

**UCHWAŁA NR LXXVIII/1645/24  
RADY MIASTA BYDGOSZCZY**

z dnia 27 marca 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (3)**

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. i uchwałą nr LXXVII/1623/24 z dnia 28 lutego 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 <sup>1)</sup>

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 LXXVIII/1645/24  
z dnia 2024-03-27

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:         | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | 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             | 2 998 147 389,00            | 2 769 176 044,00             | 630 953 986,00  | 89 266 478,00   | 862 119 439,00      | 307 023 967,00  | 879 812 174,00                          | 341 500 000,00 | 228 971 345,00                    | 32 054 500,00                  | 194 187 787,00   |  |
| 2025             | 3 128 308 837,38            | 2 723 507 491,38             | 690 263 661,00  | 95 961 464,00   | 758 780 880,00      | 261 634 483,00  | 916 867 003,38                          | 362 331 500,00 | 404 801 346,00                    | 30 000 000,00                  | 373 801 346,00   |  |
| 2026             | 3 002 621 676,00            | 2 840 027 136,00             | 748 245 809,00  | 101 911 075,00  | 781 431 752,00      | 264 949 103,00  | 943 489 397,00                          | 380 810 406,00 | 162 594 540,00                    | 30 000 000,00                  | 131 594 540,00   |  |
| 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 2024.03.28

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                                      |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                                      | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> | 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   |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |               |                                       |   |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |               |                                       |   |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   |               | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |               |                                       | 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) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> |                                |   |  | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |
| 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             | 3 201 804 469,00            | 2 644 689 224,00             | 1 125 753 194,00                             | 2 000 000,00                               | 0,00   | 56 053 593,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 557 115 245,00                 | 547 560 245,00  | 82 933 084,00  |  |
| 2025             | 3 385 731 710,00            | 2 620 189 687,00             | 1 061 661 326,00                             | 19 729 541,00                              | 0,00   | 52 857 711,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 765 542 023,00                 | 758 263 023,00  | 31 457 677,00  |  |
| 2026             | 2 937 124 100,60            | 2 697 246 087,00             | 1 094 572 827,00                             | 19 089 742,00                              | 0,00   | 57 779 088,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 239 878 013,60                 | 232 709 013,60  | 2 700 000,00   |  |
| 2027             | 2 914 353 390,76            | 2 749 184 246,00             | 1 121 937 147,00                             | 18 639 689,00                              | 0,00   | 42 959 728,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 165 169 144,76                 | 158 110 144,76  | 2 700 000,00   |  |
| 2028             | 3 000 585 878,76            | 2 809 173 119,00             | 1 149 985 576,00                             | 14 062 791,00                              | 0,00   | 40 351 696,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 191 412 759,76                 | 184 461 759,76  | 525 000,00   |  |
| 2029             | 3 124 326 573,76            | 2 862 396 779,00             | 1 178 735 216,00                             | 1 544 317,00                               | 0,00   | 37 690 219,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 261 929 794,76                 | 255 085 794,76  | 0,00   |  |
| 2030             | 3 133 152 034,76            | 2 859 532 369,00             | 1 178 735 216,00                             | 1 222 477,00                               | 0,00   | 35 412 188,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 273 619 665,76                 | 267 886 665,76  | 0,00   |  |
| 2031             | 3 165 021 634,76            | 2 857 471 550,00             | 1 178 735 216,00                             | 911 569,00                                 | 0,00   | 33 662 277,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 307 550 084,76                 | 302 322 084,76  | 0,00   |  |
| 2032             | 3 152 879 634,76            | 2 856 219 967,00             | 1 178 735 216,00                             | 862 395,00                                 | 0,00   | 32 459 868,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 296 659 667,76                 | 291 535 667,76  | 0,00   |  |
| 2033             | 3 120 555 813,91            | 2 854 026 568,00             | 1 178 735 216,00                             | 897 663,00                                 | 0,00   | 30 231 201,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 266 529 245,91                 | 261 509 245,91  | 0,00   |  |
| 2034             | 3 118 200 550,56            | 2 850 275 382,00             | 1 178 735 216,00                             | 114 406,00                                 | 0,00   | 27 263 272,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 267 925 168,56                 | 263 006 168,56  | 0,00   |  |
| 2035             | 3 120 003 182,75            | 2 847 201 550,00             | 1 178 735 216,00                             | 68 094,00                                  | 0,00   | 24 235 752,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 272 801 632,75                 | 267 982 632,75  | 0,00   |  |
| 2036             | 3 116 779 497,96            | 2 844 031 351,00             | 1 178 735 216,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 21 133 647,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 272 748 146,96                 | 268 065 146,96  | 0,00   |  |
| 2037             | 3 117 098 978,52            | 2 840 815 926,00             | 1 178 735 216,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 17 918 222,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 276 283 052,52                 | 274 255 052,52  | 0,00   |  |
| 2038             | 3 116 057 419,93            | 2 837 594 372,00             | 1 178 735 216,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 14 696 668,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 278 463 047,93                 | 276 596 047,93  | 0,00   |  |
| 2039             | 3 135 343 134,32            | 2 834 770 651,00             | 1 178 735 216,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 11 872 947,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 300 572 483,32                 | 300 572 483,32  | 0,00   |  |
| 2040             | 3 135 343 134,32            | 2 832 377 546,00             | 1 178 735 216,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 9 479 842,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 302 965 588,32                 | 302 965 588,32  | 0,00   |  |
| 2041             | 3 129 843 134,32            | 2 829 882 692,00             | 1 178 735 216,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 6 984 988,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 299 960 442,32                 | 299 960 442,32  | 0,00   |  |
| 2042             | 3 145 962 451,32            | 2 827 464 595,00             | 1 178 735 216,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 4 566 891,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 318 497 856,32                 | 318 497 856,32  | 0,00   |  |
| 2043             | 3 157 843 134,32            | 2 825 803 896,00             | 1 178 735 216,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 2 906 192,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 332 039 238,32                 | 332 039 238,32  | 0,00   |  |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |
| 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  |
| 2044             | 3 156 843 134,32            | 2 824 224 792,00             | 1 178 735 216,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 1 327 088,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 332 618 342,32                 | 332 618 342,32  | 0,00   |
| 2045             | 3 186 299 158,34            | 2 823 010 993,00             | 1 178 735 216,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 113 289,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 363 288 165,34                 | 363 288 165,34  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2024             | -203 657 080,00            | 0,00  | 271 205 780,00                 | 245 182 563,00  | 177 633 863,00                            | 14 191 431,00                                      | 14 191 431,00                             | 11 831 786,00  | 11 831 786,00                             |
| 2025             | -257 422 872,62            | 0,00  | 338 938 711,74                 | 338 938 711,74  | 257 422 872,62                            | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 65 497 575,40              | 65 497 575,40   | 23 000 000,00                  | 23 000 000,00   | 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             | 48 252 973,24              | 48 252 973,24   | 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             | 84 353 110,04              | 84 353 110,04   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2037             | 84 033 629,48              | 84 033 629,48   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2038             | 85 075 188,07              | 85 075 188,07   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2039             | 65 789 473,68              | 65 789 473,68   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2040             | 65 789 473,68              | 65 789 473,68   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2041             | 71 289 473,68              | 71 289 473,68   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2042             | 55 170 156,68              | 55 170 156,68   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2043             | 43 289 473,68              | 43 289 473,68   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2044             | 44 289 473,68              | 44 289 473,68   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2045             | 14 833 449,66              | 14 833 449,66   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|---|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    |  | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                   |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                      | 48 252 973,24                 | 48 252 973,24  | 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                                      | 84 353 110,04                 | 84 353 110,04  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |   |
| 2037             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 84 033 629,48                 | 84 033 629,48  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |   |
| 2038             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 85 075 188,07                 | 85 075 188,07  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |   |
| 2039             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 65 789 473,68                 | 65 789 473,68  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |   |
| 2040             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 65 789 473,68                 | 65 789 473,68  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |   |
| 2041             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 71 289 473,68                 | 71 289 473,68  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |   |
| 2042             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 55 170 156,68                 | 55 170 156,68  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |   |
| 2043             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 43 289 473,68                 | 43 289 473,68  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |   |
| 2044             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 44 289 473,68                 | 44 289 473,68  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |   |



| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                      | 14 833 449,66                 | 14 833 449,66  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br><br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
|                  | 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   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 1 083 555 923,33         | 2 383 002,00   | 124 486 820,00  | 150 510 037,00  |
| 2025             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 340 978 795,95         | 2 383 002,00   | 103 317 804,38  | 103 317 804,38  |
| 2026             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 275 481 220,55         | 2 383 002,00   | 142 781 049,00  | 142 781 049,00  |
| 2027             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 184 356 845,31         | 0,00   | 203 805 718,00  | 203 805 718,00  |
| 2028             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 089 376 272,07         | 0,00   | 265 393 333,00  | 265 393 333,00  |
| 2029             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 010 895 698,83         | 0,00   | 339 410 368,00  | 339 410 368,00  |
| 2030             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 942 915 125,59           | 0,00   | 340 600 239,00  | 340 600 239,00  |
| 2031             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 906 804 152,35           | 0,00   | 342 661 058,00  | 342 661 058,00  |
| 2032             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 858 551 179,11           | 0,00   | 343 912 641,00  | 343 912 641,00  |
| 2033             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 777 974 385,02           | 0,00   | 346 106 040,00  | 346 106 040,00  |
| 2034             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 695 042 327,58           | 0,00   | 349 857 226,00  | 349 857 226,00  |
| 2035             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 613 912 902,33           | 0,00   | 352 931 058,00  | 352 931 058,00  |
| 2036             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 529 559 792,29           | 0,00   | 356 101 257,00  | 356 101 257,00  |
| 2037             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 445 526 162,81           | 0,00   | 359 316 682,00  | 359 316 682,00  |
| 2038             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 360 450 974,74           | 0,00   | 362 538 236,00  | 362 538 236,00  |
| 2039             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 294 661 501,06           | 0,00   | 365 361 957,00  | 365 361 957,00  |
| 2040             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 228 872 027,38           | 0,00   | 367 755 062,00  | 367 755 062,00  |
| 2041             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 157 582 553,70           | 0,00   | 370 249 916,00  | 370 249 916,00  |
| 2042             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 102 412 397,02           | 0,00   | 372 668 013,00  | 372 668 013,00  |
| 2043             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 59 122 923,34            | 0,00   | 374 328 712,00  | 374 328 712,00  |
| 2044             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 14 833 449,66            | 0,00   | 375 907 816,00  | 375 907 816,00  |

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          | w tym:  |   |   |
|                              | 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 <sup>x</sup> |  |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
| 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  | 377 121 615,00  | 377 121 615,00  |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |       | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |       | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2024             | 5,89%   | 7,58%   | 8,88% | 16,12%  | 16,79%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 5,46%   | 6,45%   | x     | 14,72%  | 15,39%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 6,42%   | 7,83%   | x     | 11,60%  | 12,28%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 5,70%   | 9,20%   | x     | 10,05%  | 10,73%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 5,34%   | 10,93%  | x     | 9,38%   | 10,06%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 4,04%   | 12,93%  | x     | 8,43%   | 9,12%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 3,59%   | 12,90%  | x     | 8,65%   | 9,33%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 2,42%   | 12,91%  | x     | 9,69%   | 9,69%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 2,80%   | 12,91%  | x     | 10,45%  | 10,45%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 3,83%   | 12,91%  | x     | 11,37%  | 11,37%  | TAK   | TAK  |
| 2034             | 3,78%   | 12,93%  | x     | 12,10%  | 12,10%  | TAK   | TAK  |
| 2035             | 3,62%   | 12,94%  | x     | 12,63%  | 12,63%  | TAK   | TAK  |
| 2036             | 3,62%   | 12,94%  | x     | 12,92%  | 12,92%  | TAK   | TAK  |
| 2037             | 3,50%   | 12,94%  | x     | 12,92%  | 12,92%  | TAK   | TAK  |
| 2038             | 3,42%   | 12,94%  | x     | 12,93%  | 12,93%  | TAK   | TAK  |
| 2039             | 2,66%   | 12,94%  | x     | 12,93%  | 12,93%  | TAK   | TAK  |
| 2040             | 2,58%   | 12,94%  | x     | 12,93%  | 12,93%  | TAK   | TAK  |
| 2041             | 2,68%   | 12,94%  | x     | 12,94%  | 12,94%  | TAK   | TAK  |
| 2042             | 2,05%   | 12,94%  | x     | 12,94%  | 12,94%  | TAK   | TAK  |
| 2043             | 1,58%   | 12,94%  | x     | 12,94%  | 12,94%  | TAK   | TAK  |
| 2044             | 1,56%   | 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |       |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |   | 8.3   | 8.3.1   | 8.4  | 8.4.1 |
| 2045             | 0,51%   | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                       |
| 2024             | 20 104 449,00  | 20 104 449,00   | 18 885 553,00                                 | 115 524 342,00  | 115 524 342,00  | 113 365 137,00                                | 26 404 340,00  | 26 142 040,00  | 21 640 437,00                                 |
| 2025             | 5 426 931,00   | 5 426 931,00  | 4 237 965,00                                  | 268 062 406,00  | 268 062 406,00  | 267 247 782,00                                | 7 944 585,00   | 7 944 585,00   | 6 152 944,00                                  |
| 2026             | 799 117,00   | 799 117,00  | 0,00  | 44 141 080,00   | 44 141 080,00   | 44 141 080,00                                 | 1 957 392,00   | 1 957 392,00   | 1 042 447,00                                  |
| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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   | 1 022 330 574,00   | 521 836 418,00 | 500 494 156,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 460 922 592,00  | 460 922 592,00  | 274 630 573,00  | 1 174 721 975,00   | 411 360 266,00 | 763 361 709,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 70 751 104,00   | 70 751 104,00   | 40 982 950,00   | 621 017 623,00   | 384 172 628,00 | 236 844 995,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 30 969 846,00   | 30 969 846,00   | 17 704 800,00   | 534 108 458,00   | 385 996 610,00 | 148 111 848,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 372 970 177,00   | 343 494 177,00 | 29 476 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 348 163 006,00   | 341 319 006,00 | 6 844 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 356 834 338,00   | 351 101 338,00 | 5 733 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 363 842 647,00   | 358 614 647,00 | 5 228 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 107 083 961,00   | 101 959 961,00 | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
| 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
| 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  |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 LXXVIII/1645/24  
z dnia 2024-03-27

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)  |   |                  |      | 9 965 614 446,00         | 1 022 330 574,00 | 1 174 721 975,00 | 621 017 623,00 | 534 108 458,00 | 372 970 177,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 6 588 537 206,00         | 521 836 418,00   | 411 360 266,00   | 384 172 628,00 | 385 996 610,00 | 343 494 177,00 |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 3 377 077 240,00         | 500 494 156,00   | 763 361 709,00   | 236 844 995,00 | 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: |   |                  |      | 1 703 859 607,00         | 100 337 079,00   | 468 867 177,00   | 72 708 496,00  | 31 705 210,00  | 712 092,00     |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 96 984 673,00            | 26 404 340,00    | 7 944 585,00     | 1 957 392,00   | 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 | 20 488 764,00            | 2 477 084,00     | 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                | 17 693,00        | 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        | 348 163 006,00 | 356 834 338,00 | 363 842 647,00 | 107 083 961,00 | 53 463 801,00 | 26 593 520,00 | 27 001 120,00 | 27 384 600,00 | 25 221 000,00 | 11 706 880,00 | 5 072 443 680,00 |
| 1.a      | 341 319 006,00 | 351 101 338,00 | 358 614 647,00 | 101 959 961,00 | 48 443 801,00 | 21 674 520,00 | 22 182 120,00 | 22 701 600,00 | 23 193 000,00 | 9 839 880,00  | 3 347 889 972,00 |
| 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  | 1 724 553 708,00 |
| 1.1      | 264 539,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 674 594 593,00   |
| 1.1.1    | 264 539,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 38 018 312,00    |
| 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          | 2 478 804,00     |
| 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          | 17 693,00        |
| 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       |
| 1.1.2    | - 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       |
| 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       |

| 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        |
| 1.1.2    | 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    |
| 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     |

| 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   |                          |               |                |               |            |            |
| 1.1.2.7  | 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       |
| 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       |



| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.7  | 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       |
| 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       |

| 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   |                          |                |                |                |                |                |
| 1.1.2.23 | 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   |   |                  |      | 8 261 754 839,00         | 921 993 495,00 | 705 854 798,00 | 548 309 127,00 | 502 403 248,00 | 372 258 085,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 6 491 552 533,00         | 495 432 078,00 | 403 415 681,00 | 382 215 236,00 | 385 261 246,00 | 342 782 085,00 |
| 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             | 2025 | 74 816 585,00            | 9 370 020,00   | 7 268 831,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.1.11 | Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej  | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy            | 2017             | 2025 | 27 949 418,00            | 4 272 967,00   | 4 155 555,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 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           |
| 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   |

| L.p.     | Limit 2029     | Limit 2030     | Limit 2031     | Limit 2032     | Limit 2033    | Limit 2034    | Limit 2035    | Limit 2036    | Limit 2037    | Limit 2038    | Limit zobowiązań |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 1.1.2.23 | 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      | 347 898 467,00 | 356 834 338,00 | 363 842 647,00 | 107 083 961,00 | 53 463 801,00 | 26 593 520,00 | 27 001 120,00 | 27 384 600,00 | 25 221 000,00 | 11 706 880,00 | 4 397 849 087,00 |
| 1.3.1    | 341 054 467,00 | 351 101 338,00 | 358 614 647,00 | 101 959 961,00 | 48 443 801,00 | 21 674 520,00 | 22 182 120,00 | 22 701 600,00 | 23 193 000,00 | 9 839 880,00  | 3 309 871 660,00 |
| 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 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 16 638 851,00    |
| 1.3.1.11 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 8 428 522,00     |
| 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     |
| 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    |

| 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   |                          |                |                |                |                |                |
| 1.3.1.16 | 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 | Opłaty 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 rozrywkowej w dyscyplinach: koszykówka, piłka siatkowa, tenis stołowy, piłka nożna kobiet, żużel               | Urząd Miasta (WES)                               | 2018             | 2026 | 50 179 300,00            | 7 283 800,00   | 6 232 700,00   | 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           |
| 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      |

| L.p.     | Limit 2029     | Limit 2030     | Limit 2031     | Limit 2032    | Limit 2033    | Limit 2034    | Limit 2035    | Limit 2036    | Limit 2037    | Limit 2038   | Limit zobowiązań |
|----------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| 1.3.1.16 | 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        |
| 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       |

| 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   |                          |                |                |                |                |               |
| 1.3.1.37 | 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 mgielek 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             | 2024 | 63 854 916,00            | 6 612 349,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 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  |   |                  |      | 1 770 202 306,00         | 426 561 417,00 | 302 439 117,00 | 166 093 891,00 | 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 | 3 031 035,00             | 1 753 005,00   | 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          |
| 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          |

| L.p.     | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit 2036   | Limit 2037   | Limit 2038   | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.1.37 | 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 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6 612 349,00     |
| 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 | 1 087 977 427,00 |
| 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         | 1 753 005,00     |
| 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       |
| 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       |

| 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   |                          |               |               |               |            |            |
| 1.3.2.5  | 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             | 2025 | 10 922 628,00            | 6 948 285,00  | 3 829 275,00  | 0,00          | 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 Kanalem 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 | 70 200 000,00            | 20 030 715,00 | 40 000 000,00 | 10 000 000,00 | 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 Kanalem (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       |
| 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       |



| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.5  | 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       | 10 777 560,00    |
| 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       | 70 030 715,00    |
| 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       |
| 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       |

| 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   |                          |               |               |               |                |               |
| 1.3.2.26 | Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszłolnych   | Urząd Miasta (WIM)  | 2017             | 2024 | 27 725 395,00            | 7 569 710,00  | 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 - Czersko 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          |
| 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 | 152 108,00               | 78 628,00     | 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 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.2.26 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7 569 710,00     |
| 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       |
| 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         | 78 628,00        |

| 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   |                          |               |              |              |              |            |
| 1.3.2.48 | 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 | 43 821 930,00            | 31 083 479,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.54 | Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości   | Urząd Miasta (WGK/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 | 5 000 000,00             | 625 296,00    | 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       |
| 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             | 1 571 430,00  | 2 000 000,00 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.48 | 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       | 31 083 479,00    |
| 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       | 625 296,00       |
| 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        |
| 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     |

| 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   |                          |               |               |               |            |            |
| 1.3.2.70 | Program Bydgoski Budżet Obywatelski   | Miasto Bydgoszcz  | 2013             | 2025 | 72 514 416,00            | 14 999 495,00 | 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. Woyniłłowicza 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 nadrzecznego 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       |
| 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       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.70 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 999 495,00    |
| 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    |
| 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       |

| 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   |                          |               |               |              |              |            |
| 1.3.2.91  | 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 Chelmińskiego na os. Okole (Program BBO)   | Urząd Miasta (WIM)  | 2022             | 2024 | 361 026,00               | 361 026,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.93  | 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 śluzie (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       |
| 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       |



| L.p.      | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.91  | 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       |
| 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        |

| 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   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.111 | 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 (WIM)  | 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 | 2 122 630,00             | 1 316 525,00 | 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. Kaliska 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       |
| 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       |

| L.p.      | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.111 | 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       | 1 316 525,00     |
| 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       |
| 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       |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.134 | 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       |
| 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       |

| L.p.      | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.134 | 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       |
| 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       |

| 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   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.151 | 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. Kałuźnego   | 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 - Orlik 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 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.151 | 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 (3) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Ponadto urealniono kwoty wykonania 2023 roku zgodnie ze sprawozdaniami rocznymi, w tym kwoty zadłużenia z uwagi na różnice kursowe naliczone na koniec ubiegłego roku wg kursu średniego NBP. W związku z powyższym w latach następnych dokonano stosownej aktualizacji kwoty długu i jego obsługi. W wyniku dokonanych zmian nastąpił spadek planowanego deficytu w 2024r. o kwotę 20.751.954 zł. Jednocześnie zmniejsza się przychody w 2024r. o kwotę 20.751.954 zł, w tym zmniejsza się przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 28.671.660 zł a zwiększa się przychody: z tytułu pożyczki z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju w kwocie 1.301.879 zł, przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 31.846 zł oraz przychody z wolnych środków z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 6.585.981 zł. Ponadto w 2025r. nastąpił wzrost deficytu o kwotę 16.597.463 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z kredytu.

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 limit wydatków na 2024r. na przedsięwzięciu pn. **ERASMUS+** o kwotę 31.846 zł, z tego: o kwotę 16.462 zł z uwagi na przeniesienie niewykorzystanych środków z 2023r. (ZS Elektronicznych i ZS nr 24) oraz o kwotę 15.384 zł w związku z kursem euro wyższym niż przyjęto w planie finansowym wydatków.

Ponadto po rozliczeniu wpływów z UE otrzymanych w 2023r. zwiększa się plan dochodów bieżących z UE w 2024r. o kwotę 74.992 zł dla projektów pn.: Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy 7.081 zł, Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy 1.338 zł, Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy 3.695 zł, Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne 6.699 zł i Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne 56.179 zł. Jednocześnie zmniejsza się dochody bieżące z UE w 2024r. o kwotę 1.764 zł na projekcie Termomodernizacja Przedszkola nr 4.

### 1.1.2 wydatki majątkowe:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Termomodernizacja MDK nr 5 w Bydgoszczy** o kwotę 123.000 zł, w celu wykonania robót budowlanych związanych z modernizacją podłogi w komunikacji ogólnej na kondygnacji parteru;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Budowa dwutorowego torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Solskiego od ronda Kujawskiego do pętli Bielicka wraz z pętlą Bielicka** z okresem realizacji 2024 – 2027, o łącznych nakładach finansowych w wysokości 110.000.000 zł, z tego limit wydatków w 2024r. 1.678.950 zł, w 2025r. 28.083.600 zł, w 2026r. 50.150.000 zł i w 2027r. 30.087.450 zł, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z programu FEnIKS na przedmiotowe zadanie. Jednocześnie zwiększa dochody majątkowe z EU w łącznej kwocie 63.580.000 zł, z tego w 2024. 200.000 zł, w 2025r.

18.062.700 zł w 2026r. 27.612.500 zł i w 2027r. 17.704.800 zł.

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Rozbudowa pętli las Gdański w Bydgoszczy** z okresem realizacji 2024 – 2025, o łącznych nakładach finansowych w wysokości 25.000.000 zł, z tego limit wydatków w 2024r. 412.868 zł i w 2025r. 24.587.132 zł, w związku z utrzymanym dofinansowaniem z programu FEnIKS na przedmiotowe zadanie. Jednocześnie zwiększa dochody majątkowe z EU w 2025r. w kwocie 17.280.000 zł.
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy** o kwotę 600.000 zł, w celu uzupełnienia zakresu zadania o zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń w piwnicy budynku i przystosowania ich do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Ponadto po rozliczeniu wpływów z UE otrzymanych w 2023r. zwiększa się dochody majątkowe z UE w 2024r. o kwotę 2.453.109 zł dla projektów pn.: Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy 544.581 zł, Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy 102.857 zł, Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy 284.162 zł, Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy 600.000 zł, Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne 239.209 zł i Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne 682.300 zł. Jednocześnie zmniejsza się dochody majątkowe z UE w 2024r. o kwotę 135.720 zł na projekcie Termomodernizacja Przedszkola nr 4.

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

**1.3.1. wydatki bieżące:**

- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków na przedsięwzięciu pn. **Oczyszczanie ulic i ich otoczenia** o kwotę 13.385.597 zł, z tego w 2024r. o kwotę 1.212.575 zł a w latach 2025-2030 o 2.028.837 zł rocznie z uwagi na waloryzację stawek

opłat wynikającą ze zmiany średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok;

- zwiększa się limit wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Zakup i montaż mobilnych bramek, kurtyn wodnych i mgielek zraszających** o kwotę 11.885 zł na bieżącą obsługę bramek zraszających podczas upałów oraz na zakup części eksploatacyjnych (środki niewykorzystane w 2023r. w ramach Programu BBO);
- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Przewozy komunikacją publiczną** o kwotę 1.667.243 zł, w związku ze zwiększeniem zakresu obsługi komunikacji międzygminnej na liniach nr 41, 93, 94, 95, 98 oraz uruchomieniem linii nr 40 w dni powszednie (sfinansowane z dochodów na podstawie porozumień z innymi gminami);

### 1.3.2. wydatki majątkowe:

- przenosi się limit wydatków z 2024r. na 2025r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie** w kwocie 73.000 zł z uwagi na planowane zakończenie przebudowy wentylacji kuchni w 2025 roku;
- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych** o kwotę 1.812.315 zł, z tego zmniejsza się o kwotę 123.000 zł, którą przenosi się na uzupełnienie planu wydatków na zadaniu *Termomodernizację MDK nr 5 w Bydgoszczy* na uzupełnienie robót dodatkowych oraz zwiększa się o kwotę 1.935.315 zł na: rozbudowę systemu monitoringu w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich kwotę 35.315 zł i modernizację dachów budynków V Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej nr 34 kwotę 1.900.000 zł;
- zmniejsza się łączne nakłady i limity wydatków w 2025r. na przedsięwzięciu pn. **Drogi dla rowerów** o kwotę 450.000 zł, z uwagi na wyodrębnienie nowego zadania związanego z rozbudową infrastruktury pieszo-rowerowej ul. Toruńskiej;

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Rozbudowa ul. Toruńskiej w Bydgoszczy – budowa infrastruktury pieszo-rowerowej (na odcinku od km 8+690 do km 9+210)** z okresem realizacji 2024 – 2025, o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków w 2025r. w wysokości 2.450.000 zł, z uwagi na otrzymaną promesę na dofinansowanie przedmiotowego zadania. Jednocześnie zwiększa się dochody majątkowe w 2025r. o 2.000.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Budowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Wyszyńskiego, Chodkiewicza, Chocimskiej od ronda Fordońskiego do pętli Rycerska** z okresem realizacji 2024 – 2026, o łącznych nakładach finansowych w wysokości 6.500.000 zł, z tego limit wydatków w 2025r. 4.225.000 zł i w 2026r. 2.275.000 zł, na zaprojektowanie przedmiotowej trasy, w celu rozwoju spójnej infrastruktury tramwajowej na terenie miasta poprzez połączenie linii tramwajowej ronda Fordońskiego z pętlą Bielawy i pętlą Rycerska;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Modernizacja oświetlenia ulicznego w Bydgoszczy - wymiana opraw nieenergooszczędnych** z okresem realizacji 2024 – 2025, o łącznych nakładach finansowych 5.800.000 zł, z tego limit wydatków w latach 2024-2025 po 2.900.000 zł rocznie, na wymianę opraw sodowych na LED, montaż sterowników DALI w celu podłączenia do systemu SOWA i wymianę wyścięgników. Prace wykonane zostaną na ulicach: Jagiellońska, Gdańska, M. Focha, Ogińskiego – Trasa Uniwersytecka oraz na ulicach osiedlowych: Trawnik, Notecka, Stary Fordon. Jednocześnie zwiększa się dochody majątkowe w 2025r. o 4.000.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Rozświetlamy Polskę.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Modernizacja kompleksów sportowych „Moje boisko - Orlik 2012”** z okresem realizacji 2024 – 2025, o łącznych nakładach finansowych w wysokości 2.100.000 zł, z tego limit wydatków w 2024r. 504.030 zł i w 2025r. 1.595.970 zł, w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach

programu „Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko Orlik” z przeznaczeniem na modernizację nawierzchni boisk sportowych w 6 lokalizacjach (przy ZS nr 19, ul. Grzymały Siedleckiego 11; ZS nr 1 przy ul. Stawowa 53; SP nr 37, ul. Gdańska 122; SP nr 63, ul. Goszczyńskiego 3; ZS nr 16, ul. Koronowska 74; SP nr 64, ul. Sardynkowa 7). Jednocześnie zwiększa się plan dochodów majątkowych z FRKF o kwotę 1.000.000 zł, z tego w 2024r. o 200.000 zł i w 2025r. o 800.000 zł.