 573,24	78 480 573,24	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	67 980 573,24	67 980 573,24	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	36 110 973,24	36 110 973,24	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	56 252 973,24	56 252 973,24	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	80 576 794,09	80 576 794,09	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	82 932 057,44	82 932 057,44	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	81 129 425,25	81 129 425,25	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	78 353 110,04	78 353 110,04	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	81 033 629,48	81 033 629,48	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	81 075 188,07	81 075 188,07	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	60 789 473,68	60 789 473,68	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	61 789 473,68	61 789 473,68	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	49 635 779,68	49 635 779,68	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	55 289 473,68	55 289 473,68	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	55 289 473,68	55 289 473,68	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	51 289 473,68	51 289 473,68	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	27 834 580,66	27 834 580,66	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Lp	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 021 546,33	2 383 002,00	123 071 167,00	149 744 384,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 342 445 549,95	2 383 002,00	106 340 264,38	106 340 264,38
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 271 947 974,55	2 383 002,00	142 683 113,00	142 683 113,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 180 823 599,31	0,00	203 936 446,00	203 936 446,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 085 843 026,07	0,00	265 524 061,00	265 524 061,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 007 362 452,83	0,00	339 541 096,00	339 541 096,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	939 381 879,59	0,00	340 730 967,00	340 730 967,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	903 270 906,35	0,00	342 791 786,00	342 791 786,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	847 017 933,11	0,00	344 191 369,00	344 191 369,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	766 441 139,02	0,00	346 532 768,00	346 532 768,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	683 509 081,58	0,00	350 283 958,00	350 283 958,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	602 379 656,33	0,00	353 357 786,00	353 357 786,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	524 026 546,29	0,00	356 416 987,00	356 416 987,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	442 992 916,81	0,00	359 438 161,00	359 438 161,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	361 917 728,74	0,00	362 557 964,00	362 557 964,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	301 128 255,06	0,00	365 201 310,00	365 201 310,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	239 338 781,38	0,00	367 441 790,00	367 441 790,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	189 703 001,70	0,00	369 494 604,00	369 494 604,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	134 413 528,02	0,00	371 362 063,00	371 362 063,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	79 124 054,34	0,00	373 366 668,00	373 366 668,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	27 834 580,66	0,00	375 297 272,00	375 297 272,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	376 941 780,00	376 941 780,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,89%	7,53%	8,83%	16,12%	16,79%	TAK	TAK
2025	5,33%	6,45%	x	14,71%	15,38%	TAK	TAK
2026	6,42%	7,83%	x	11,60%	12,28%	TAK	TAK
2027	5,69%	9,20%	x	10,04%	10,73%	TAK	TAK
2028	5,34%	10,93%	x	9,37%	10,05%	TAK	TAK
2029	4,03%	12,93%	x	8,43%	9,11%	TAK	TAK
2030	3,58%	12,90%	x	8,64%	9,32%	TAK	TAK
2031	2,42%	12,91%	x	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2032	3,06%	12,91%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2033	3,82%	12,91%	x	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2034	3,77%	12,93%	x	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2035	3,60%	12,94%	x	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2036	3,40%	12,94%	x	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2037	3,39%	12,94%	x	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2038	3,28%	12,94%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2039	2,50%	12,94%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2040	2,46%	12,94%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2041	1,97%	12,94%	x	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2042	2,10%	12,94%	x	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2043	2,03%	12,94%	x	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2044	1,83%	12,94%	x	12,94%	12,94%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2045	0,96%	12,94%	x	12,94%	12,94%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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
2024	20 958 953,00	20 958 953,00	19 650 110,00	150 497 900,00	150 497 900,00	148 355 195,00	27 567 754,00	27 305 454,00	22 434 349,00
2025	6 366 010,00	6 366 010,00	5 078 193,00	233 327 885,00	233 327 885,00	232 513 261,00	8 912 664,00	8 912 664,00	6 993 172,00
2026	1 726 878,00	1 726 878,00	830 102,00	50 227 115,00	50 227 115,00	50 227 115,00	2 914 153,00	2 914 153,00	1 872 549,00
2027	735 364,00	735 364,00	0,00	19 104 800,00	19 104 800,00	19 104 800,00	735 364,00	735 364,00	0,00
2028	712 092,00	712 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 092,00	712 092,00	0,00
2029	264 539,00	264 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 539,00	264 539,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2045	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	73 932 739,00	65 615 595,00	26 184 125,00	1 023 794 512,00	523 339 832,00	500 454 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	460 922 592,00	460 922 592,00	274 630 573,00	1 205 682 640,00	419 588 345,00	786 094 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 751 104,00	70 751 104,00	40 982 950,00	643 817 170,00	404 622 175,00	239 194 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 969 846,00	30 969 846,00	17 704 800,00	553 969 921,00	405 858 073,00	148 111 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	393 138 176,00	363 662 176,00	29 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	365 845 205,00	359 001 205,00	6 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	370 038 592,00	364 305 592,00	5 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	377 377 007,00	372 149 007,00	5 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	120 956 680,00	115 832 680,00	5 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	53 463 801,00	48 443 801,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	26 593 520,00	21 674 520,00	4 919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji ^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 formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	67 548 699,56	21 447 018,00	0,00	21 447 018,00	21 447 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	80 864 899,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	87 846 636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	88 741 373,24	2 383 002,00	0,00	2 383 002,00	2 383 002,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	94 980 573,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	78 480 573,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	67 980 573,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	36 110 973,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	28 252 973,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	44 576 794,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	40 932 057,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	41 129 425,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	38 353 110,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	37 033 629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	33 075 188,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	5 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	5 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	5 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	5 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	5 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	5 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2045	2 894 736,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXX/1692/24
z dnia 2024-04-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 119 138 049,00	1 023 794 512,00	1 205 682 640,00	643 817 170,00	553 969 921,00	393 138 176,00
1.a	- wydatki bieżące				6 717 017 699,00	523 339 832,00	419 588 345,00	404 622 175,00	405 858 073,00	363 662 176,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 402 120 350,00	500 454 680,00	786 094 295,00	239 194 995,00	148 111 848,00	29 476 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 706 924 320,00	101 500 493,00	469 835 256,00	73 665 257,00	31 705 210,00	712 092,00
1.1.1	- wydatki bieżące				100 049 386,00	27 567 754,00	8 912 664,00	2 914 153,00	735 364,00	712 092,00
1.1.1.1	Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron	Urząd Miasta (ZZE)	2020	2024	445 155,00	174 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2025	736 414,00	368 208,00	368 206,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Czy wiesz czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszej powietrza	Urząd Miasta (WZR)	2019	2024	955 403,00	159 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	DUET - Wspólne zarządzanie energią w mieście	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2025	1 251 207,00	689 229,00	165 112,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ERASMUS +	BBFO	2016	2025	20 496 882,00	2 485 202,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2024	18 118 568,00	2 965 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Program zwiększenia efektywności energetycznej budynków i oświetlenia publicznego w Bydgoszczy (BYDGOSZCZ ENERGY)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2026	4 676 500,00	1 646 800,00	1 639 400,00	1 158 275,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2024	440 777,00	80 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2020	2024	58 970,00	41 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2029	4 316 820,00	821 479,00	961 060,00	799 117,00	735 364,00	712 092,00
1.1.1.11	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	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	414 186,00	414 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Akcja - kwalifikacja 2.0	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2025	13 307 720,00	9 252 633,00	4 055 087,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Akcja - kwalifikacja 4	Urząd Miasta (WES)	2021	2024	5 496 260,00	18 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Bydgoskie żłobki plus 2021	Zespół Żłobków Miejskich	2021	2024	1 895 962,00	34 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Edu(R)Ewolucja 2	Urząd Miasta (WES)	2021	2024	5 407 955,00	10 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Edu(R)Ewolucja 2.0	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2025	3 474 550,00	3 079 550,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Edu(R)Ewolucja 2.1	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2025	3 515 122,00	3 156 122,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	365 845 205,00	370 038 592,00	377 377 007,00	120 956 680,00	53 463 801,00	26 593 520,00	27 001 120,00	27 384 600,00	25 221 000,00	11 706 880,00	5 225 990 824,00
1.a	359 001 205,00	364 305 592,00	372 149 007,00	115 832 680,00	48 443 801,00	21 674 520,00	22 182 120,00	22 701 600,00	23 193 000,00	9 839 880,00	3 476 394 006,00
1.b	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	1 749 596 818,00
1.1	264 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 682 847,00
1.1.1	264 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 106 566,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 409,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 414,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 046,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 341,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 922,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 005,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 444 475,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 783,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 234,00
1.1.1.10	264 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 293 651,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 186,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 307 720,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 557,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 093,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 081,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474 550,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 122,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.18	Edu(R)Ewolucja 3	Urząd Miasta (WF)	2021	2024	879 206,00	30 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	FERS	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	380 647,00	380 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2020	2024	270 489,00	86 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2020	2024	1 426 295,00	36 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2024	55 948,00	55 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR)	Urząd Miasta (WIM)	2017	2024	143 818,00	103 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Termomodernizacja Młodzieżowego Domu Kultury nr 5 w Bydgoszczy	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	49 819,00	48 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	47 479,00	18 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	23 491,00	21 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	36 204,00	34 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy	UMB WIM	2021	2024	40 554,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Termomodernizacja Przedszkola przy SP nr 34 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	16 724,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy	UMB WIM	2021	2024	104 380,00	60 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Zadanie planowanie	Urząd Miasta (WF)	2021	2024	2 259 260,00	53 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Akademia przedszkolaka IV	Urząd Miasta (WES)	2021	2024	1 348 596,00	23 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	Dzisiaj staż, jutro praca	Urząd Miasta (WF)	2019	2024	4 781 486,00	71 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	Bydgoszcz Miastem Czystej Energii	Urząd Miasta (ZZE)	2022	2024	119 944,00	12 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	Rodzina w centrum Etap 1	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	1 408 575,00	427 922,00	494 537,00	486 116,00	0,00	0,00
1.1.1.36	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	1 648 020,00	703 833,00	473 542,00	470 645,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 606 874 934,00	73 932 739,00	460 922 592,00	70 751 104,00	30 969 846,00	0,00
1.1.2.1	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2017	2024	11 645 317,00	353 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	34 055 838,00	547 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	180 900 510,00	17 980 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 376,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 647,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 092,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 398,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 073,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 076,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 756,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 961,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 479,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 191,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 798,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 427,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 343,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 543,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 989,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 575,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 020,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 576 281,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 544,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 215,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 980 642,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.4	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 w Bydgoszczy	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2014	2024	400 986 861,00	1 487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Program zwiększenia efektywności energetycznej budynków i oświetlenia publicznego w Bydgoszczy (BYDGOSZCZ ENERGY)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2026	8 577 500,00	3 493 500,00	4 620 500,00	463 500,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa Ronda Jagiellonów w Bydgoszczy	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2023	2027	40 137 604,00	1 000 000,00	18 000 000,00	20 137 604,00	882 396,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do zajezdni	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2023	2025	76 615 000,00	22 060 000,00	54 555 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR)	Urząd Miasta (WIM)	2017	2024	8 541 562,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2024	101 738 814,00	3 782 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I - nabrzeża (GPR)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2024	8 541 063,00	276 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2014	2024	52 157 406,00	1 292 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2020	2024	14 814 260,00	11 103 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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	238 962,00	124 887 162,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	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	318 916,00	204 802 824,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2029	3 883 480,00	2 989 074,00	764 624,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Akcja - kwalifikacja 2.0	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2025	2 115 463,00	1 493 713,00	621 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	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	366 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Edu(R)Ewolucja 2.0	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2025	269 804,00	269 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Edu(R)Ewolucja 2.1	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2025	119 134,00	119 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 577 500,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 020 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 615 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782 900,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 423,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 853,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 103 434,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 126 124,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 121 740,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753 698,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 463,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 950,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 804,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 134,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.21	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2012	2024	121 156 017,00	1 745 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Termomodernizacja Młodzieżowego Domu Kultury nr 5 w Bydgoszczy	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	6 573 000,00	421 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Budowa dwutorowego torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Solskiego od ronda Kujawskiego do pętli Bielicka wraz z pętlą Bielicka	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2024	2027	110 000 000,00	1 678 950,00	28 083 600,00	50 150 000,00	30 087 450,00	0,00
1.1.2.24	Rozbudowa pętli las Gdański w Bydgoszczy	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2024	2025	25 000 000,00	412 868,00	24 587 132,00	0,00	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				8 412 213 729,00	922 294 019,00	735 847 384,00	570 151 913,00	522 264 711,00	392 426 084,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 616 968 313,00	495 772 078,00	410 675 681,00	401 708 022,00	405 122 709,00	362 950 084,00
1.3.1.1	"Za Życiem" - realizacja rządowego programu przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WES)	2022	2026	7 325 935,00	1 694 000,00	1 694 000,00	1 694 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZB)	2018	2024	54 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Bydgoszcz Miasto Muzyki	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2027	7 650 000,00	1 650 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.1.4	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych, realizowanych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie	Urząd Miasta (BKB)	2018	2024	1 440 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do jednostek oświatowych	Urząd Miasta (WES)	2020	2025	6 579 392,00	1 712 530,00	1 527 696,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	Urząd Miasta (BP)	2016	2025	17 802 339,00	882 146,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych	Urząd Miasta (WZR)	2020	2026	176 952,00	0,00	0,00	176 952,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (BOK)	2014	2033	1 576 840 446,00	112 582 600,00	111 304 049,00	114 046 436,00	114 210 360,00	68 169 766,00
1.3.1.9	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (WI)	2022	2028	2 025 339,00	398 829,00	398 829,00	409 227,00	409 227,00	409 227,00
1.3.1.10	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2017	2032	132 216 891,00	9 370 020,00	7 268 831,00	7 566 853,00	7 801 426,00	7 996 461,00
1.3.1.11	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2017	2032	60 764 892,00	4 272 967,00	4 155 555,00	4 325 933,00	4 460 037,00	4 571 538,00
1.3.1.12	Monitoring i aktualizacja Strategii Rozwoju Bydgoszczy	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2025	250 000,00	90 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Obsługa Kompleksu Sportowego Astoria	Urząd Miasta (WES)	2021	2026	13 189 544,00	4 103 852,00	4 169 895,00	118 785,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 570,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 287,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000 000,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1.3	365 580 666,00	370 038 592,00	377 377 007,00	120 956 680,00	53 463 801,00	26 593 520,00	27 001 120,00	27 384 600,00	25 221 000,00	11 706 880,00	4 548 307 977,00
1.3.1	358 736 666,00	364 305 592,00	372 149 007,00	115 832 680,00	48 443 801,00	21 674 520,00	22 182 120,00	22 701 600,00	23 193 000,00	9 839 880,00	3 435 287 440,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 082 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 226,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 146,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 952,00
1.3.1.8	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	776 259 707,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 339,00
1.3.1.10	8 196 373,00	8 401 282,00	8 611 314,00	8 826 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 039 157,00
1.3.1.11	4 685 826,00	4 802 972,00	4 923 046,00	5 046 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 243 996,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 392 532,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.14	Ochrona mienia	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2016	2025	4 085 950,00	693 980,00	793 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	Urząd Miasta (WGK)	2015	2031	107 655 262,00	7 966 608,00	7 928 837,00	7 928 837,00	7 928 837,00	7 928 837,00
1.3.1.16	Ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza w wyniku współspalania odpadów w urządzeniach opalanych paliwem stałym	Urząd Miasta (WZR)	2022	2024	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Oplaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej MWIK z dróg publicznych	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2018	2033	241 047 574,00	16 200 000,00	15 135 197,00	15 135 197,00	15 135 197,00	15 135 197,00
1.3.1.18	Organizacja Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego	Urząd Miasta (BP)	2022	2025	860 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego	Urząd Miasta (BZS)	2018	2025	21 767 952,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2025	1 822 773,00	1 218 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	0,00	0,00
1.3.1.23	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	MOPS	2016	2024	15 566 600,00	2 296 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUK)	2016	2024	4 377 854,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Przewozy komunikacją publiczną	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2013	2031	3 608 705 979,00	231 472 619,00	213 280 738,00	219 160 063,00	224 667 034,00	230 160 654,00
1.3.1.26	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2016	2038	408 328 579,00	23 047 507,00	15 980 760,00	16 383 600,00	16 797 240,00	17 222 760,00
1.3.1.27	Remonty infrastruktury tramwajowej	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2017	2025	29 046 944,00	3 606 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wybitne osiągnięcia sportowe	Urząd Miasta (WES)	2022	2024	124 800,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Szkolenie zawodników występujących w najwyższej klasie rozgrywkowej w dyscyplinach: koszykówka, piłka siatkowa, tenis stołowy, piłka nożna kobiet, żużel	Urząd Miasta (WES)	2018	2026	50 179 300,00	7 623 800,00	5 892 700,00	3 530 000,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnych	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2010	2025	12 346 121,00	1 100 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2010	2025	1 943 005,00	465 150,00	232 575,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Ubezpieczenie wiat przystankowych	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2010	2025	180 820,00	4 316,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2024	3 604 289,00	536 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (BKS)	2019	2025	302 989,00	26 753,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 810,00
1.3.1.15	7 928 837,00	7 928 837,00	280 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 820 322,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.17	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	152 416 773,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 665,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 800,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00
1.3.1.25	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	1 856 874 815,00
1.3.1.26	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	288 564 427,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 006 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 046 500,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 725,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 476,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 500,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 893,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.35	Utrzymanie mapy akustycznej	Urząd Miasta (WZR)	2023	2025	200 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Utrzymanie nowopowstałych obiektów infrastruktury komunalnej	Urząd Miasta (WIM)	2020	2030	460 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.37	Utrzymanie rowerów towarowych na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	Bydgoskie Centrum Informacji	2020	2024	130 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2027	2033	21 893 508,00	0,00	0,00	0,00	3 127 644,00	3 127 644,00
1.3.1.39	Utrzymanie systemu Park&Ride	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2024	2028	2 890 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00
1.3.1.40	Utrzymanie Urzędu Miasta	UMB WOA	2020	2025	1 087 765,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	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	606 862,00	933 846,00	141 432,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów przy SOSW nr 3 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WES)	2021	2024	1 858 401,00	530 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2013	2024	38 519 544,00	2 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2026	6 915 933,00	984 000,00	963 543,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	Urząd Miasta (BOK)	2016	2024	92 283 501,00	44 289 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Zakup i montaż mobilnych bramek, kurtyn wodnych i mgiełek zraszających	Urząd Miasta (WZK)	2022	2024	55 302,00	39 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2017	2029	99 054 916,00	6 612 349,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00
1.3.1.48	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	1 047 500,00	225 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta Bydgoszczy	2026	2027	715 414,00	0,00	0,00	357 707,00	357 707,00	0,00
1.3.1.50	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bydgoszcz	Urząd Miasta (WZR)	2021	2024	68 868,00	7 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Program Śpiewająca Polska	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	18 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 795 245 416,00	426 521 941,00	325 171 703,00	168 443 891,00	117 142 002,00	29 476 000,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37a na potrzeby przedszkola	Urząd Miasta (WIM)	2021	2025	2 242 340,00	1 199 536,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	3 061 035,00	1 783 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Aktywne Górzyskowo - wsparcie aktywnego spędzania czasu w parku rekreacji przy ul. Kossaka na os. Górzyskowo (Program BBO)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	242 213,00	242 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.36	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.1.38	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
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 140,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 930,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 543,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 289 938,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 536,00
1.3.1.47	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 812 349,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 500,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 414,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 621,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2	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	1 113 020 537,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 783 005,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 213,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.4	Bezpieczne i jasne przejście między ulicami Karpacką i Beskidzką na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	219 275,00	219 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Bieżnia tartanowa 4-torowa wraz z rozbiegiem do skoku w dal i piaskownica na os. Osowa Góra (Program BBO)	UMB WIM	2021	2024	459 382,00	429 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Boisko do gry w bule (pentanque) na os. Wilczak-Jary (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	92 172,00	90 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa 4 energooszczędnych budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy ul. Kaplicznej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2026	20 055 214,00	6 948 285,00	10 661 861,00	2 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa basenu rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych nr 30 przy ul. Jesionowej 3a	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2027	12 000 000,00	100 000,00	3 000 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz siłowni zewnętrznej nad Kanałem Bydgoskim na os. Okole (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	184 179,00	184 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie kompleksu sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2026	84 750 000,00	20 130 715,00	54 400 000,00	10 050 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych, w tym dróg dla rowerów	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2015	2025	84 404 818,00	19 500 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych	Urząd Miasta (WIM)	2019	2026	2 088 000,00	712 610,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2019	2024	10 984 909,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Bydgoszczy	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2023	2024	49 700 000,00	40 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	Urząd Miasta (WGK)	2016	2028	3 826 500,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	525 000,00
1.3.2.16	Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego nad Starym Kanałem (Program BBO)	UMB WIM	2021	2024	1 585 800,00	690 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO)	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2018	2024	661 902,00	410 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa parkingu przy ul. Szarych Szeregów na os. Kapuściska (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	150 000,00	131 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa placu aktywnej rekreacji "Wiatrowy Młyn" na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	364 498,00	364 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa pomostu rekreacyjno-pieszego nad strugą Flis w Bydgoszczy	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2022	2024	130 000,00	65 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2018	2024	5 061 023,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa skateparku na os. Kapuściska (Program BBO)	UMB WIM	2022	2024	410 000,00	391 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ścianki wspinaczkowej na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	250 963,00	250 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa tężni solankowej na os. Szwederowo (Program BBO)	UMB WIM	2022	2024	523 333,00	494 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 275,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 247,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 441,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 910 146,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 046,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 580 715,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 440,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 610,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 010 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 040,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 998,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 495,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 498,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 304,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 888,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 963,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 333,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.25	Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO)	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2018	2024	1 389 035,00	786 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszłolnych	Urząd Miasta (WIM)	2017	2024	27 225 395,00	7 069 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów Zajezdni Tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 w Bydgoszczy - Etap 1	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2026	113 000 000,00	50 700 000,00	51 000 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Bydgoski Program Wsparcia Renowacji Zabytków	Urząd Miasta (BKZ)	2021	2024	2 995 200,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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	269 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Ciepłe mieszkanie	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	8 500 000,00	8 412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Dirt park na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	UMB WIM	2022	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	Urząd Miasta (ZW)	2016	2038	155 951 000,00	9 525 000,00	7 279 000,00	7 169 000,00	7 059 000,00	6 951 000,00
1.3.2.33	Doposażenie budynków użyteczności publicznej w zakresie infrastruktury energetycznej	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	450 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Doposażenie Parku Milenijnego na os. Stary Fordon (Program BBO)	UMB WIM	2021	2024	258 025,00	209 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Dostosowanie obiektu Przychodni Lekarskiej Oplawiec do potrzeb osób niepełnosprawnych na os. Smukała - Oplawiec - Janowo (Program BBO)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	78 578,00	72 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Doświetlenie terenu przy ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody - Cztersko Polskie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	159 353,00	42 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Drogi dla rowerów	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2014	2026	49 072 634,00	5 095 000,00	16 438 468,00	13 820 991,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Flow Track na os. Wyżyny (Program BBO)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	443 066,00	400 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Integracyjna strefa relaksu dla małego i dużego/zdrowego i niepełnosprawnego na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Inwestycje objęte wsparciem przygotowawczym w ramach Programu zwiększenia efektywności energetycznej budynków i oświetlenia publicznego w Bydgoszczy (BYDGOSZCZ ENERGY)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2028	240 000 000,00	5 000 000,00	37 000 000,00	71 000 000,00	105 000 000,00	22 000 000,00
1.3.2.41	Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2026	3 205 882,00	1 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Leśny - Nowoczesny plac zabaw w Parku Bydgoskiego Harcerstwa na os. Leśnym (Program BBO)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	276 123,00	264 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Miasteczko ruchu drogowego " W cieniu drzew" przy SP nr 46 na os. Kapuściska (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	339 000,00	326 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Minibosko do piłki nożnej na os. Wyżyny (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	904 454,00	370 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Modernizacja boiska MDK nr 1 na os. Kapuściska (Program BBO)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	338 000,00	330 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 217,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 069 710,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 065,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 412 500,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.32	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	84 248 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 919,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 628,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 703,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 354 459,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 139,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 293,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 700,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 307,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 450,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.46	Modernizacja boiska na os. Flisy (Program BBO)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	73 303,00	68 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Modernizacja budynków Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	1 011 968,00	938 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta (WIM)	2019	2025	4 113 064,00	2 539 285,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz zakupy inwestycyjne - II etap	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	829 936,00	829 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 30 Specjalnych	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Modernizacja dachu budynku E w Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Modernizacja i doposażenie infrastruktury drogowej w celu poprawy bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2022	2024	1 219 989,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)	Urząd Miasta (BKB)	2018	2024	44 441 930,00	31 703 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta (WKG/WIM)	2014	2026	59 807 078,00	1 087 100,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Modernizacja nawierzchni alejek w parku przy ul. Schulza na os. Błonie (Program BBO)	UMB WIM	2021	2024	683 813,00	673 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo - Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie	Urząd Miasta (WIM)	2022	2025	1 460 000,00	1 387 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Modernizacja placu zabaw na Wyspie Młyńskiej na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	92 002,00	89 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 29 na os. Wilczak-Jary (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	328 495,00	171 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego oraz zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta (BKB)	2022	2024	1 270 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Modernizacja śluz Starego Kanału Bydgoskiego oraz brzegów	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	5 494 000,00	1 119 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	Urząd Miasta (WZR)	2011	2027	25 248 396,00	6 954 900,00	2 570 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.62	Ogrodzenie cmentarza ewangelickiego na os. Łęgnowo-Wieś (Program BBO)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	65 530,00	65 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2019	2024	4 136 547,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Parking przy pętli autobusowej na os. Błonie (Program BBO)	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2023	2024	239 883,00	239 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Plac zabaw - Statek Piracki na os. Piaski (Program BBO)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Plac zabaw dla maluchów na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	98 509,00	98 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Plac zabaw i ćwiczeń dla dzieci i młodzieży na os. Glinki-Rupienica (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	93 697,00	93 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 353,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 488,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 285,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 936,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 703 479,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 100,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 481,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 702,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 916,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 296,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 524 900,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 530,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 796,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 509,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 697,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.68	Plac zabaw os. Eskulapa na os. Nowy Fordon (Program BBO)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	300 000,00	299 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Prace ratunkowe dachu i ścian kościoła akademickiego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bydgoszczy	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2025	3 571 430,00	71 430,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2025	72 311 425,00	14 796 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	Miasto Bydgoszcz	2016	2026	174 309 706,00	31 014 698,00	17 000 000,00	12 796 000,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje	Miasto Bydgoszcz	2019	2026	5 320 388,00	2 427 238,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Przebudowa dawnego hotelu pracowniczego na budynek wielorodzinny przy ul. Łukasiewicza 5	Urząd Miasta (WGK/WIM)	2020	2025	506 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Przebudowa i modernizacja budynków MOPS oraz zakupy inwestycyjne	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	968 000,00	301 000,00	357 000,00	310 000,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5	Urząd Miasta (WIM)	2020	2024	5 345 060,00	3 845 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Przebudowa i modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bydgoszczy	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	3 279 000,00	2 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2017	2026	6 838 151,00	1 429 396,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Przebudowa placu zabaw na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2024	271 030,00	21 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Przebudowa skweru E. Woyniłowicza na os. Bielawy (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	453 608,00	383 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej wraz z infrastrukturą	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2012	2025	13 482 263,00	1 669 580,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Przebudowa ul. Nakielskiej	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2017	2025	3 086 655,00	1 500 000,00	1 451 059,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Przebudowa ul. Wojska Polskiego na wysokości ul. Boya-Żeleńskiego w Bydgoszczy	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2023	2024	3 600 000,00	3 599 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Pumptrack przy ul. B. Głowackiego na os. Bartodzieje (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	384 374,00	384 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Remont konserwatorski elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Nowogrodzkiej 3 w Bydgoszczy	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2025	3 671 430,00	1 850 000,00	1 821 430,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Remont konserwatorski i modernizacja dachu budynku Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2025	3 571 430,00	2 500 000,00	1 071 430,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Rewitalizacja boiska do siatkówki plażowej na os. Piaski (Program BBO)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	97 070,00	97 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży na lewym brzegu rzeki Brdy	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2026	33 334 000,00	200 000,00	20 000 000,00	13 134 000,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży obejmująca przebudowę umocnień, zagospodarowanie terenu nadbrzeżnego rzeki Brdy z towarzyszącą infrastrukturą	Urząd Miasta (WIM)	2022	2026	35 430 000,00	6 600 000,00	20 730 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 958,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571 430,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 796 504,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 810 698,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727 238,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845 060,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 396,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 603,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 500,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 269 580,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 059,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 840,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 374,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671 430,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571 430,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 070,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 334 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 430 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.89	Rewitalizacja nabrzeży Kanału Bydgoskiego przy ul. Spacerowej na os. Miedzyń-Prądy (Program BBO)	UMB WIM	2021	2024	341 063,00	321 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Rewitalizacja nabrzeży nad Kanałem Bydgoskim na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	213 481,00	213 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Rewitalizacja Parku Centralnego w Bydgoszczy poprzez wykonanie przepływowego zbiornika wodnego z przeznaczeniem na kąpielisko miejskie	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2026	8 888 900,00	100 000,00	5 000 000,00	3 788 900,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Rewitalizacja Parku Chełmińskiego na os. Okole (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	361 026,00	361 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Rewitalizacja Parku Jagiełły na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	480 000,00	465 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Rewitalizacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy (etap II)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2025	2 350 000,00	120 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Rewitalizacja parku nad Starym Kanałem Bydgoskim przy V i VI śluźie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	2 937 000,00	2 749 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Rewitalizacja Placu Kościeleckich	Miasto Bydgoszcz	2017	2024	9 871 320,00	5 032 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Rewitalizacja Placu Wolności	Urząd Miasta (WIM)	2022	2025	11 206 635,00	8 065 855,00	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Rewitalizacja Skweru Alojzego Bukolta na os. Szwederowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2024	349 831,00	322 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2021	2024	38 049 661,00	3 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Rewitalizacja ul. Królowej Jadwigi na os. Okole (Program BBO)	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2023	2024	171 822,00	171 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Rewitalizacja ul. P. Skargi na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2022	2024	411 892,00	411 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą techniczną	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2025	3 571 430,00	1 571 430,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	Urząd Miasta (WIM)	2020	2025	58 608 368,00	29 377 203,00	25 920 053,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Rozbudowa placu zabaw na os. Flisy (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	70 555,00	65 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Rozbudowa Strefy Płatnego Parkowania	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2024	2027	23 830 020,00	21 447 018,00	0,00	0,00	2 383 002,00	0,00
1.3.2.106	Rozbudowa trasy W-Z	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2020	2026	6 484 238,00	1 450 000,00	5 034 238,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie warsztatów kształcenia praktycznego w Zespołach Szkół Zawodowych w Bydgoszczy	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	577 150,00	577 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Strefa relaksu dla młodego i starszego na os. Kapuściska (Program BBO)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	250 000,00	245 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 383,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 481,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 888 900,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 026,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 363,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 138,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 032 638,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 080 855,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 771,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 000,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 822,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 892,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571 430,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 297 256,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 605,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 830 020,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 484 238,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 150,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.109	Ścianka wspinaczkowa w Parku nad Kanałem Bydgoskim na os. Wilczak-Jary (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	66 085,00	64 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Ścieżka nad Kanałem Bydgoskim (etap II) na os. Flisy (Program BBO)	UMB WIM	2021	2024	80 747,00	80 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	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	756 000,00	188 794,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Tęczowy integracyjny plac zabaw na os. Górzyskowo (Program BBO)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	243 996,00	243 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Tor sprawnościowy OCR na os. Glinki-Rupienica (Program BBO)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	93 830,00	89 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w bydgoszczy	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2026	4 535 035,00	4 535 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Wiatrowy młyn - rekreacja dzięki odnawialnym źródłom energii na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	UMB WIM	2021	2024	128 709,00	128 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Wielka Pętla Fordonu - III etap (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	1 547 000,00	1 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Wielka Pętla Fordonu - IV etap (Program BBO)	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2023	2024	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Wielka Pętla Fordonu - kontynuacja (Program BBO)	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2021	2025	1 547 000,00	1 237 600,00	309 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Wielka Pętla Fordonu – pierwszy etap trasy rekreacyjnej (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2024	1 700 600,00	1 636 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Wybieg dla psów na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	126 079,00	121 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Wybieg dla psów na os. Osowa Góra (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	238 546,00	229 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Wybieg dla psów w Parku Harcerstwa Bydgoskiego na os. Leśnym (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	98 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WIMG)	2013	2025	148 329 417,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Zagospodarowanie Wyspy Młyńskiej	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	2 182 285,00	1 376 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Zagospodarowanie skweru przy ul. Smukalskiej na os. Piaski (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	73 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Zagospodarowanie terenu nad Kanałem Bydgoskim na os. Miedzyń-Prądy, Flisy i Osowa Góra (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2024	2 189 028,00	456 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	Zagospodarowanie terenu nad Starym Kanałem Bydgoskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2024	1 651 196,00	310 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	Zagospodarowanie terenu przy ul. 11 Listopada na os. Leśnym (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2024	287 284,00	256 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2024	649 830,00	49 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	Zagospodarowanie terenu przyszkolnego przy SP nr 20 ul. Kańska 10 na os. Leśnym (Program BBO)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	226 616,00	226 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 354,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 747,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 794,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 996,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 625,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535 035,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 709,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 000,00
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 000,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 603,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 579,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 046,00
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
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 180,00
1.3.2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00
1.3.2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 291,00
1.3.2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 303,00
1.3.2.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 287,00
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 762,00
1.3.2.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 616,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.131	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na os. Bartodzieje (Program BBO)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	368 796,00	361 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2024	643 241,00	180 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	Urząd Miasta (WI)	2018	2024	4 785 798,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	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	215 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.136	Zjazd linowy (tyrolka) nad Kanałem Bydgoskim na os. Wilczak-Jary (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	31 743,00	30 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.137	Zjeżdźalnie dla dzieci i młodzieży na os. Piaski (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	85 461,00	85 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Czerkaskiej 22 na potrzeby MOPS	UMB WIM	2021	2024	219 950,00	100 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.139	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora	UMB WIM	2019	2024	2 960 075,00	204 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	Budowa osłon akustycznych na estakadzie na osiedlu Bydgoszcz Wschód-Siernieczek (Program BBO) - dokapitalizowanie spółki Tramwaj Fordon sp. z o.o.	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.141	Modernizacja chodnika przy ul. Ks. I. Skorupki na os. Górzyskowo (Program BBO)	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2020	2024	130 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.142	Modernizacja parkingu przy ul. Pestalozziego na os. Bartodzieje (Program BBO)	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2019	2024	300 000,00	61 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.143	Modernizacja statku MS Bydgoszcz	Bydgoskie Centrum Informacji	2020	2024	237 507,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.144	Przebudowa alei przy ul. Noakowskiego na os. Kapuściska (Program BBO)	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2023	2024	89 495,00	89 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.145	Przebudowa chodnika na ul. Krakowskiej na os. Bielawy (Program BBO)	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2019	2024	182 000,00	119 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.146	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	733 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.147	Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Pelpińskiej na os. Tatrzańskim (Program BBO)	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2023	2024	250 000,00	127 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.148	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	219 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.149	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz - II etap - dokumentacja	Urząd Miasta (WIM)	2020	2024	538 810,00	118 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 662,00
1.3.2.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 779,00
1.3.2.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00
1.3.2.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 628,00
1.3.2.136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 012,00
1.3.2.137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 461,00
1.3.2.138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 595,00
1.3.2.139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 749,00
1.3.2.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
1.3.2.142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 045,00
1.3.2.143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 495,00
1.3.2.145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 161,00
1.3.2.146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 888,00
1.3.2.147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 496,00
1.3.2.148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 275,00
1.3.2.149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 968,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.150	Przebudowa ścieżek rowerowych na os. Nowy Fordon (Program BBO)	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2023	2024	160 945,00	160 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.151	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 15	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	105 000,00	104 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.152	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 31 Specjalnych	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.153	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Nowotoruńskiej i Hutniczej w Bydgoszczy	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2023	2024	14 500 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.154	Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 63 na os. Szwederowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	76 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.155	Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	1 578 334,00	142 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.156	Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki Rupienica (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2024	178 160,00	10 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.157	Zagospodarowanie skweru prof. J. Kałużnego	Urząd Miasta (WIM)	2020	2024	662 476,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.158	Zagospodarowanie terenu przy ul. Leszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2024	1 319 442,00	548 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.159	Zieleń i bezpieczne przejście na ul. Podgórnej na os. Szwederowo (Program BBO)	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2022	2024	359 617,00	357 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.160	Rozbudowa ul. Toruńskiej w Bydgoszczy – budowa infrastruktury pieszo-rowerowej (na odcinku od km 8+690 do km 9+210)	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2024	2025	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.161	Budowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Wyszyńskiego, Chodkiewicza, Chocimskiej od ronda Fordońskiego do pętli Rycerska	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2024	2026	6 500 000,00	0,00	4 225 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00
1.3.2.162	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Bydgoszczy - wymiana opraw nieenergooszczędnych	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2024	2025	5 800 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.163	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Oriłk 2012" w Bydgoszczy	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2025	2 100 000,00	504 030,00	1 595 970,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 945,00
1.3.2.151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 867,00
1.3.2.152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 000,00
1.3.2.154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 755,00
1.3.2.156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 055,00
1.3.2.157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
1.3.2.158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 438,00
1.3.2.159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 617,00
1.3.2.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
1.3.2.161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
1.3.2.163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00

Objaśnienie zmian do uchwały nr LXXIV/1539/23 Rady Miasta
Bydgoszczy z dnia 13.12.2023r.

I. W załączniku nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy, wprowadzono zmiany wynikające z uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2024 rok (4) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian nastąpił spadek planowanego deficytu w 2024r. o kwotę 52.884.377 zł. Jednocześnie zmniejsza się przychody w 2024r. z tytułu emisji obligacji o kwotę 53.534.377 zł, którą przenosi się na 2025r. w celu częściowego sfinansowania wzrostu deficytu o kwotę 55.001.131 zł oraz zwiększa się przychody 2024r. z wolnych środków z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 650.000 zł. Pozostała część wzrostu deficytu w 2025r. w kwocie 1.466.754 zł zostanie sfinansowana przychodami z emisji obligacji przesuniętych z 2026r. gdzie nastąpił spadek deficytu o kwotę 5.000.000 zł. W związku z powyższym w latach następnych dokonano stosownej 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 2024 i lata następne, wprowadza się zmiany:

1.1.1. wydatki bieżące:

- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków na 2024r. na przedsięwzięciu pn. **ERASMUS+** o kwotę 8.118 zł, w związku z kursem euro wyższym niż przyjęto wstępnie w planie finansowym wydatków;

- zwiększa się limit wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy** o kwotę 23.541 zł, w związku z przeniesieniem niewykorzystanych w 2023r. środków na działania promocyjno-edukacyjne projektu;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Rodzina w centrum Etap 1** z okresem realizacji 2024 – 2026, o łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.408.575 zł, z tego limit wydatków w 2024r. 427.922 zł, w 2025r. 494.537 zł i w 2026r. 486.116 zł w związku z przyznaniem środków z EFS Plus na projekt mający na celu wzmocnienie rodziny, w tym rodzin zastępczych, działań na rzecz wzmocnienia procesu usamodzielniania dzieci i młodzieży, a także na rozwój usług środowiskowych. Jednocześnie zwiększa dochody bieżące z EU w łącznej kwocie 1.321.575 zł, z tego w 2024r. 398.922 zł, w 2025r. 465.537 zł i w 2026r. 457.116 zł.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Kujawsko-Pomorska Teleopieka** z okresem realizacji 2024 – 2026, o łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.648.020 zł, z tego limit wydatków w 2024r. 703.833 zł, w 2025r. 473.542 zł i w 2026r. 470.645 zł w związku z przyznaniem środków z EFS Plus na projekt mający na celu zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w postaci usług opiekuńczych, pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka. Jednocześnie zwiększa dochody bieżące z EU w łącznej kwocie 1.408.020 zł, z tego w 2024r. 463.833 zł, w 2025r. 473.542 zł i w 2026r. 470.645 zł.

Ponadto po rozliczeniu wpływów z UE otrzymanych w 2023r. zmniejsza się plan dochodów bieżących z UE w 2024r. o kwotę 8.251 zł dla projektu pn. Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

1.1.2. przedsięwzięcia majątkowe:

Zwiększa się dochody majątkowe z UE dla projektu pn. Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci

komunikacji miejskiej w Bydgoszczy - pakiet nr 2 w ogólnej kwocie 2.351.514 zł, z tego zwiększa się w 2024r. o 31.000.000 zł i w 2026r. o 6.086.035 zł a zmniejsza się w 2025r. o 34.734.521 zł.

Jednocześnie dokonuje się aktualizacji planu dochodów majątkowych stanowiących dofinansowanie projektów z UE w 2024r., tj. zwiększenie per saldo o kwotę 3.973.558 zł dla projektów wymienionych w uchwale budżetowej.

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:

- przenosi się limit wydatków z 2025r. na 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Szkolenie zawodników występujących w najwyższej klasie rozgrywkowej w dyscyplinach: koszykówka, piłka siatkowa, tenis stołowy, piłka nożna kobiet, żużel** w kwocie 340.000 zł z uwagi na zmianę harmonogramu przekazywania dotacji w ramach umowy wieloletniej dla bydgoskiej drużyny seniorskiej startującej w Speedway 2, na wniosek Klubu;
- zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięciu pn. **Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych** o kwotę 35.200.000 zł, z limitem wydatków w latach 2025-2028 po 7.600.000 zł rocznie i w 2029r. w kwocie 4.800.000 zł, w celu umożliwienia zawarcia umów wieloletnich zapewniających realizację przedsięwzięcia dla 5 kolejnych sezonów zimowych 2024/2025-2028/2029;
- w związku z koniecznością wyodrębnienia w WPF w latach 2026-2032 środków finansowych na utrzymanie infrastruktury, która powstanie w ramach projektów transportowych ubiegających się o dofinansowanie z UE pn. *Przebudowa Ronda Jagiellonów w Bydgoszczy, Rozbudowa ulicy Rekreacyjnej w Bydgoszczy wraz z przebudową pętli tramwajowej oraz Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Solskiego na odcinku od ronda Kujawskiego do ul. Ks. Ignacego Skorupki, wraz z budową pętli tramwajowej przy ul. Bielickiej oraz przebudową układu drogowego* zwiększa się łączne nakłady oraz wydłuża się okres

realizacji dla dwóch przedsięwzięć bieżących o łączną kwotę 90.215.780 zł, z tego na:

- a) **Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej** o łączną kwotę 57.400.306 zł (w 2026r. w kwocie 7.566.853 zł, w 2027r. w kwocie 7.801.426 zł, w 2028r. w kwocie 7.996.461 zł, w 2029r. w kwocie 8.196.373 zł, w 2030r. w kwocie 8.401.282 zł, w 2031r. w kwocie 8.611.314 zł i w 2032r. w kwocie 8.826.597 zł),
- b) **Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej** o łączną kwotę 32.815.474 zł (w 2026r. w kwocie 4.325.933 zł, w 2027r. w kwocie 4.460.037 zł, w 2028r. w kwocie 4.571.538 zł, w 2029r. w kwocie 4.685.826 zł, w 2030r. w kwocie 4.802.972 zł, w 2031r. w kwocie 4.923.046 zł i w 2032r. w kwocie 5.046.122 zł);

1.3.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięciu pn. **Budowa 4 energooszczędnych budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy ul. Kaplicznej w Bydgoszczy** o kwotę 9.132.586 zł, z tego limit wydatków w 2025r. o 6.832.586 zł i w 2026r. o 2.300.000 zł, w związku z dofinansowaniem inwestycji ze środków Funduszu Dopłat w tej kwocie w 2024r.;
- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja budynków Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy** o kwotę 859.860 zł z uwagi na konieczność wykonania robót budowlanych związanych z usunięciem zawilgocenia ścian piwnicznych w budynku Europejskiego Centrum Pieniądza przy ul. Mennica 4, ujawnionych w wyniku odkrywek wykonanych w pomieszczeniach Muzeum;
- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja śluz Starego Kanału Bydgoskiego oraz brzegów** o kwotę 494.000 zł w związku z dofinansowaniem inwestycji ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na odbudowę wzmocnień brzegowych pomiędzy śluzami nr IV i V Kanału Bydgoskiego w tej kwocie w

br.;

- przenosi się limit wydatków z 2024r. na 2025r. na przedsięwzięciu pn. **Prace ratunkowe dachu i ścian kościoła akademickiego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bydgoszczy** w kwocie 1.500.000 zł w celu dostosowania do harmonogramu realizacji zadania;
- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Zagospodarowanie Wyspy Młyńskiej** o kwotę 59.655 zł, na doposażenie placu zabaw zlokalizowanego na Wyspie Młyńskiej o karuzelę integracyjną, której wartość po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienia publiczne przewyższa 10.000 zł (przeniesienie z wydatków bieżących);
- zmniejsza się łączne nakłady i limity wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych** o kwotę 500.000 zł, którą przenosi się na wydatki bieżące, w związku z wyższą niż planowano liczbą zadań remontowych, napraw i awarii realizowanych w obiektach jednostek oświatowych;
- zmniejsza się łączne nakłady i limity wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Program Bydgoski Budżet Obywatelski** o kwotę 202.991 zł, którą przenosi się na zadania bieżące jednoroczne dotyczące projektów wyłonionych w ramach Programu BBO;
- zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięciu pn. **Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie kompleksu sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163** o kwotę 14.550.000 zł, z tego limity wydatków w 2024r. o 100.000 zł, w 2025r. o 14.400.000 zł i w 2026r. o 50.000 zł w celu umożliwienia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych;
- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w 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** o kwotę 30.000 zł, z uwagi na ujawnione w trakcie realizacji inwestycji konieczne roboty dodatkowe niezbędne dla prawidłowego pod względem technicznym

zakończenia zadania;

- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)** o kwotę 620.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie górnej mechaniki sceny wraz z optymalizacją jej rozwiązań pod kątem ilościowym w kwocie 40.000 zł,
 - b) wykonania robót zamiennych dotyczących technologii scenicznej zlokalizowanej nad widownią w kwocie 580.000 zł (dotacja celowa inwestycyjna dla Teatru Polskiego).

W celu dostosowania rozwiązań w zakresie technologii obsługi sceny Teatru Polskiego do aktualnych standardów (mechanika, oświetlenie, nagłośnienie) zachodzi konieczność aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej z 2019r. oraz wykonania robót zamiennych.