

**UCHWAŁA NR V/50/2024
RADY MIASTA BYDGOSZCZY**

z dnia 19 czerwca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (7)

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 2024r. poz. 609 i 721), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024r. poz. 107), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz. 167 i 232) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r. poz. 83) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 i 2 do uchwały Nr LXXIV/1539/23 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 13 grudnia 2023r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy zmienionej uchwałą nr LXXV/1604/24 z dnia 31 stycznia 2024r., uchwałą nr LXXVII/1623/24 z dnia 28 lutego 2024r., uchwałą nr LXXVIII/1645/24 z dnia 27 marca 2024r., uchwałą nr LXXX/1692/24 z dnia 24 kwietnia 2024r., uchwałą nr III/10/2024 z dnia 13 maja 2024r. i uchwałą nr IV/24/2024 z dnia 22 maja 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 V/50/2024
z dnia 2024-06-19

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2024 | 3 075 650 141,00 | 2 826 584 071,00 | 630 953 986,00 | 89 266 478,00 | 862 119 439,00 | 362 379 498,00 | 881 864 670,00 | 341 500 000,00 | 249 066 070,00 | 32 069 150,00 | 214 267 862,00 | |
| 2025 | 3 132 463 810,38 | 2 754 316 878,38 | 690 263 661,00 | 95 961 464,00 | 758 780 880,00 | 263 143 870,00 | 946 167 003,38 | 362 331 500,00 | 378 146 932,00 | 30 000 000,00 | 347 146 932,00 | |
| 2026 | 3 065 810 968,00 | 2 868 920 685,00 | 748 245 809,00 | 101 911 075,00 | 781 431 752,00 | 265 142 652,00 | 972 189 397,00 | 380 810 406,00 | 196 890 283,00 | 30 000 000,00 | 165 890 283,00 | |
| 2027 | 3 049 609 344,00 | 2 980 971 748,00 | 804 364 245,00 | 107 516 184,00 | 800 264 856,00 | 270 770 883,00 | 998 055 580,00 | 397 946 874,00 | 68 637 596,00 | 30 000 000,00 | 37 637 596,00 | |
| 2028 | 3 123 554 360,00 | 3 102 554 360,00 | 865 495 928,00 | 113 214 542,00 | 819 568 787,00 | 277 522 579,00 | 1 026 752 524,00 | 415 854 483,00 | 21 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 3 231 242 608,00 | 3 230 242 608,00 | 931 273 619,00 | 118 988 484,00 | 839 355 317,00 | 284 460 643,00 | 1 056 164 545,00 | 434 567 935,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 3 229 832 608,00 | 3 228 832 608,00 | 931 273 619,00 | 118 988 484,00 | 839 355 317,00 | 284 460 643,00 | 1 054 754 545,00 | 434 567 935,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 3 229 832 608,00 | 3 228 832 608,00 | 931 273 619,00 | 118 988 484,00 | 839 355 317,00 | 284 460 643,00 | 1 054 754 545,00 | 434 567 935,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 3 229 832 608,00 | 3 228 832 608,00 | 931 273 619,00 | 118 988 484,00 | 839 355 317,00 | 284 460 643,00 | 1 054 754 545,00 | 434 567 935,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 3 229 832 608,00 | 3 228 832 608,00 | 931 273 619,00 | 118 988 484,00 | 839 355 317,00 | 284 460 643,00 | 1 054 754 545,00 | 434 567 935,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 3 229 832 608,00 | 3 228 832 608,00 | 931 273 619,00 | 118 988 484,00 | 839 355 317,00 | 284 460 643,00 | 1 054 754 545,00 | 434 567 935,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 3 229 832 608,00 | 3 228 832 608,00 | 931 273 619,00 | 118 988 484,00 | 839 355 317,00 | 284 460 643,00 | 1 054 754 545,00 | 434 567 935,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 3 229 832 608,00 | 3 228 832 608,00 | 931 273 619,00 | 118 988 484,00 | 839 355 317,00 | 284 460 643,00 | 1 054 754 545,00 | 434 567 935,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 3 229 832 608,00 | 3 228 832 608,00 | 931 273 619,00 | 118 988 484,00 | 839 355 317,00 | 284 460 643,00 | 1 054 754 545,00 | 434 567 935,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 3 229 832 608,00 | 3 228 832 608,00 | 931 273 619,00 | 118 988 484,00 | 839 355 317,00 | 284 460 643,00 | 1 054 754 545,00 | 434 567 935,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 3 229 832 608,00 | 3 228 832 608,00 | 931 273 619,00 | 118 988 484,00 | 839 355 317,00 | 284 460 643,00 | 1 054 754 545,00 | 434 567 935,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 3 229 832 608,00 | 3 228 832 608,00 | 931 273 619,00 | 118 988 484,00 | 839 355 317,00 | 284 460 643,00 | 1 054 754 545,00 | 434 567 935,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2041 | 3 229 832 608,00 | 3 228 832 608,00 | 931 273 619,00 | 118 988 484,00 | 839 355 317,00 | 284 460 643,00 | 1 054 754 545,00 | 434 567 935,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

za organ stanowiący Monika Matowska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.20

| 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: | z podatku od nieruchomości | | 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 | 3 229 832 608,00 | 3 228 832 608,00 | 931 273 619,00 | 118 988 484,00 | 839 355 317,00 | 284 460 643,00 | 1 054 754 545,00 | 434 567 935,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2043 | 3 229 832 608,00 | 3 228 832 608,00 | 931 273 619,00 | 118 988 484,00 | 839 355 317,00 | 284 460 643,00 | 1 054 754 545,00 | 434 567 935,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2044 | 3 229 832 608,00 | 3 228 832 608,00 | 931 273 619,00 | 118 988 484,00 | 839 355 317,00 | 284 460 643,00 | 1 054 754 545,00 | 434 567 935,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2045 | 3 229 832 608,00 | 3 228 832 608,00 | 931 273 619,00 | 118 988 484,00 | 839 355 317,00 | 284 460 643,00 | 1 054 754 545,00 | 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| 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 | 3 309 960 508,00 | 2 702 900 970,00 | 1 141 945 724,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 56 053 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607 059 538,00 | 597 423 070,00 | 90 506 297,00 |
| 2025 | 3 410 778 962,00 | 2 620 698 997,00 | 1 061 661 326,00 | 19 729 541,00 | 0,00 | 51 782 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790 079 965,00 | 782 800 965,00 | 37 575 941,00 |
| 2026 | 3 061 217 689,60 | 2 697 785 989,00 | 1 094 572 827,00 | 19 089 742,00 | 0,00 | 57 870 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 431 700,60 | 356 262 700,60 | 5 718 030,00 |
| 2027 | 2 960 867 970,76 | 2 750 794 846,00 | 1 121 937 147,00 | 18 639 689,00 | 0,00 | 45 288 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 073 124,76 | 203 014 124,76 | 3 368 890,00 |
| 2028 | 3 028 573 786,76 | 2 810 789 843,00 | 1 149 985 576,00 | 14 062 791,00 | 0,00 | 42 680 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 783 943,76 | 210 832 943,76 | 525 000,00 |
| 2029 | 3 152 762 034,76 | 2 864 461 056,00 | 1 178 735 216,00 | 1 544 317,00 | 0,00 | 40 019 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 300 978,76 | 281 456 978,76 | 0,00 |
| 2030 | 3 161 852 034,76 | 2 861 861 185,00 | 1 178 735 216,00 | 1 222 477,00 | 0,00 | 37 741 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 990 849,76 | 294 257 849,76 | 0,00 |
| 2031 | 3 193 721 634,76 | 2 859 800 366,00 | 1 178 735 216,00 | 911 569,00 | 0,00 | 35 991 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 921 268,76 | 328 693 268,76 | 0,00 |
| 2032 | 3 173 579 634,76 | 2 858 400 783,00 | 1 178 735 216,00 | 862 395,00 | 0,00 | 34 640 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 178 851,76 | 310 054 851,76 | 0,00 |
| 2033 | 3 149 255 813,91 | 2 856 059 384,00 | 1 178 735 216,00 | 897 663,00 | 0,00 | 32 264 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 196 429,91 | 288 176 429,91 | 0,00 |
| 2034 | 3 146 900 550,56 | 2 852 308 194,00 | 1 178 735 216,00 | 114 406,00 | 0,00 | 29 296 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 592 356,56 | 289 673 356,56 | 0,00 |
| 2035 | 3 148 703 182,75 | 2 849 234 366,00 | 1 178 735 216,00 | 68 094,00 | 0,00 | 26 268 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 468 816,75 | 294 649 816,75 | 0,00 |
| 2036 | 3 147 479 497,96 | 2 846 101 165,00 | 1 178 735 216,00 | 0,00 | 0,00 | 23 203 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 378 332,96 | 296 695 332,96 | 0,00 |
| 2037 | 3 146 798 978,52 | 2 842 950 491,00 | 1 178 735 216,00 | 0,00 | 0,00 | 20 052 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 848 487,52 | 301 820 487,52 | 0,00 |
| 2038 | 3 148 757 419,93 | 2 839 812 188,00 | 1 178 735 216,00 | 0,00 | 0,00 | 16 914 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 945 231,93 | 307 078 231,93 | 0,00 |
| 2039 | 3 156 043 134,32 | 2 836 914 467,00 | 1 178 735 216,00 | 0,00 | 0,00 | 14 016 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 128 667,32 | 319 128 667,32 | 0,00 |
| 2040 | 3 154 043 134,32 | 2 834 188 362,00 | 1 178 735 216,00 | 0,00 | 0,00 | 11 290 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 854 772,32 | 319 854 772,32 | 0,00 |
| 2041 | 3 154 043 134,32 | 2 831 425 258,00 | 1 178 735 216,00 | 0,00 | 0,00 | 8 527 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 617 876,32 | 322 617 876,32 | 0,00 |
| 2042 | 3 157 018 123,32 | 2 828 675 911,00 | 1 178 735 216,00 | 0,00 | 0,00 | 5 778 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 342 212,32 | 328 342 212,32 | 0,00 |
| 2043 | 3 174 043 134,32 | 2 826 379 122,00 | 1 178 735 216,00 | 0,00 | 0,00 | 3 481 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 664 012,32 | 347 664 012,32 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|---|--|---|--|--|--|----------------|---------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| Wydatki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w 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 | Wydatki majątkowe ^x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | |
| 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 | 3 178 305 133,58 | 2 824 375 729,00 | 1 178 735 216,00 | 0,00 | 0,00 | 1 478 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 929 404,58 | 353 929 404,58 | 0,00 |
| 2045 | 3 212 940 583,08 | 2 823 178 293,00 | 1 178 735 216,00 | 0,00 | 0,00 | 280 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 762 290,08 | 389 762 290,08 | 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 | -234 310 367,00 | 0,00 | 301 859 067,00 | 226 326 891,00 | 158 778 191,00 | 19 822 561,00 | 19 822 561,00 | 55 709 615,00 | 55 709 615,00 |
| 2025 | -278 315 151,62 | 0,00 | 359 738 000,74 | 359 738 000,74 | 278 315 151,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 593 278,40 | 4 593 278,40 | 83 997 288,00 | 83 997 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 88 741 373,24 | 88 741 373,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 94 980 573,24 | 94 980 573,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 78 480 573,24 | 78 480 573,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 67 980 573,24 | 67 980 573,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 36 110 973,24 | 36 110 973,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 56 252 973,24 | 56 252 973,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 80 576 794,09 | 80 576 794,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 82 932 057,44 | 82 932 057,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 81 129 425,25 | 81 129 425,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 82 353 110,04 | 82 353 110,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 83 033 629,48 | 83 033 629,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 81 075 188,07 | 81 075 188,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 73 789 473,68 | 73 789 473,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 75 789 473,68 | 75 789 473,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 75 789 473,68 | 75 789 473,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 72 814 484,68 | 72 814 484,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 55 789 473,68 | 55 789 473,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 51 527 474,42 | 51 527 474,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2045 | 16 892 024,92 | 16 892 024,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|---|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 548 700,00 | 67 548 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 422 849,12 | 81 422 849,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 590 566,40 | 88 590 566,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 741 373,24 | 88 741 373,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 980 573,24 | 94 980 573,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 480 573,24 | 78 480 573,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 980 573,24 | 67 980 573,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 110 973,24 | 36 110 973,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 252 973,24 | 56 252 973,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 576 794,09 | 80 576 794,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 932 057,44 | 82 932 057,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 129 425,25 | 81 129 425,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 353 110,04 | 82 353 110,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 033 629,48 | 83 033 629,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 075 188,07 | 81 075 188,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 789 473,68 | 73 789 473,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 789 473,68 | 75 789 473,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 789 473,68 | 75 789 473,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 814 484,68 | 72 814 484,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 789 473,68 | 55 789 473,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 527 474,42 | 51 527 474,42 | 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 | 16 892 024,92 | 16 892 024,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | 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 | 1 064 700 251,33 | 2 383 002,00 | 123 683 101,00 | 199 215 277,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 343 015 402,95 | 2 383 002,00 | 133 617 881,38 | 133 617 881,38 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 338 422 124,55 | 2 383 002,00 | 171 134 696,00 | 171 134 696,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 247 297 749,31 | 0,00 | 230 176 902,00 | 230 176 902,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 152 317 176,07 | 0,00 | 291 764 517,00 | 291 764 517,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 073 836 602,83 | 0,00 | 365 781 552,00 | 365 781 552,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 005 856 029,59 | 0,00 | 366 971 423,00 | 366 971 423,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 969 745 056,35 | 0,00 | 369 032 242,00 | 369 032 242,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 913 492 083,11 | 0,00 | 370 431 825,00 | 370 431 825,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 832 915 289,02 | 0,00 | 372 773 224,00 | 372 773 224,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 749 983 231,58 | 0,00 | 376 524 414,00 | 376 524 414,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 668 853 806,33 | 0,00 | 379 598 242,00 | 379 598 242,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 586 500 696,29 | 0,00 | 382 731 443,00 | 382 731 443,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 503 467 066,81 | 0,00 | 385 882 117,00 | 385 882 117,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 422 391 878,74 | 0,00 | 389 020 420,00 | 389 020 420,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 348 602 405,06 | 0,00 | 391 918 141,00 | 391 918 141,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 272 812 931,38 | 0,00 | 394 644 246,00 | 394 644 246,00 |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 197 023 457,70 | 0,00 | 397 407 350,00 | 397 407 350,00 |
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 124 208 973,02 | 0,00 | 400 156 697,00 | 400 156 697,00 |
| 2043 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 68 419 499,34 | 0,00 | 402 453 486,00 | 402 453 486,00 |
| 2044 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 892 024,92 | 0,00 | 404 456 879,00 | 404 456 879,00 |

| 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 | 405 654 315,00 | 405 654 315,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|-------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2024 | 5,89% | 7,52% | 8,83% | 16,12% | 16,79% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,35% | 7,54% | x | 14,71% | 15,38% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,36% | 8,85% | x | 11,75% | 12,43% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,72% | 10,16% | x | 10,34% | 11,03% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,37% | 11,84% | x | 9,81% | 10,49% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,08% | 13,78% | x | 8,99% | 9,68% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,63% | 13,75% | x | 9,33% | 10,01% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,48% | 13,76% | x | 10,49% | 10,49% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,12% | 13,76% | x | 11,38% | 11,38% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,86% | 13,76% | x | 12,27% | 12,27% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,82% | 13,78% | x | 12,97% | 12,97% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,65% | 13,78% | x | 13,49% | 13,49% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,59% | 13,79% | x | 13,77% | 13,77% | TAK | TAK |
| 2037 | 3,50% | 13,79% | x | 13,77% | 13,77% | TAK | TAK |
| 2038 | 3,33% | 13,79% | x | 13,77% | 13,77% | TAK | TAK |
| 2039 | 2,98% | 13,79% | x | 13,78% | 13,78% | TAK | TAK |
| 2040 | 2,96% | 13,79% | x | 13,78% | 13,78% | TAK | TAK |
| 2041 | 2,86% | 13,79% | x | 13,79% | 13,79% | TAK | TAK |
| 2042 | 2,67% | 13,79% | x | 13,79% | 13,79% | TAK | TAK |
| 2043 | 2,01% | 13,79% | x | 13,79% | 13,79% | TAK | TAK |
| 2044 | 1,80% | 13,79% | x | 13,79% | 13,79% | 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 | 0,58% | 13,79% | x | 13,79% | 13,79% | 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 | 22 740 279,00 | 22 487 503,00 | 20 225 836,00 | 146 477 561,00 | 146 477 561,00 | 144 075 335,00 | 28 812 019,00 | 28 168 219,00 | 22 947 237,00 |
| 2025 | 6 936 318,00 | 6 873 122,00 | 5 659 000,00 | 251 692 804,00 | 207 805 162,00 | 204 798 836,00 | 9 269 780,00 | 9 269 780,00 | 7 448 109,00 |
| 2026 | 992 666,00 | 992 666,00 | 865 643,00 | 64 141 080,00 | 64 141 080,00 | 64 141 080,00 | 2 330 942,00 | 2 330 942,00 | 2 039 343,00 |
| 2027 | 17 148,00 | 17 148,00 | 0,00 | 37 637 596,00 | 37 637 596,00 | 37 637 596,00 | 17 148,00 | 17 148,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | finansowane środkami określonymi 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 | 140 930 908,00 | 132 219 764,00 | 66 060 407,00 | 1 099 398 383,00 | 522 520 649,00 | 576 877 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 398 317 533,00 | 334 539 533,00 | 199 474 717,00 | 1 191 844 085,00 | 425 267 461,00 | 766 576 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 142 739 134,00 | 142 739 134,00 | 79 137 029,00 | 755 858 989,00 | 409 225 964,00 | 346 633 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 31 638 736,00 | 31 638 736,00 | 17 704 800,00 | 558 199 410,00 | 409 318 672,00 | 148 880 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 377 084,00 | 367 901 084,00 | 29 476 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 580 666,00 | 358 736 666,00 | 6 844 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 038 592,00 | 364 305 592,00 | 5 733 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 377 007,00 | 372 149 007,00 | 5 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 956 680,00 | 115 832 680,00 | 5 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 463 801,00 | 48 443 801,00 | 5 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 896 705,00 | 22 977 705,00 | 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2024 | 67 548 699,56 | 21 447 018,00 | 0,00 | 21 447 018,00 | 21 447 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 80 864 899,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 87 846 636,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 88 741 373,24 | 2 383 002,00 | 0,00 | 2 383 002,00 | 2 383 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 94 980 573,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 78 480 573,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 67 980 573,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 36 110 973,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 28 252 973,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 44 576 794,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 40 932 057,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 41 129 425,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 38 353 110,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 37 033 629,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 33 075 188,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 5 789 473,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 5 789 473,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 5 789 473,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 5 789 473,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 5 789 473,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 5 789 473,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | 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 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 |
| 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 V/50/2024
z dnia 2024-06-19

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 10 302 195 509,00 | 1 099 398 383,00 | 1 191 844 085,00 | 755 858 989,00 | 558 199 410,00 | 397 377 084,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 6 735 219 574,00 | 522 520 649,00 | 425 267 461,00 | 409 225 964,00 | 409 318 672,00 | 367 901 084,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 3 566 975 935,00 | 576 877 734,00 | 766 576 624,00 | 346 633 025,00 | 148 880 738,00 | 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: | | | | 1 784 194 203,00 | 169 361 427,00 | 407 587 313,00 | 145 070 076,00 | 31 655 884,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 98 991 209,00 | 28 430 519,00 | 9 269 780,00 | 2 330 942,00 | 17 148,00 | 0,00 |
| 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 | 20 503 070,00 | 2 491 390,00 | 1 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF | Urząd Miasta (BZIT) | 2015 | 2024 | 18 118 568,00 | 2 965 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Program zwiększenia efektywności energetycznej budynków i oświetlenia publicznego w Bydgoszczy (BYDGOSZCZ ENERGY) | Urząd Miasta Bydgoszczy | 2023 | 2026 | 4 676 500,00 | 1 646 800,00 | 1 639 400,00 | 1 158 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne | Urząd Miasta (WIM/WF) | 2018 | 2024 | 440 777,00 | 80 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy | Urząd Miasta (WIM/WF) | 2020 | 2024 | 58 970,00 | 41 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP | Urząd Miasta Bydgoszczy | 2023 | 2029 | 1 926 248,00 | 1 131 585,00 | 727 169,00 | 27 177,00 | 17 148,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | Adaptacja budynku Zespołu Szkół nr 29 przy ul. Gałczyńskiego 23 w Bydgoszczy na potrzeby Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem wraz z rozbudową o windę zewnętrzną | Urząd Miasta Bydgoszczy | 2023 | 2024 | 414 186,00 | 414 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | Akcja - kwalifikacja 2.0 | Urząd Miasta Bydgoszczy | 2024 | 2025 | 13 307 720,00 | 9 252 633,00 | 4 055 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.13 | Akcja - kwalifikacja 4 | Urząd Miasta (WES) | 2021 | 2024 | 5 496 260,00 | 18 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.14 | Bydgoskie żłobki plus 2021 | Zespół Żłobków Miejskich | 2021 | 2024 | 1 895 962,00 | 34 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.15 | Edu(R)Ewolucja 2 | Urząd Miasta (WES) | 2021 | 2024 | 5 407 955,00 | 10 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.16 | Edu(R)Ewolucja 2.0 | Urząd Miasta Bydgoszczy | 2024 | 2025 | 3 474 550,00 | 3 079 550,00 | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.17 | Edu(R)Ewolucja 2.1 | Urząd Miasta Bydgoszczy | 2024 | 2025 | 3 515 122,00 | 3 156 122,00 | 359 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 1 | 365 580 666,00 | 370 038 592,00 | 377 377 007,00 | 120 956 680,00 | 53 463 801,00 | 27 896 705,00 | 27 001 120,00 | 27 384 600,00 | 25 221 000,00 | 11 706 880,00 | 5 409 305 002,00 |
| 1.a | 358 736 666,00 | 364 305 592,00 | 372 149 007,00 | 115 832 680,00 | 48 443 801,00 | 22 977 705,00 | 22 182 120,00 | 22 701 600,00 | 23 193 000,00 | 9 839 880,00 | 3 494 595 881,00 |
| 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 | 1 914 709 121,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753 674 700,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 048 389,00 |
| 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 | 2 493 110,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 965 005,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 444 475,00 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 783,00 |
| 1.1.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 234,00 |
| 1.1.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 903 079,00 |
| 1.1.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 186,00 |
| 1.1.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 307 720,00 |
| 1.1.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 557,00 |
| 1.1.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 093,00 |
| 1.1.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 081,00 |
| 1.1.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 474 550,00 |
| 1.1.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 515 122,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.18 | Edu(R)Ewolucja 3 | Urząd Miasta (WF) | 2021 | 2024 | 879 206,00 | 30 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.19 | FERS | Urząd Miasta Bydgoszczy | 2023 | 2024 | 380 647,00 | 380 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.20 | Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy | Urząd Miasta (WIM/WF) | 2020 | 2024 | 270 489,00 | 86 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.21 | Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy | Urząd Miasta (WIM/WF) | 2020 | 2024 | 1 426 295,00 | 36 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.22 | Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne | Urząd Miasta (WIM/WF) | 2019 | 2024 | 55 948,00 | 55 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.23 | Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR) | Urząd Miasta (WIM) | 2017 | 2024 | 143 818,00 | 103 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.24 | Termomodernizacja Młodzieżowego Domu Kultury nr 5 w Bydgoszczy | Urząd Miasta Bydgoszczy | 2023 | 2024 | 49 819,00 | 48 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.25 | Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy | Urząd Miasta (WIM) | 2021 | 2024 | 47 479,00 | 18 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.26 | Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy | Urząd Miasta (WIM) | 2021 | 2024 | 23 491,00 | 21 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.27 | Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy | Urząd Miasta (WIM) | 2021 | 2024 | 36 204,00 | 34 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.28 | Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy | UMB WIM | 2021 | 2024 | 40 554,00 | 1 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.29 | Termomodernizacja Przedszkola przy SP nr 34 w Bydgoszczy | Urząd Miasta (WIM) | 2021 | 2024 | 16 724,00 | 1 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.30 | Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy | UMB WIM | 2021 | 2024 | 104 380,00 | 60 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.31 | Zadanie planowanie | Urząd Miasta (WF) | 2021 | 2024 | 2 259 260,00 | 53 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.32 | Akademia przedszkolaka IV | Urząd Miasta (WES) | 2021 | 2024 | 1 348 596,00 | 23 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.33 | Dzisiaj staż, jutro praca | Urząd Miasta (WF) | 2019 | 2024 | 4 781 486,00 | 71 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.34 | Bydgoszcz Miastem Czystej Energii | Urząd Miasta (ZZE) | 2022 | 2024 | 119 944,00 | 12 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.35 | Rodzina w centrum Etap 1 | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2024 | 2026 | 1 408 575,00 | 427 922,00 | 494 537,00 | 486 116,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.36 | Kujawsko-Pomorska Teleopieka | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2024 | 2026 | 1 648 020,00 | 703 833,00 | 473 542,00 | 470 645,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.37 | Zza biurka po zdrowie | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2024 | 2025 | 360 000,00 | 239 875,00 | 120 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.38 | Moje inteligentne przedszkole (MySmartNursery) | Urząd Miasta Bydgoszczy | 2024 | 2025 | 65 586,00 | 25 077,00 | 40 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.39 | reGENERATOR 2 - program prozdrowotny dla pracowników UMB | Urząd Miasta Bydgoszczy | 2024 | 2026 | 900 621,00 | 281 519,00 | 430 373,00 | 188 729,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 685 202 994,00 | 140 930 908,00 | 398 317 533,00 | 142 739 134,00 | 31 638 736,00 | 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 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 376,00 |
| 1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 647,00 |
| 1.1.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 092,00 |
| 1.1.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 398,00 |
| 1.1.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 073,00 |
| 1.1.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 076,00 |
| 1.1.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 756,00 |
| 1.1.1.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 961,00 |
| 1.1.1.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 479,00 |
| 1.1.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 191,00 |
| 1.1.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 184,00 |
| 1.1.1.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 049,00 |
| 1.1.1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 798,00 |
| 1.1.1.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 427,00 |
| 1.1.1.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 343,00 |
| 1.1.1.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 543,00 |
| 1.1.1.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 989,00 |
| 1.1.1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 408 575,00 |
| 1.1.1.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 648 020,00 |
| 1.1.1.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 1.1.1.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 586,00 |
| 1.1.1.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 621,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713 626 311,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.2 | 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 | 179 900 510,00 | 16 980 642,00 | 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 |
| 1.1.2.7 | Przebudowa Ronda Jagiellonów w Bydgoszczy | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY | 2023 | 2027 | 40 137 604,00 | 1 000 000,00 | 18 000 000,00 | 20 137 604,00 | 882 396,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do zajezdni | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY | 2023 | 2025 | 76 615 000,00 | 22 060 000,00 | 54 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR) | Urząd Miasta (WIM) | 2017 | 2024 | 8 541 562,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy | Urząd Miasta (WIM) | 2014 | 2024 | 101 738 814,00 | 3 782 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I - nabrzeża (GPR) | Urząd Miasta (WIM) | 2019 | 2024 | 8 541 063,00 | 276 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR) | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2014 | 2024 | 52 157 406,00 | 1 292 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy | Urząd Miasta (WIM/WF) | 2020 | 2024 | 14 814 260,00 | 11 103 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.14 | Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy - pakiet nr 2 | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY | 2023 | 2025 | 125 376 839,00 | 44 826 462,00 | 80 299 662,00 | 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 | 2026 | 210 856 170,00 | 21 474 916,00 | 120 178 824,00 | 68 970 000,00 | 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 | 3 930 108,00 | 2 991 798,00 | 808 528,00 | 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 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.2 | 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 | 16 980 642,00 |
| 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 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 020 000,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 615 000,00 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.1.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 782 900,00 |
| 1.1.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 423,00 |
| 1.1.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 292 853,00 |
| 1.1.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 103 434,00 |
| 1.1.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 126 124,00 |
| 1.1.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 623 740,00 |
| 1.1.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 326,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.18 | Budowa systemu Park and Ride i Park and Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2016 | 2024 | 67 915 292,00 | 366 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.19 | Edu(R)Ewolucja 2.0 | Urząd Miasta Bydgoszczy | 2024 | 2025 | 269 804,00 | 269 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.20 | Edu(R)Ewolucja 2.1 | Urząd Miasta Bydgoszczy | 2024 | 2025 | 119 134,00 | 119 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.21 | Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2012 | 2024 | 121 156 017,00 | 1 745 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.22 | Termomodernizacja Młodzieżowego Domu Kultury nr 5 w Bydgoszczy | Urząd Miasta Bydgoszczy | 2023 | 2024 | 6 573 000,00 | 421 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.23 | Budowa dwutorowego torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Solskiego od ronda Kujawskiego do pętli Bielicka wraz z pętlą Bielicka | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY | 2024 | 2027 | 110 000 000,00 | 1 678 950,00 | 28 083 600,00 | 50 150 000,00 | 30 087 450,00 | 0,00 |
| 1.1.2.24 | Rozbudowa pętli las Gdański w Bydgoszczy | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY | 2024 | 2025 | 25 000 000,00 | 412 868,00 | 24 587 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.25 | Moje inteligentne przedszkole (MySmartNursery) | Urząd Miasta Bydgoszczy | 2024 | 2025 | 148 534,00 | 19 290,00 | 129 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.26 | Adaptacja budynku Zespołu Szkół nr 29 przy ul. Gałczyńskiego 23 w Bydgoszczy na potrzeby Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem wraz z rozbudową o windę zewnętrzną | Urząd Miasta Bydgoszczy | 2023 | 2024 | 3 061 035,00 | 1 783 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.27 | Droga do nowoczesności - modernizacja i rewitalizacja zabytków oraz wdrożenie nowej oferty kulturalnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy | Urząd Miasta Bydgoszczy | 2024 | 2027 | 6 300 000,00 | 54 650,00 | 2 558 430,00 | 3 018 030,00 | 668 890,00 | 0,00 |
| 1.1.2.28 | reGENERATOR 2 - program prozdrowotny dla pracowników UMB | Urząd Miasta Bydgoszczy | 2024 | 2026 | 96 863,00 | 0,00 | 96 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.29 | Zakup nowego, niskopodłogowego taboru tramwajowego dla Miasta Bydgoszczy w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY | 2024 | 2025 | 63 973 000,00 | 195 000,00 | 63 778 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.30 | Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej DW244 | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY | 2023 | 2024 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 8 518 001 306,00 | 930 036 956,00 | 784 256 772,00 | 610 788 913,00 | 526 543 526,00 | 397 377 084,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 636 228 365,00 | 494 090 130,00 | 415 997 681,00 | 406 895 022,00 | 409 301 524,00 | 367 901 084,00 |
| 1.3.1.1 | "Za Życiem" - realizacja rządowego programu przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy | Urząd Miasta (WES) | 2022 | 2026 | 7 325 935,00 | 1 694 000,00 | 1 694 000,00 | 1 694 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 1.1.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 950,00 |
| 1.1.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 804,00 |
| 1.1.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 134,00 |
| 1.1.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 745 570,00 |
| 1.1.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 287,00 |
| 1.1.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000 000,00 |
| 1.1.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 1.1.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 534,00 |
| 1.1.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 783 005,00 |
| 1.1.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300 000,00 |
| 1.1.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 863,00 |
| 1.1.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 973 000,00 |
| 1.1.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 365 580 666,00 | 370 038 592,00 | 377 377 007,00 | 120 956 680,00 | 53 463 801,00 | 27 896 705,00 | 27 001 120,00 | 27 384 600,00 | 25 221 000,00 | 11 706 880,00 | 4 655 630 302,00 |
| 1.3.1 | 358 736 666,00 | 364 305 592,00 | 372 149 007,00 | 115 832 680,00 | 48 443 801,00 | 22 977 705,00 | 22 182 120,00 | 22 701 600,00 | 23 193 000,00 | 9 839 880,00 | 3 454 547 492,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.2 | 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 | 6 020 000,00 | 20 000,00 | 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 | 6 627 444,00 | 1 760 582,00 | 1 527 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym | Urząd Miasta (BP) | 2016 | 2025 | 17 802 339,00 | 882 146,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych | Urząd Miasta (WZR) | 2020 | 2026 | 176 952,00 | 0,00 | 0,00 | 176 952,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Gospodarowanie odpadami komunalnymi | Urząd Miasta (BOK) | 2014 | 2033 | 1 576 840 446,00 | 112 582 600,00 | 111 304 049,00 | 114 046 436,00 | 114 210 360,00 | 68 169 766,00 |
| 1.3.1.9 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | Urząd Miasta (WI) | 2022 | 2028 | 2 025 339,00 | 398 829,00 | 398 829,00 | 409 227,00 | 409 227,00 | 409 227,00 |
| 1.3.1.10 | Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2017 | 2032 | 132 216 891,00 | 9 370 020,00 | 7 268 831,00 | 7 566 853,00 | 7 801 426,00 | 7 996 461,00 |
| 1.3.1.11 | Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2017 | 2032 | 60 764 892,00 | 4 272 967,00 | 4 155 555,00 | 4 325 933,00 | 4 460 037,00 | 4 571 538,00 |
| 1.3.1.12 | Monitoring i aktualizacja Strategii Rozwoju Bydgoszczy | Urząd Miasta Bydgoszczy | 2024 | 2025 | 250 000,00 | 90 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Obsługa Kompleksu Sportowego Astoria | Urząd Miasta (WES) | 2021 | 2026 | 13 189 544,00 | 4 103 852,00 | 4 169 895,00 | 118 785,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Ochrona mienia | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2016 | 2025 | 4 085 950,00 | 693 980,00 | 793 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Oczyszczanie ulic i ich otoczenia | Urząd Miasta (WGK) | 2015 | 2031 | 107 655 262,00 | 7 966 608,00 | 7 928 837,00 | 7 928 837,00 | 7 928 837,00 | 7 928 837,00 |
| 1.3.1.16 | Ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza w wyniku współspalania odpadów w urządzeniach opalanych paliwem stałym | Urząd Miasta (WZR) | 2022 | 2024 | 150 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Oplaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej MWIK z dróg publicznych | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2018 | 2033 | 241 047 574,00 | 16 200 000,00 | 15 135 197,00 | 15 135 197,00 | 15 135 197,00 | 15 135 197,00 |
| 1.3.1.18 | Organizacja Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego | Urząd Miasta (BP) | 2022 | 2025 | 860 000,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego | Urząd Miasta (BZS) | 2018 | 2025 | 21 767 952,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | Urząd Miasta (BKB) | 2015 | 2025 | 5 675 000,00 | 1 175 000,00 | 1 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Program Bydgoski Budżet Obywatelski | Miasto Bydgoszcz | 2013 | 2025 | 1 952 773,00 | 1 265 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | Program polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy na lata 2019-2022 | Urząd Miasta (BZS) | 2019 | 2026 | 4 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku | MOPS | 2016 | 2024 | 15 566 600,00 | 2 296 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu | Urząd Miasta (WUK) | 2016 | 2028 | 5 492 854,00 | 236 000,00 | 375 000,00 | 350 000,00 | 360 000,00 | 30 000,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.2 | 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 | 6 020 000,00 |
| 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 | 3 288 278,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 182 146,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 952,00 |
| 1.3.1.8 | 59 241 672,00 | 61 313 577,00 | 63 391 247,00 | 63 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776 259 707,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 025 339,00 |
| 1.3.1.10 | 8 196 373,00 | 8 401 282,00 | 8 611 314,00 | 8 826 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 039 157,00 |
| 1.3.1.11 | 4 685 826,00 | 4 802 972,00 | 4 923 046,00 | 5 046 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 243 996,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 392 532,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 487 810,00 |
| 1.3.1.15 | 7 928 837,00 | 7 928 837,00 | 280 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 820 322,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.17 | 15 135 197,00 | 15 135 197,00 | 15 135 197,00 | 15 135 197,00 | 15 135 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 416 773,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850 000,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 665,00 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 296 800,00 |
| 1.3.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 351 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.25 | Przewozy komunikacją publiczną | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2013 | 2031 | 3 608 705 979,00 | 231 472 619,00 | 213 280 738,00 | 219 160 063,00 | 224 667 034,00 | 230 160 654,00 |
| 1.3.1.26 | Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2016 | 2038 | 408 328 579,00 | 23 047 507,00 | 15 980 760,00 | 16 383 600,00 | 16 797 240,00 | 17 222 760,00 |
| 1.3.1.27 | Remonty infrastruktury tramwajowej | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2017 | 2025 | 29 046 944,00 | 3 606 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wybitne osiągnięcia sportowe | Urząd Miasta (WES) | 2022 | 2024 | 124 800,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Szkolenie sportowe zawodników biorących udział w rozgrywkach seniorskich prowadzonych przez polskie związki sportowe w dyscyplinach: koszykówka, piłka siatkowa, tenis stołowy, piłka nożna kobiet, żużel | Urząd Miasta (WES) | 2018 | 2026 | 50 739 300,00 | 7 523 800,00 | 6 307 700,00 | 3 775 000,00 | 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 | 2028 | 5 993 289,00 | 536 500,00 | 707 000,00 | 731 000,00 | 877 000,00 | 74 000,00 |
| 1.3.1.34 | Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy | Urząd Miasta (BKS) | 2019 | 2025 | 302 989,00 | 26 753,00 | 22 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | Utrzymanie mapy akustycznej | Urząd Miasta (WZR) | 2023 | 2025 | 200 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.36 | Utrzymanie nowopowstałych obiektów infrastruktury komunalnej | Urząd Miasta (WIM) | 2020 | 2030 | 460 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.38 | Utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY | 2027 | 2034 | 21 893 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 824 459,00 | 3 127 644,00 |
| 1.3.1.39 | Utrzymanie systemu Park&Ride | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY | 2024 | 2028 | 2 890 000,00 | 578 000,00 | 578 000,00 | 578 000,00 | 578 000,00 | 578 000,00 |
| 1.3.1.40 | Utrzymanie Urzędu Miasta | UMB WOA | 2020 | 2025 | 1 087 765,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.41 | Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w bydgoszczy | Urząd Miasta Bydgoszczy | 2023 | 2026 | 1 682 140,00 | 606 862,00 | 933 846,00 | 141 432,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.42 | Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów przy SOSW nr 3 w Bydgoszczy | Urząd Miasta (WES) | 2021 | 2024 | 1 858 401,00 | 530 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.43 | Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych | Urząd Miasta (WUK) | 2013 | 2028 | 55 297 544,00 | 2 691 000,00 | 3 825 000,00 | 3 861 000,00 | 4 245 000,00 | 4 847 000,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| 1.3.1.25 | 237 913 117,00 | 243 768 043,00 | 256 452 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 856 874 815,00 |
| 1.3.1.26 | 17 658 000,00 | 19 778 040,00 | 20 227 320,00 | 20 697 120,00 | 21 180 960,00 | 21 674 520,00 | 22 182 120,00 | 22 701 600,00 | 23 193 000,00 | 9 839 880,00 | 288 564 427,00 |
| 1.3.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 006 000,00 |
| 1.3.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 200,00 |
| 1.3.1.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 606 500,00 |
| 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 | 2 925 500,00 |
| 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 |
| 1.3.1.38 | 3 127 644,00 | 3 127 644,00 | 3 127 644,00 | 3 127 644,00 | 3 127 644,00 | 1 303 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 893 508,00 |
| 1.3.1.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 890 000,00 |
| 1.3.1.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| 1.3.1.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 682 140,00 |
| 1.3.1.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 930,00 |
| 1.3.1.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 469 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.44 | Wydawanie tablic rejestracyjnych | Urząd Miasta (WUK) | 2016 | 2026 | 6 915 933,00 | 984 000,00 | 963 543,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.45 | Zagospodarowanie odpadów z innych gmin | Urząd Miasta (BOK) | 2016 | 2024 | 92 283 501,00 | 44 289 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.46 | Zakup i montaż mobilnych bramek, kurtyn wodnych i mgiełek zraszających | Urząd Miasta (WZK) | 2022 | 2024 | 55 302,00 | 39 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.47 | Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2017 | 2029 | 99 054 916,00 | 6 612 349,00 | 7 600 000,00 | 7 600 000,00 | 7 600 000,00 | 7 600 000,00 |
| 1.3.1.48 | Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy | Urząd Miasta (WIM) | 2019 | 2025 | 1 047 500,00 | 225 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.49 | Cyberbezpieczny Samorząd | Urząd Miasta Bydgoszczy | 2026 | 2027 | 715 414,00 | 0,00 | 0,00 | 357 707,00 | 357 707,00 | 0,00 |
| 1.3.1.50 | Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bydgoszcz | Urząd Miasta (WZR) | 2021 | 2024 | 68 868,00 | 7 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.51 | Program Śpiewająca Polska | Urząd Miasta Bydgoszczy | 2023 | 2024 | 18 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 881 772 941,00 | 435 946 826,00 | 368 259 091,00 | 203 893 891,00 | 117 242 002,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa 4 energooszczędnych budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy ul. Kaplicznej w Bydgoszczy | Urząd Miasta (WIM) | 2021 | 2026 | 20 055 214,00 | 6 998 285,00 | 10 611 861,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa basenu rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych nr 30 przy ul. Jesionowej 3a | Urząd Miasta Bydgoszczy | 2024 | 2027 | 12 000 000,00 | 100 000,00 | 3 000 000,00 | 8 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie kompleksu sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163 | Urząd Miasta Bydgoszczy | 2023 | 2026 | 84 750 000,00 | 20 130 715,00 | 54 400 000,00 | 10 050 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych, w tym dróg dla rowerów | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2015 | 2025 | 85 404 818,00 | 20 500 440,00 | 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 |
| 1.3.2.20 | 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 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.1.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 952 543,00 |
| 1.3.1.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 289 938,00 |
| 1.3.1.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 536,00 |
| 1.3.1.47 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 812 349,00 |
| 1.3.1.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 500,00 |
| 1.3.1.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715 414,00 |
| 1.3.1.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 621,00 |
| 1.3.1.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 1.3.2 | 6 844 000,00 | 5 733 000,00 | 5 228 000,00 | 5 124 000,00 | 5 020 000,00 | 4 919 000,00 | 4 819 000,00 | 4 683 000,00 | 2 028 000,00 | 1 867 000,00 | 1 201 082 810,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 910 146,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 580 715,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 500 440,00 |
| 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 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 304,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.21 | 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 |
| 1.3.2.26 | Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych | Urząd Miasta (WIM) | 2017 | 2024 | 27 584 851,00 | 7 429 166,00 | 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 |
| 1.3.2.30 | Ciepłe mieszkanie | Urząd Miasta Bydgoszczy | 2023 | 2024 | 8 500 000,00 | 8 412 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | 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 |
| 1.3.2.37 | Drogi dla rowerów | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2014 | 2026 | 48 872 634,00 | 4 895 000,00 | 16 438 468,00 | 13 820 991,00 | 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 | 2027 | 3 445 981,00 | 1 232 099,00 | 400 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | Modernizacja budynków Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy | Urząd Miasta Bydgoszczy | 2023 | 2024 | 1 011 968,00 | 938 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne | Urząd Miasta (WIM) | 2019 | 2025 | 4 113 064,00 | 2 539 285,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.49 | Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz zakupy inwestycyjne - II etap | Urząd Miasta (WIM) | 2021 | 2024 | 829 936,00 | 829 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.50 | Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 30 Specjalnych | Urząd Miasta Bydgoszczy | 2023 | 2025 | 1 750 715,00 | 1 400 715,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.51 | Modernizacja dachu budynku E w Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy | Urząd Miasta Bydgoszczy | 2023 | 2024 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | Modernizacja i doposażenie infrastruktury drogowej w celu poprawy bezpieczeństwa | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy | 2022 | 2024 | 1 219 989,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.53 | Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR) | Urząd Miasta (BKB) | 2018 | 2024 | 48 841 930,00 | 36 103 479,00 | 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 |
| 1.3.2.56 | Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo - Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie | Urząd Miasta (WIM) | 2022 | 2025 | 1 460 000,00 | 1 387 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.59 | Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego oraz zakupy inwestycyjne | Urząd Miasta (BKB) | 2022 | 2024 | 1 170 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.60 | Modernizacja śluz Starego Kanału Bydgoskiego oraz brzegów | Urząd Miasta (WIM) | 2022 | 2024 | 5 494 000,00 | 1 119 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.61 | Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne | Urząd Miasta (WZR) | 2011 | 2027 | 26 248 396,00 | 7 954 900,00 | 2 570 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 429 166,00 |
| 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 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 412 500,00 |
| 1.3.2.32 | 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 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 154 459,00 |
| 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 | 1 832 099,00 |
| 1.3.2.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938 488,00 |
| 1.3.2.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 739 285,00 |
| 1.3.2.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 829 936,00 |
| 1.3.2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 715,00 |
| 1.3.2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 1.3.2.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 103 479,00 |
| 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 |
| 1.3.2.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 460 000,00 |
| 1.3.2.59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2.60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 296,00 |
| 1.3.2.61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 524 900,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.63 | 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 |
| 1.3.2.69 | Prace ratunkowe dachu i ścian kościoła akademickiego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bydgoszczy | Urząd Miasta Bydgoszczy | 2024 | 2025 | 3 571 430,00 | 1 500 000,00 | 2 071 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.70 | Program Bydgoski Budżet Obywatelski | Miasto Bydgoszcz | 2013 | 2025 | 109 677 386,00 | 42 618 189,00 | 560 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.71 | Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy | Miasto Bydgoszcz | 2016 | 2026 | 174 309 706,00 | 31 014 698,00 | 17 000 000,00 | 12 796 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.72 | Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje | Miasto Bydgoszcz | 2019 | 2026 | 5 320 388,00 | 2 427 238,00 | 800 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.73 | Przebudowa dawnego hotelu pracowniczego na budynek wielorodzinny przy ul. Łukasiewicza 5 | Urząd Miasta (WGK/WIM) | 2020 | 2025 | 506 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.74 | Przebudowa i modernizacja budynków MOPS oraz zakupy inwestycyjne | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2024 | 2026 | 968 000,00 | 301 000,00 | 357 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.75 | Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 | Urząd Miasta (WIM) | 2020 | 2024 | 5 345 060,00 | 3 845 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.76 | Przebudowa i modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bydgoszczy | Urząd Miasta Bydgoszczy | 2023 | 2024 | 3 829 000,00 | 3 329 000,00 | 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 |
| 1.3.2.80 | 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. Boja-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 |
| 1.3.2.84 | 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 |
| 1.3.2.87 | 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 |
| 1.3.2.91 | 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 |
| 1.3.2.94 | 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 |
| 1.3.2.96 | Rewitalizacja Placu Kościeleckich | Miasto Bydgoszcz | 2017 | 2024 | 10 281 320,00 | 5 442 638,00 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 250 000,00 |
| 1.3.2.69 | 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 | 43 178 299,00 |
| 1.3.2.71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 810 698,00 |
| 1.3.2.72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 727 238,00 |
| 1.3.2.73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968 000,00 |
| 1.3.2.75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 845 060,00 |
| 1.3.2.76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 329 000,00 |
| 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 |
| 1.3.2.80 | 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 |
| 1.3.2.84 | 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 |
| 1.3.2.87 | 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 |
| 1.3.2.91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 888 900,00 |
| 1.3.2.94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 |
| 1.3.2.96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 442 638,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.97 | Rewitalizacja Placu Wolności | Urząd Miasta (WIM) | 2022 | 2025 | 11 206 635,00 | 6 844 853,00 | 4 236 002,00 | 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 |
| 1.3.2.102 | Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą techniczną | Urząd Miasta Bydgoszczy | 2024 | 2025 | 3 571 430,00 | 1 571 430,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.103 | Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg | Urząd Miasta (WIM) | 2020 | 2025 | 58 608 368,00 | 29 377 203,00 | 25 920 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.105 | 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 |
| 1.3.2.114 | 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 |
| 1.3.2.123 | Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami | Urząd Miasta (WIM) | 2013 | 2025 | 148 329 417,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.124 | Zagospodarowanie Wyspy Młyńskiej | Urząd Miasta (WIM) | 2021 | 2024 | 2 182 285,00 | 1 376 180,00 | 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 |
| 1.3.2.138 | Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Czerkaskiej 22 na potrzeby MOPS | UMB WIM | 2021 | 2024 | 219 950,00 | 100 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.139 | Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora | UMB WIM | 2019 | 2024 | 2 960 075,00 | 204 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.143 | Modernizacja statku MS Bydgoszcz | Bydgoskie Centrum Informacji | 2020 | 2024 | 278 507,00 | 69 000,00 | 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 |
| 1.3.2.151 | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 15 | Urząd Miasta Bydgoszczy | 2023 | 2025 | 455 000,00 | 104 867,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.152 | Rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 31 Specjalnych | Urząd Miasta Bydgoszczy | 2023 | 2025 | 160 000,00 | 16 000,00 | 144 000,00 | 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 |
| 1.3.2.155 | 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 |
| 1.3.2.157 | Zagospodarowanie skweru prof. J. Kałużnego | Urząd Miasta (WIM) | 2020 | 2024 | 662 476,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 080 855,00 |
| 1.3.2.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 346 000,00 |
| 1.3.2.102 | 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 |
| 1.3.2.105 | 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 |
| 1.3.2.114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 535 035,00 |
| 1.3.2.123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 1.3.2.124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 376 180,00 |
| 1.3.2.134 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795 000,00 |
| 1.3.2.138 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 595,00 |
| 1.3.2.139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 749,00 |
| 1.3.2.143 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 |
| 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 |
| 1.3.2.151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454 867,00 |
| 1.3.2.152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 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 |
| 1.3.2.155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 755,00 |
| 1.3.2.157 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.160 | Rozbudowa ul. Toruńskiej w Bydgoszczy – budowa infrastruktury pieszo-rowerowej (na odcinku od km 8+690 do km 9+210) | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY | 2024 | 2025 | 2 450 000,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.161 | Budowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Wyszyńskiego, Chodkiewicza, Chocimskiej od ronda Fordońskiego do pętli Rycerska | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY | 2024 | 2026 | 6 500 000,00 | 0,00 | 4 225 000,00 | 2 275 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.162 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Bydgoszczy - wymiana opraw nieenergooszczędnych | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY | 2024 | 2025 | 5 800 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.163 | Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" w Bydgoszczy | Urząd Miasta Bydgoszczy | 2024 | 2025 | 2 100 000,00 | 504 030,00 | 1 595 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.164 | Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do zajezdni - opcja 1 | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY | 2024 | 2025 | 7 040 000,00 | 340 000,00 | 6 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.165 | Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do zajezdni - opcja 2 | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY | 2024 | 2026 | 53 250 000,00 | 350 000,00 | 17 550 000,00 | 35 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.166 | Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Miasta Bydgoszczy - etap 1 | Urząd Miasta Bydgoszczy | 2024 | 2025 | 10 523 562,00 | 600 000,00 | 9 923 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.167 | Ciepłe mieszkanie II | Urząd Miasta Bydgoszczy | 2024 | 2025 | 4 138 000,00 | 693 500,00 | 3 444 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.168 | Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Miasta Bydgoszczy - etap 2 | Urząd Miasta Bydgoszczy | 2024 | 2025 | 5 020 978,00 | 600 000,00 | 4 420 978,00 | 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 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00 |
| 1.3.2.161 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 1.3.2.162 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 |
| 1.3.2.163 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 1.3.2.164 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 040 000,00 |
| 1.3.2.165 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 250 000,00 |
| 1.3.2.166 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 523 562,00 |
| 1.3.2.167 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 138 000,00 |
| 1.3.2.168 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 020 978,00 |

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 (7) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian nastąpił wzrost planowanego deficytu w 2024r. o kwotę 78.116.104 zł. Jednocześnie zwiększa się przychody w 2024r. o kwotę 78.116.104 zł, w tym przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.616.130 zł, 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 37.821.269 zł oraz przychody z emisji papierów wartościowych w kwocie 34.678.705 zł, finansowanych przesunięciem emisji obligacji pierwotnie zaplanowanej na 2025r.. Ponadto nastąpił spadek deficytu w 2025r. o kwotę 81.314.692 zł i zmniejszenie przychodów z emisji papierów wartościowych w tej samej kwocie. Natomiast w 2026r. zwiększa się przychody z emisji obligacji w kwocie 43.099.147 zł (przesunięcie emisji z 2025r.), które przeznacza się na pokrycie spłaty zadłużenia przypadającego w danym roku. W związku z powyższymi zmianami dokonuje się również stosownej aktualizacji kwoty długu i jego obsługi w kolejnych latach, z uwagi na jego zmniejszenie per saldo o kwotę 3.536.840 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:

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Moje inteligentne przedszkole (MySmartNursery)** z okresem realizacji 2024 – 2025, o łącznych nakładach finansowych 65.586 zł i limitem wydatków bieżących w 2024r. w kwocie 25.077 zł i w 2025r. 40.509 zł, w związku z otrzymanym grantem z Komisji Europejskiej na realizację projektu mającego na celu szkolenie grupy optymalizacyjnej System Zarządzania Budynkiem (BMS) w Przedszkolu nr 11 przy ul. Chołoniewskiego 9. System BMS pozwoli monitorować zużycie energii elektrycznej i sterować urządzeniami w obiekcie w celu określenia szczegółowego przebiegu zużycia energii, z tym samym redukcji zużycia energii. Jednocześnie zwiększa dochody bieżące z EU w łącznej kwocie 65.586 zł, z tego w 2024r. 25.077 zł i w 2025r. 40.509 zł.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **reGENERATOR 2 - program prozdrowotny dla pracowników UMB** z okresem realizacji 2024 – 2026, o łącznych nakładach finansowych 900.621 zł i limitem wydatków bieżących w 2024r. w kwocie 281.519 zł, w 2025r. 430.373 zł i w 2026r. 188.729 zł, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Celem projektu jest wydłużenie aktywności zawodowej pracowników urzędu poprzez wdrożenie działań ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy. W ramach projektu, który ma objąć kompleksowym wsparciem 200 pracowników (z preferencją udziału osób 50+ i z niepełnosprawnościami), zaplanowano zakup krzeseł ergonomicznych, szkolenia wzmacniające zdrowie psychiczne, indywidualną fizjoterapię oraz konsultacje z dietetykiem. Jednocześnie zwiększa dochody bieżące z EU w łącznej kwocie 800.873 zł, z tego w 2024r. 303.141 zł, w 2025r. 460.004 zł i w 2026r. 37.728 zł.
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków bieżących w 2024r. na realizację przedsięwzięcia pn. **ERASMUS +** o kwotę 6.188 zł w związku z kursem euro wyższym niż przyjęto w planie finansowym wydatków;

1.1.2 wydatki majątkowe:

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Moje inteligentne przedszkole (MySmartNursery)** z okresem realizacji 2024 – 2025, o łącznych nakładach finansowych 148.534 zł i limitem wydatków majątkowych w 2024r. w kwocie 19.290 zł i w 2025r. 129.244 zł, w związku z otrzymanym grantem z Komisji Europejskiej na realizację projektu mającego na celu zaprojektowanie i zainstalowanie Systemu Zarządzania Budynkiem (BMS) w Przedszkolu nr 11 przy ul. Chołoniewskiego 9. Jednocześnie zwiększa dochody majątkowe z EU w łącznej kwocie 148.534 zł, z tego w 2024r. 39.160 zł i w 2025r. 109.374 zł.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Adaptacja budynku Zespołu Szkół nr 29 przy ul. Gałczyńskiego 23 w Bydgoszczy na potrzeby Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem wraz z rozbudową o windę zewnętrzną** z okresem realizacji 2023 – 2024, o łącznych nakładach finansowych 3.061.035 zł i limit wydatków w 2024r. w kwocie 1.783.005 zł, w związku z przyznanym dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Droga do nowoczesności - modernizacja i rewitalizacja zabytków oraz wdrożenie nowej oferty kulturalnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy** z okresem realizacji 2024 – 2027, o łącznych nakładach finansowych 6.300.000 zł i limitem wydatków w 2024r. w kwocie 54.650 zł, w 2025r. 2.558.430 zł, w 2026r. 3.018.030 zł i w 2027r. 668.890 zł, w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 a realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy (w porozumieniu z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego);
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **reGENERATOR 2 - program prozdrowotny dla pracowników UMB** o łącznych

nakładach finansowych i limitem wydatków majątkowych w 2025r. w kwocie 96.863 zł, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 na wymianę górnego oświetlenia jarzeniowego w pokojach pracowniczych na wysokiej jakości oświetlenie LED w budynkach Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15. Jednocześnie zwiększa dochody majątkowe z EU w 2024r. w kwocie 96.863 zł.

- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków majątkowych w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy** o kwotę 1.000.000 zł, z uwagi na powstałe oszczędności na przedsięwzięciu po ostatecznym rozliczeniu prac;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Zakup nowego, niskopodłogowego taboru tramwajowego dla Miasta Bydgoszczy w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności** o łącznych nakładach finansowych 63.973.000 zł i limitem wydatków majątkowych w 2024r. w kwocie 195.000 zł i w 2025r. 63.778.000 zł, z uwagi na możliwość pozyskania dofinansowania z Krajowego Programu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na zakup kolejnych 6 szt. niskopodłogowego taboru tramwajowego wraz z niezbędnym wyposażeniem. W ramach przedsięwzięcia w 2024r. planowane jest uruchomienie zamówienia i zlecenie wykonania dokumentacji aplikacyjnej (studium wykonalności, analizy kosztów i korzyści, wniosku o dofinansowanie). Dostawa i odbiór przedmiotu dostawy oraz wdrożenie i eksploatacja przewidziane są na 2025r.. Dostarczony w ramach przedsięwzięcia tabor tramwajowy umożliwi wymianę 30-40 letniego taboru na nowy, w pełni dostosowany do szczególnych potrzeb osób o różnych ograniczeniach zdrowotnych, zwiększając dostępność komunikacji publicznej dla wszystkich mieszkańców, co przyczyni się do poprawy jakości świadczonych usług przewozowych. Jednocześnie zwiększa dochody majątkowe z Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w 2025r. w kwocie 43.887.642 zł.

- przenosi się limity wydatków z 2025r. na 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy - pakiet nr 2** w kwocie 44.587.500 zł, z uwagi na aktualizację harmonogramu dostaw tramwajów, z których 4 tramwaje z 11 zostaną dostarczone jeszcze w bieżącym roku. Jednocześnie aktualizuje się harmonogram dochodów z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 (ZiT) w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dokonując przesunięcia dochodów majątkowych z 2024r. kwoty 4.388.373 zł i z 2026r. kwoty 6.086.035 zł na 2025r.
- zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięciu pn. **Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy - pakiet nr 3** o kwotę 5.502.000 zł, z tego zwiększa się limit wydatków w 2024r. o kwotę 21.156.000 zł i w 2026r. o 68.970.000 zł a zmniejsza się w 2025r. o kwotę 84.624.000 zł, z uwagi na aktualizację harmonogramu dostaw tramwajów, z których 2 tramwaje z 19 objętych zamówieniem dostarczone zostaną jeszcze w bieżącym roku, oraz w wyniku waloryzacji cen oferowanych dla 6 tramwajów planowanych do dostawy w 2026r. Jednocześnie aktualizuje się harmonogram dochodów z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko na lata 2021-2027 (FEnKS) w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przesuwając z 2025r. kwotę 38.434.207 zł na 2026r. kwotę 20.000.000 zł i na 2027r. kwotę 18.532.796 zł.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej DW224** o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków majątkowych w 2024r. w kwocie 200.000 zł, w związku z przyznaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację infrastruktury rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej DW244, tj. na budowę 100 metrowego odcinka drogi dla rowerów wraz z pasem zieleni w granicach Miasta na osiedlu Smukała Dolna (pas drogi wojewódzkiej nr 244 i ul. Biwakowej. Jednocześnie zwiększa dochody majątkowe z EFRR w 2025r. w kwocie

136.000 zł.

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

1.3.1. wydatki bieżące:

- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Bydgoszcz Miasto Muzyki** o kwotę 1.630.000 zł, w związku z powierzeniem Miejskiemu Centrum Kultury funkcji koordynatora organizacji wydarzenia, w tym na koszty promocji (konferencje prasowe i wizerunkowe, produkcję gadżetów, kampanie promocyjne i druk materiałów, outdoor i identyfikację wizualną), koszty związane z organizacją wydarzenia (Platforma Nowych Transgresyjnych Dźwięków i Sztuki, Obserwatorium Kultury, Od smyka od smyczka, Organizacja kongresu na 1 rok w Sieci, a także spotkania z Radą Doradcą, wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych i konsultantów) oraz na koszty administracyjne (wyjazdy służbowe i delegacje, wizyty studyjne, organizację spotkań i konferencji, obsługę prawną i księgową), które zostaną sfinansowane w ramach dotacji podmiotowej;
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do jednostek oświatowych** o kwotę 48.052 zł w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego oraz umożliwienia zawarcia umów z przewoźnikami w okresie wrzesień – grudzień br.;
- przenosi się limity wydatków na przedsięwzięciu pn. **Szkolenie zawodników występujących w najwyższej klasie rozgrywkowej w dyscyplinach: koszykówka, piłka siatkowa, tenis stołowy, piłka nożna kobiet, żużel** w kwocie 100.000 zł z 2024r., z tego na 2025r. 25.000 zł i na 2026r. 75.000 zł zabezpieczenia środków na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na szkolenie sportowe seniorów w piłce siatkowej w okresie od lipca 2024r. do czerwca 2026r. Ponadto dokonuje się zmiany nazwy tego przedsięwzięcia na *Szkolenie sportowe zawodników biorących udział w rozgrywkach seniorskich prowadzonych przez*

polskie związki sportowe w dyscyplinach: koszykówka, piłka siatkowa, tenis stołowy, piłka nożna kobiet, żużel.

1.3.2. wydatki majątkowe:

- zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięciu pn. **Adaptacja budynku Zespołu Szkół nr 29 przy ul. Gałczyńskiego 23 w Bydgoszczy na potrzeby Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem wraz z rozbudową o windę zewnętrzną** o kwotę 3.061.035 zł i limit wydatków w 2024r. w kwocie 1.783.005 zł, z uwagi na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przenosi się przedmiotowe zadanie do przedsięwzięć unijnych w celu jego odpowiedniego zaklasyfikowania;
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych, w tym dróg dla rowerów** o kwotę 1.000.000 zł na poprawę stanu nawierzchni bitumicznej w ciągu ulicy Kazimierza Wielkiego na odcinku od ul. Nowotoruńskiej do ul. Toruńskiej;
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego** o kwotę 61.250 zł, z tego:
 - a) 6.600 zł, którą przenosi się na zakupy inwestycyjne Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego, tj. na dofinansowanie zakupu obrazu Alberta Taljańskiego „Scena rodzajowa – wnętrze bretońskiej chaty” (wartość obrazu 30.600 zł). Pozostałą kwotę w wysokości 24.000 zł stanowi dofinansowanie z Narodowego Instytutu Muzeów.
 - b) 54.650 zł, którą przenosi się na wkład własny do przedsięwzięcia pn. *Droga do nowoczesności - modernizacja i rewitalizacja zabytków oraz wdrożenie nowej oferty kulturalnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy*;
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego oraz zakupy inwestycyjne** o kwotę 100.000 zł, którą przenosi się na zakup serwera oraz sprzętu

komputerowego, służącego do realizacji spektakli dla Teatru Polskiego;

- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)** o kwotę 4.400.000 zł z uwagi na konieczność wykonania prac dodatkowych ujawnionych w toku prowadzonej inwestycji (wymiana konstrukcji dachu nad częścią administracyjną budynku głównego, wykonanie nowych posadzek w części piwnicy i na nowo wymienionych stropach, odtworzenie części murów i wykonanie pompowni na wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej) oraz na pokrycie kosztów poniesionych przez wykonawcę w trakcie realizacji inwestycji, wynikających z braku możliwości prowadzenia robót budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, zgodnie z zatwierdzoną przez sąd ugodą;
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne** o kwotę 1.000.000 zł, z uwagi na wzrost wysokości dofinansowania oraz poszerzenie grona podmiotów uprawnionych do uzyskania wsparcia o wspólnoty mieszkaniowe;
- przenosi się limit wydatków z 2025r. na 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Prace ratunkowe dachu i ścian kościoła akademickiego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bydgoszczy** w kwocie 1.428.570 zł w celu dostosowania do harmonogramu realizacji zadania. Jednocześnie przenosi się plan dochodów majątkowych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z 2025r. na 2024r. w kwocie 1.428.570 zł.
- zwiększa się limit wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Program Bydgoski Budżet Obywatelski** o kwotę 81.468 zł tj. o środki niewykorzystane w 2022r. na „*Budowę osłon akustycznych na estakadzie na osiedlu Bydgoszcz Wschód – Sierniczek (Program BBO) – dokapitalizowanie spółki Tramwaj Fordon Sp. z o.o.*” oraz przenosi się limit wydatków z 2024r. na 2025r. w kwocie 61.916 zł w związku ze zmianą harmonogramu

realizacji inwestycji pn. „*Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 29 na os. Wilczak – Jary (Program BBO)*”.

- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja Placu Kościeleckich** o kwotę 410.000 zł na waloryzację umowy z generalnym wykonawcą oraz wykonanie robót dodatkowych, które wystąpiły w trakcie realizacji inwestycji w postaci: wymiany gruntu na zasypie kanału sieci kanalizacji deszczowej (z uwagi na złe parametry gruntu rodzimego) i wykonania warstwy konstrukcyjnej stabilizacji jezdni (z uwagi na niewystarczającą nośność gruntu rodzimego);
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w 2025r. na przedsięwzięciu pn. **Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 15** o kwotę 350.000 zł w celu rozstrzygnięcia postępowania zamówień publicznych na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy trzykondygnacyjnego budynku wraz z łącznikiem Szkoły Podstawowej nr 15 przy ul. Czerkaskiej 8 w Bydgoszczy;
- zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięciu pn. **Rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 31 Specjalnych** o kwotę 90.000 zł, z tego zmniejsza się limit wydatków w 2024r. o kwotę 54.000 a zwiększa w 2025r. o kwotę 144.000 zł w celu rozstrzygnięcia postępowania zamówień publicznych na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku Zespołu Szkół nr 31 Specjalnych przy ul. Fordońskiej o dodatkowe pomieszczenia dydaktyczne oraz sanitarne wraz z dostosowaniem całego budynku do obowiązujących przepisów technicznych, przeciwpożarowych oraz higieniczno-sanitarnych;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Ciepłe mieszkanie II** o łącznych nakładach finansowych 4.138.000 zł i limitem wydatków w 2024r. w kwocie 693.500 zł i w 2025r. 3.444.500 zł, w związku z przyznaną dotacją z WFOŚiGW na poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów, poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. W ramach ww. programu podstawowym zadaniem jest wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzania lokalu mieszkalnego oraz zakup i montaż

niskoemisyjnych urządzeń grzewczych dopuszczonych w ramach programu.

- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Drogi dla rowerów** o kwotę 200.000 zł, z uwagi na wyodrębnienie nowego przedsięwzięcia pn. Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej DW224;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Miasta Bydgoszczy - etap 2** o łącznych nakładach finansowych 5.020.978 zł i limitem wydatków w 2024r. w kwocie 600.000 zł i w 2025r. w kwocie 4.420.978 zł, w celu przeprowadzenia kolejnego etapu termomodernizacji budynków wielorodzinnych będących w zasobie mieszkaniowym ADM (budynki wielorodzinne przy ul. Długosza 16/Łokietka 23-25). Dla ww. lokalizacji planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach konkursu: „Ciepłowne, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych BYDOF-IP” (szacowana kwota dofinansowania 1,9 mln zł).
- przenosi się limit wydatków z 2024r. na 2025r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja Placu Wolności** w kwocie 1.221.002 zł, z uwagi na przesunięcie terminu przekazania terenu budowy pod realizację inwestycji, po zakończeniu budowy zbiornika retencyjnego w tej lokalizacji. Jednocześnie przenosi się z 2024r. na 2025r. plan dochodów majątkowych z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.386.013 zł.
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa i modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bydgoszczy** o kwotę 550.000 zł, z uwagi na konieczność waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy oraz wykonania robót dodatkowych (m.in. wzmocnienie konstrukcji posadzki w pomieszczeniu siłowni, zabezpieczenie pożarowe drewnianej konstrukcji dźwigarów i podsufitki sali gimnastycznej zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków);
- przenosi się limit wydatków z 2025r. na 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa 4 energooszczędnych budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy ul. Kaplicznej w Bydgoszczy** w kwocie 50.000 zł, w celu zabezpieczenia

środków na zawarcie umowy dot. sprawowania nadzoru autorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych oraz na zawarcie umowy dot. przyłączenia budynków do sieci gazowej.