

**UCHWAŁA NR LXXVII/1623/24
RADY MIASTA BYDGOSZCZY**

z dnia 28 lutego 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (2)

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) 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. wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Monika Matowska

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXXVII/1623/24
z dnia 2024-02-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	2 961 359 419,56	2 735 105 463,56	630 953 986,00	89 266 478,00	833 447 779,00	301 625 771,00	879 811 449,56	341 500 000,00	226 253 956,00	32 054 500,00	191 470 398,00	
2025	3 086 166 136,82	2 723 507 490,82	690 263 661,00	95 961 464,00	758 780 880,00	261 634 483,00	916 867 002,82	362 331 500,00	362 658 646,00	30 000 000,00	331 658 646,00	
2026	2 975 009 176,00	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	134 982 040,00	30 000 000,00	103 982 040,00	
2027	2 985 389 964,00	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	32 400 000,00	30 000 000,00	1 400 000,00	
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 2024.02.29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2042	3 201 132 608,00	3 200 132 608,00	931 273 619,00	118 988 484,00	839 355 317,00	284 460 643,00	1 026 054 545,00	434 567 935,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2043	3 201 132 608,00	3 200 132 608,00	931 273 619,00	118 988 484,00	839 355 317,00	284 460 643,00	1 026 054 545,00	434 567 935,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2044	3 201 132 608,00	3 200 132 608,00	931 273 619,00	118 988 484,00	839 355 317,00	284 460 643,00	1 026 054 545,00	434 567 935,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2045	3 201 132 608,00	3 200 132 608,00	931 273 619,00	118 988 484,00	839 355 317,00	284 460 643,00	1 026 054 545,00	434 567 935,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	3 185 768 453,00	2 637 953 250,00	1 114 970 781,00	2 000 000,00	0,00	56 050 000,00	0,00	0,00	0,00	547 815 203,00	538 260 203,00	83 006 084,00	
2025	3 326 991 547,00	2 625 752 540,00	1 061 661 326,00	19 729 541,00	0,00	58 420 564,00	0,00	0,00	0,00	701 239 007,00	693 960 007,00	31 384 677,00	
2026	2 886 393 264,60	2 700 877 722,00	1 094 572 827,00	19 089 742,00	0,00	61 410 723,00	0,00	0,00	0,00	185 515 542,60	178 346 542,60	2 700 000,00	
2027	2 895 879 315,76	2 750 991 890,00	1 121 937 147,00	18 639 689,00	0,00	44 767 372,00	0,00	0,00	0,00	144 887 425,76	137 828 425,76	2 700 000,00	
2028	2 999 679 843,76	2 810 971 299,00	1 149 985 576,00	14 062 791,00	0,00	42 149 876,00	0,00	0,00	0,00	188 708 544,76	181 757 544,76	525 000,00	
2029	3 123 420 538,76	2 864 184 334,00	1 178 735 216,00	1 544 317,00	0,00	39 477 774,00	0,00	0,00	0,00	259 236 204,76	252 392 204,76	0,00	
2030	3 132 245 999,76	2 861 310 069,00	1 178 735 216,00	1 222 477,00	0,00	37 189 888,00	0,00	0,00	0,00	270 935 930,76	265 202 930,76	0,00	
2031	3 144 183 979,76	2 858 867 179,00	1 178 735 216,00	911 569,00	0,00	35 057 906,00	0,00	0,00	0,00	285 316 800,76	280 088 800,76	0,00	
2032	3 131 922 314,76	2 856 870 768,00	1 178 735 216,00	862 395,00	0,00	33 110 669,00	0,00	0,00	0,00	275 051 546,76	269 927 546,76	0,00	
2033	3 120 555 813,91	2 854 351 596,00	1 178 735 216,00	897 663,00	0,00	30 556 229,00	0,00	0,00	0,00	266 204 217,91	261 184 217,91	0,00	
2034	3 118 200 550,56	2 850 690 406,00	1 178 735 216,00	114 406,00	0,00	27 678 296,00	0,00	0,00	0,00	267 510 144,56	262 591 144,56	0,00	
2035	3 120 003 182,75	2 847 717 828,00	1 178 735 216,00	68 094,00	0,00	24 752 030,00	0,00	0,00	0,00	272 285 354,75	267 466 354,75	0,00	
2036	3 116 779 497,96	2 844 683 875,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	21 786 171,00	0,00	0,00	0,00	272 095 622,96	267 412 622,96	0,00	
2037	3 117 098 978,52	2 841 628 452,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	18 730 748,00	0,00	0,00	0,00	275 470 526,52	273 442 526,52	0,00	
2038	3 141 057 419,93	2 838 566 900,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	15 669 196,00	0,00	0,00	0,00	302 490 519,93	300 623 519,93	0,00	
2039	3 143 343 134,32	2 835 453 179,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	12 555 475,00	0,00	0,00	0,00	307 889 955,32	307 889 955,32	0,00	
2040	3 135 343 134,32	2 832 372 346,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	9 474 642,00	0,00	0,00	0,00	302 970 788,32	302 970 788,32	0,00	
2041	3 135 343 134,32	2 829 877 406,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	6 979 702,00	0,00	0,00	0,00	305 465 728,32	305 465 728,32	0,00	
2042	3 135 343 134,32	2 827 484 299,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	4 586 595,00	0,00	0,00	0,00	307 858 835,32	307 858 835,32	0,00	
2043	3 150 790 791,32	2 825 254 172,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	2 356 468,00	0,00	0,00	0,00	325 536 619,32	325 536 619,32	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2044	3 163 343 134,32	2 823 787 654,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	889 950,00	0,00	0,00	0,00	339 555 480,32	339 555 480,32	0,00
2045	3 194 863 761,34	2 822 934 948,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	37 244,00	0,00	0,00	0,00	371 928 813,34	371 928 813,34	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-224 409 033,44	0,00	291 957 733,00	272 552 343,00	205 003 643,44	14 159 585,00	14 159 585,00	5 245 805,00	5 245 805,00
2025	-240 825 410,18	0,00	322 374 109,74	322 374 109,74	240 825 410,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	88 615 911,40	88 615 911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	89 510 648,24	89 510 648,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	95 886 608,24	95 886 608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	79 386 608,24	79 386 608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	68 886 608,24	68 886 608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	56 948 628,24	56 948 628,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	69 210 293,24	69 210 293,24	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	60 075 188,07	60 075 188,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	57 789 473,68	57 789 473,68	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	65 789 473,68	65 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	65 789 473,68	65 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	50 341 816,68	50 341 816,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	37 789 473,68	37 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2045	6 268 846,66	6 268 846,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	67 548 699,56	67 548 699,56	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	81 548 699,56	81 548 699,56	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	88 615 911,40	88 615 911,40	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	89 510 648,24	89 510 648,24	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	95 886 608,24	95 886 608,24	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	79 386 608,24	79 386 608,24	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	68 886 608,24	68 886 608,24	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	56 948 628,24	56 948 628,24	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	69 210 293,24	69 210 293,24	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	60 075 188,07	60 075 188,07	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	57 789 473,68	57 789 473,68	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	65 789 473,68	65 789 473,68	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	65 789 473,68	65 789 473,68	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	50 341 816,68	50 341 816,68	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	37 789 473,68	37 789 473,68	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	6 268 846,66	6 268 846,66	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 661 133,77	2 383 002,00	97 152 213,56	116 557 603,56
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 373 486 543,95	2 383 002,00	97 754 950,82	97 754 950,82
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 284 870 632,55	2 383 002,00	139 149 414,00	139 149 414,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 192 976 982,31	0,00	201 998 074,00	201 998 074,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 097 090 374,07	0,00	263 595 153,00	263 595 153,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 017 703 765,83	0,00	337 622 813,00	337 622 813,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	948 817 157,59	0,00	338 822 539,00	338 822 539,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	891 868 529,35	0,00	341 265 429,00	341 265 429,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	822 658 236,11	0,00	343 261 840,00	343 261 840,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	742 081 442,02	0,00	345 781 012,00	345 781 012,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	659 149 384,58	0,00	349 442 202,00	349 442 202,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	578 019 959,33	0,00	352 414 780,00	352 414 780,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	493 666 849,29	0,00	355 448 733,00	355 448 733,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	409 633 219,81	0,00	358 504 156,00	358 504 156,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	349 558 031,74	0,00	361 565 708,00	361 565 708,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	291 768 558,06	0,00	364 679 429,00	364 679 429,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	225 979 084,38	0,00	367 760 262,00	367 760 262,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	160 189 610,70	0,00	370 255 202,00	370 255 202,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	94 400 137,02	0,00	372 648 309,00	372 648 309,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	44 058 320,34	0,00	374 878 436,00	374 878 436,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	6 268 846,66	0,00	376 344 954,00	376 344 954,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	377 197 660,00	377 197 660,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,96%	6,55%	7,86%	16,12%	16,53%	TAK	TAK
2025	5,69%	6,45%	x	14,57%	14,98%	TAK	TAK
2026	6,57%	7,83%	x	11,46%	11,88%	TAK	TAK
2027	5,79%	9,20%	x	9,90%	10,33%	TAK	TAK
2028	5,44%	10,93%	x	9,23%	9,66%	TAK	TAK
2029	4,13%	12,93%	x	8,29%	8,71%	TAK	TAK
2030	3,68%	12,90%	x	8,50%	8,93%	TAK	TAK
2031	3,19%	12,91%	x	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2032	3,54%	12,91%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2033	3,84%	12,91%	x	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2034	3,80%	12,93%	x	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2035	3,63%	12,94%	x	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2036	3,64%	12,94%	x	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2037	3,52%	12,94%	x	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2038	2,60%	12,94%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2039	2,41%	12,94%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2040	2,58%	12,94%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2041	2,50%	12,94%	x	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2042	2,41%	12,94%	x	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2043	1,81%	12,94%	x	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2044	1,33%	12,94%	x	12,94%	12,94%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2045	0,22%	12,94%	x	12,94%	12,94%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			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	20 031 221,00	20 031 221,00	18 813 071,00	113 006 953,00	113 006 953,00	110 995 073,00	26 372 494,00	26 122 494,00	21 608 591,00
2025	5 426 931,00	5 426 931,00	4 237 965,00	232 719 706,00	232 719 706,00	231 905 082,00	7 944 585,00	7 944 585,00	6 152 944,00
2026	798 917,00	798 917,00	0,00	16 528 580,00	16 528 580,00	16 528 580,00	1 957 392,00	1 957 392,00	1 042 447,00
2027	735 364,00	735 364,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	735 364,00	735 364,00	0,00
2028	712 092,00	712 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 092,00	712 092,00	0,00
2029	264 539,00	264 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 539,00	264 539,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	71 117 921,00	63 523 777,00	25 633 187,00	1 011 448 862,00	518 912 869,00	492 535 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	408 251 860,00	408 251 860,00	239 287 873,00	1 109 228 436,00	409 331 429,00	699 897 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 601 104,00	20 601 104,00	13 367 150,00	566 563 786,00	382 143 791,00	184 419 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	882 396,00	882 396,00	0,00	501 992 171,00	383 967 773,00	118 024 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	370 941 340,00	341 465 340,00	29 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	346 134 169,00	339 290 169,00	6 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	354 805 501,00	349 072 501,00	5 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	363 842 647,00	358 614 647,00	5 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	107 083 961,00	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 ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	67 548 699,56	21 447 018,00	0,00	21 447 018,00	21 447 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	81 548 699,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	88 615 911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	89 510 648,24	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	95 886 608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	79 386 608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	68 886 608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	56 948 628,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	49 210 293,24	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	8 075 188,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	5 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	5 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	5 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	5 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	5 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	5 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXVII/1623/24
z dnia 2024-02-28

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)				9 796 626 291,00	1 011 448 862,00	1 109 228 436,00	566 563 786,00	501 992 171,00	370 941 340,00
1.a	- wydatki bieżące				6 573 484 366,00	518 912 869,00	409 331 429,00	382 143 791,00	383 967 773,00	341 465 340,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 223 141 925,00	492 535 993,00	699 897 007,00	184 419 995,00	118 024 398,00	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:				1 568 136 607,00	97 490 415,00	416 196 445,00	22 558 496,00	1 617 760,00	712 092,00
1.1.1	- wydatki bieżące				96 984 673,00	26 372 494,00	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	2 445 238,00	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	346 134 169,00	354 805 501,00	363 842 647,00	107 083 961,00	53 463 801,00	26 593 520,00	27 001 120,00	27 384 600,00	25 221 000,00	11 706 880,00	4 903 411 794,00
1.a	339 290 169,00	349 072 501,00	358 614 647,00	101 959 961,00	48 443 801,00	21 674 520,00	22 182 120,00	22 701 600,00	23 193 000,00	9 839 880,00	3 332 793 401,00
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	1 570 618 393,00
1.1	264 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 839 747,00
1.1.1	264 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 986 466,00
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	2 446 958,00
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				1 471 151 934,00	71 117 921,00	408 251 860,00	20 601 104,00	882 396,00	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	500 853 281,00
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	14 214 260,00	10 503 434,00	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	6 450 000,00	298 287,00	0,00	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

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	10 503 434,00
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	298 287,00
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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 228 489 684,00	913 958 447,00	693 031 991,00	544 005 290,00	500 374 411,00	370 229 248,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 476 499 693,00	492 540 375,00	401 386 844,00	380 186 399,00	383 232 409,00	340 753 248,00
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	94 269 665,00	6 754 033,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
1.3.1.16	Ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza w wyniku współspalania odpadów w urządzeniach opalanych paliwem stałym	Urząd Miasta (WZR)	2022	2024	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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

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	345 869 630,00	354 805 501,00	363 842 647,00	107 083 961,00	53 463 801,00	26 593 520,00	27 001 120,00	27 384 600,00	25 221 000,00	11 706 880,00	4 364 572 047,00
1.3.1	339 025 630,00	349 072 501,00	358 614 647,00	101 959 961,00	48 443 801,00	21 674 520,00	22 182 120,00	22 701 600,00	23 193 000,00	9 839 880,00	3 294 806 935,00
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	5 900 000,00	5 900 000,00	280 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 434 725,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.17	15 135 197,00	15 135 197,00	15 135 197,00	15 135 197,00	15 135 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 416 773,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 665,00

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						
1.3.1.22	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	3 607 038 736,00	229 805 376,00	213 280 738,00	219 160 063,00	224 667 034,00	230 160 654,00
1.3.1.26	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2016	2038	408 328 579,00	23 047 507,00	15 980 760,00	16 383 600,00	16 797 240,00	17 222 760,00
1.3.1.27	Remonty infrastruktury tramwajowej	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2017	2025	29 046 944,00	3 606 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wybitne osiągnięcia sportowe	Urząd Miasta (WES)	2022	2024	124 800,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Szkolenie zawodników występujących w najwyższej klasie rozgrywkowej w dyscyplinach: koszykówka, piłka siatkowa, tenis stołowy, piłka nożna kobiet, żużel	Urząd Miasta (WES)	2018	2026	50 179 300,00	7 283 800,00	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 nowopowstających obiektów infrastruktury komunalnej	Urząd Miasta (WIM)	2020	2030	460 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.37	Utrzymanie rowerów towarowych na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	Bydgoskie Centrum Informacji	2020	2024	130 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2027	2033	21 893 508,00	0,00	0,00	0,00	3 127 644,00	3 127 644,00
1.3.1.39	Utrzymanie systemu Park&Ride	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2024	2028	2 890 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00
1.3.1.40	Utrzymanie Urzędu Miasta	UMB WOA	2020	2025	1 087 765,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.22	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	1 855 207 572,00
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
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

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						
1.3.1.41	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2026	1 682 140,00	606 862,00	933 846,00	141 432,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów przy SOSW nr 3 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WES)	2021	2024	1 858 401,00	530 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2013	2024	38 519 544,00	2 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2026	6 915 933,00	984 000,00	963 543,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	Urząd Miasta (BOK)	2016	2024	92 283 501,00	44 289 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Zakup i montaż mobilnych bramek, kurtyn wodnych i mgiełek zraszających	Urząd Miasta (WZK)	2022	2024	55 302,00	27 651,00	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				1 751 989 991,00	421 418 072,00	291 645 147,00	163 818 891,00	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
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 Kanąłem 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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.41	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	27 651,00
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	1 069 765 112,00
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
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

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						
1.3.2.11	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych, w tym dróg dla rowerów	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2015	2025	84 404 818,00	19 500 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych	Urząd Miasta (WIM)	2019	2026	2 088 000,00	712 610,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2019	2024	10 984 909,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Bydgoszczy	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2023	2024	49 700 000,00	40 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	Urząd Miasta (WGK)	2016	2028	3 826 500,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	525 000,00
1.3.2.16	Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego nad Starym Kanałem (Program BBO)	UMB WIM	2021	2024	1 585 800,00	690 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO)	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2018	2024	661 902,00	410 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa parkingu przy ul. Szarych Szeregów na os. Kapuściska (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	150 000,00	131 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa placu aktywnej rekreacji "Wiatrowy Młyn" na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	364 498,00	364 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa pomostu rekreacyjno-pieszego nad strugą Flis w Bydgoszczy	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2022	2024	130 000,00	65 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2018	2024	5 061 023,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa skateparku na os. Kapuściska (Program BBO)	UMB WIM	2022	2024	410 000,00	391 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ścianki wspinaczkowej na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	250 963,00	250 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa tężni solankowej na os. Szwederowo (Program BBO)	UMB WIM	2022	2024	523 333,00	494 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO)	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2018	2024	1 389 035,00	786 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	Urząd Miasta (WIM)	2017	2024	25 913 080,00	5 757 395,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.11	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
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757 395,00
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

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						
1.3.2.30	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	49 522 634,00	5 095 000,00	16 888 468,00	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
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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.30	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	35 804 459,00
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
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

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						
1.3.2.53	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	2024	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Modernizacja placu zabaw na Wyspie Młyńskiej na os. Bocianowo-Sródmieście-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 ówczeh 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
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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.53	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
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

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						
1.3.2.75	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
1.3.2.91	Rewitalizacja Parku Centralnego w Bydgoszczy poprzez wykonanie przepływowego zbiornika wodnego z przeznaczeniem na kąpielisko miejskie	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2026	8 888 900,00	100 000,00	5 000 000,00	3 788 900,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Rewitalizacja Parku Chełmińskiego na os. Okole (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	361 026,00	361 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Rewitalizacja Parku Jagiełły na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	480 000,00	465 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Rewitalizacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy (etap II)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2025	2 350 000,00	120 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Rewitalizacja parku nad Starym Kanałem Bydgoskim przy V i VI śluźcie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2022	2024	2 937 000,00	2 749 138,00	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
1.3.2.75	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
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

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						
1.3.2.96	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 Miłyńskiej 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 Kanalem 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 Kanalem Bydgoskim (etap II) na os. Flisy (Program BBO)	UMB WIM	2021	2024	80 747,00	80 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.96	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
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

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						
1.3.2.116	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 (WMG)	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 Bałatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2024	643 241,00	180 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.116	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
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

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						
1.3.2.140	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. Tatzańskim (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
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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.140	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
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

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						
1.3.2.155	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. Kaluźnego	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. Podgórznej 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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.155	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

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 (2) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian nastąpił wzrost planowanego deficytu w 2024r. o kwotę 4.051.973 zł. Jednocześnie zwiększa się przychody w 2024r. o kwotę 4.051.973 zł, w tym przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 148.168 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 3.903.805 zł.
- 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. **Akcja - kwalifikacja 4** o kwotę 3.767 zł w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z 2023r. na obsługę projektu;
- zwiększa się limit wydatków na 2024r. na przedsięwzięciu pn. **ERASMUS+** o kwotę 9.906 zł, z tego: zwiększenia o kwotę

63.128 zł z uwagi na przeniesienie niewykorzystanych środków z 2023r. (Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli, SP nr 41, ZS Samochodowych, ZS Budowlanych i VI LO) oraz zmniejszenia o kwotę 53.222 zł w związku z niższym kursem euro wpływu transzy środków niż przyjęto w planie finansowym wydatków. Jednocześnie zmniejsza się dochody z UE w 2024r. o kwotę 10.644 zł, w związku z niższym kursem euro wpływu transzy środków niż przyjęto w planie finansowym dochodów.

- zwiększa się limit wydatków bieżących na 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron** o kwotę 75.845 zł w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z 2023r. na przeprowadzenie analiz i ekspertyz energetycznych oraz na obsługę projektu. Jednocześnie wprowadza się dochody majątkowe z UE w 2024r. w kwocie 100.795 zł dotyczące tego projektu.
- zwiększa się limit wydatków na 2024r. na przedsięwzięciu pn. **DUET - Wspólne zarządzanie energią w mieście** o kwotę 64.268 zł w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z 2023r. na przeprowadzenie warsztatów dla gmin ościennych o tematyce zarządzania energią i na obsługę projektu;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Bydgoszcz Miastem Czystej Energii** z okresem realizacji 2022 – 2024, o łącznych nakładach finansowych 119.944 zł i limitem wydatków w 2024r. w kwocie 12.989 zł, w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z 2023r. na obsługę projektu;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Dzisiaj staż, jutro praca** z okresem realizacji 2019 – 2024, o łącznych nakładach finansowych 4.781.486 zł i limitem wydatków w 2024r. w kwocie 71.543 zł, w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z 2023r. na obsługę projektu;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF** o kwotę 100.001 zł na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej ZIT (wydatek niekwalifikowany). Jednocześnie zwiększa się pozostałe dochody przekazane ze Stowarzyszenia

Metropolia Bydgoszcz w kwocie 100.000 zł na funkcjonowanie Biura.

- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limity wydatków bieżących na przedsięwzięciu pn. **Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP** o kwotę 3.781.837 zł, z tego: w 2024r. o kwotę 563.309 zł, w 2025r. o 798.148 zł, w 2026r. o 733.593 zł, w 2027r. o 710.156 zł, w 2028r. o 712.092 zł i w 2029r. o 264.539 zł, na udzielanie dotacji bieżących beneficjentom ZIT BydOF dla umów które zostaną zawarte w I półroczu br.. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące w ramach źródła *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Instytucja Pośrednicząca* w łącznej kwocie **3.038.764 zł**, z tego: w 2024r. zmniejsza się o kwotę 179.764 zł oraz zwiększa się w 2025r. o kwotę 798.148 zł, w 2026r. o 733.593 zł, w 2027r. o 710.156 zł, w 2028r. o 712.092 zł i w 2029r. o 264.539 zł.

1.1.2 wydatki majątkowe:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limity wydatków majątkowych na przedsięwzięciu pn. **Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP** o kwotę 1.589.390 zł, z tego w 2024r. o kwotę 1.359.858 zł i w 2025r. o 229.532 zł, na dotacje inwestycyjne udzielane beneficjentom ZIT BydOF realizującym wyłonione w ramach naboru projekty inwestycyjne. Jednocześnie zmniejsza się dochody majątkowe w ramach źródła *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Instytucja Pośrednicząca* o łączną kwotę 809.342 zł, z tego w 2024r. zmniejsza się o kwotę 1.038.874 zł a w 2025r. zwiększa się o kwotę 229.532 zł.
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy** o kwotę 400.000 zł, z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych oraz waloryzację wynagrodzenia umownego za pozostałe do wykonania roboty budowlane. Ponadto dokonuje się zmiany montażu finansowego ww. zadania z uwagi na ujęcie

wartości części robót dodatkowych we wniosku o dofinansowanie do Instytucji Zarządzającej Funduszami Norweskimi o uznanie ich jako wydatków kwalifikowanych, podlegających dofinansowaniu na poziomie ok. 70%.

Uzupełnia się opis przedsięwzięcia **Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy** dotyczący działań planowanych na 2024r. o zagospodarowanie przestrzeni zewnętrznej kompleksu Młynów Rothera.

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

1.3.1. wydatki bieżące:

- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Bydgoszcz Miasto Muzyki** o kwotę 350.000 zł, w celu przekazania dotacji celowej dla Miejskiego Centrum Kultury na koordynację przedmiotowego przedsięwzięcia;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2025r. na przedsięwzięciu pn. **Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do jednostek oświatowych** o kwotę 1.527.696 zł w celu kontynuacji zadania w roku szkolnym 2024/2025;
- przenosi się limit wydatków z 2024r. na 2026r. na przedsięwzięciu pn. **EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych** w wysokości 176.952 zł w związku z przedłużeniem realizacji umowy na utrzymanie rezultatów ww. projektu;

1.3.2. wydatki majątkowe:

- zmniejsza się łączne nakłady i limity wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Wybieg dla psów w Parku Harcerstwa Bydgoskiego na os. Leśnym (Program BBO)** o kwotę 49.507 zł w celu połączenia realizacji rzeczowej dwóch zadań BBO w tej samej lokalizacji;
- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w 2024r. na

przedsięwzięciu pn. **Leśny - Nowoczesny plac zabaw w Parku Bydgoskiego Harcerstwa na os. Leśnym (Program BBO)** o kwotę 49.507 zł, w celu połączenia realizacji rzeczowej dwóch zadań BBO w tej samej lokalizacji i wyłonienia jednego wykonawcy robót budowlanych;

- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Program Bydgoski Budżet Obywatelski** o kwotę 1.783 zł, w związku z przeniesieniem na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach BBO pn. *Tęczowy integracyjny plac zabaw na os. Górzyskowo (Program BBO)*;
- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Tęczowy integracyjny plac zabaw na os. Górzyskowo (Program BBO)** o kwotę 1.783 zł, w celu uzupełnienia środków na wydatki inwestycyjne związane z budową placu zabaw (wysokość ofert przetargowych);
- zmniejsza się łączne nakłady i limity wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 63 na os. Szwederowo (Program BBO)** o kwotę 23.333 zł pozostałe po rozliczeniu realizacji zadania;
- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa tężni solankowej na os. Szwederowo (Program BBO)** o kwotę 23.333 zł niezbędną w celu realizacji pełnego zakresu zadania przewidzianego w wykonanej dokumentacji projektowej;
- w celu prawidłowego rozliczenia inwestycji na roboty budowlane z uwzględnieniem wartości poszczególnych projektów BBO na osiedlu Wilczak-Jary:
 - a) zmniejsza się łączne nakłady i limity wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Boisko do gry w bule (pentanque) na os. Wilczak-Jary (Program BBO)** o kwotę 27.828 zł,
 - b) zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Ścianka wspinaczkowa w Parku nad Kanalem Bydgoskim na os. Wilczak-Jary (Program BBO)** o kwotę 26.085 zł oraz **Zjazd linowy (tyrolka) nad Kanalem Bydgoskim na os. Wilczak-Jary (Program BBO)** o kwotę 1.743 zł.