

**UCHWAŁA NR IX/80/2024
RADY MIASTA BYDGOSZCZY**

z dnia 25 września 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (9)

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 oraz z 2024r. poz. 1089) 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, 232, 854 i 1089) 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., uchwałą nr IV/24/2024 z dnia 22 maja 2024r., uchwałą nr V/50/2024 z dnia 19 czerwca 2024r. i uchwałą nr VI/55/2024 z dnia 21 sierpnia 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 IX/80/2024
z dnia 2024-09-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	3 124 128 954,00	2 870 625 538,00	630 953 986,00	89 266 478,00	862 119 439,00	402 680 158,00	885 605 477,00	341 500 000,00	253 503 416,00	32 079 646,00	218 694 712,00	
2025	3 132 795 879,38	2 755 307 650,38	690 263 661,00	95 961 464,00	758 780 880,00	264 134 642,00	946 167 003,38	362 331 500,00	377 488 229,00	30 000 000,00	346 488 229,00	
2026	3 072 991 315,00	2 869 579 327,00	748 245 809,00	101 911 075,00	781 431 752,00	265 801 294,00	972 189 397,00	380 810 406,00	203 411 988,00	30 000 000,00	172 411 988,00	
2027	3 051 067 719,00	2 981 343 303,00	804 364 245,00	107 516 184,00	800 264 856,00	271 142 438,00	998 055 580,00	397 946 874,00	69 724 416,00	30 000 000,00	38 724 416,00	
2028	3 134 934 467,00	3 102 943 275,00	865 495 928,00	113 214 542,00	819 568 787,00	277 911 494,00	1 026 752 524,00	415 854 483,00	31 991 192,00	20 000 000,00	10 991 192,00	
2029	3 231 347 237,00	3 230 347 237,00	931 273 619,00	118 988 484,00	839 355 317,00	284 565 272,00	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 2024.09.26

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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	3 352 200 477,00	2 745 246 326,00	1 159 913 662,00	2 000 000,00	0,00	56 053 593,00	0,00	0,00	0,00	606 954 151,00	565 079 607,00	87 329 196,00	
2025	3 438 242 777,00	2 622 547 016,00	1 061 661 326,00	19 729 541,00	0,00	51 407 783,00	0,00	0,00	0,00	815 695 761,00	815 695 761,00	43 172 500,00	
2026	3 061 012 625,60	2 699 551 919,00	1 094 572 827,00	19 089 742,00	0,00	58 836 296,00	0,00	0,00	0,00	361 460 706,60	361 460 706,60	8 239 735,00	
2027	2 962 326 345,76	2 751 653 492,00	1 121 937 147,00	18 639 689,00	0,00	45 775 635,00	0,00	0,00	0,00	210 672 853,76	210 672 853,76	4 455 710,00	
2028	3 039 953 893,76	2 811 665 849,00	1 149 985 576,00	14 062 791,00	0,00	43 167 603,00	0,00	0,00	0,00	228 288 044,76	228 288 044,76	780 295,00	
2029	3 152 866 663,76	2 865 052 776,00	1 178 735 216,00	1 544 317,00	0,00	40 506 126,00	0,00	0,00	0,00	287 813 887,76	287 813 887,76	0,00	
2030	3 161 852 034,76	2 862 348 276,00	1 178 735 216,00	1 222 477,00	0,00	38 228 095,00	0,00	0,00	0,00	299 503 758,76	299 503 758,76	0,00	
2031	3 193 721 634,76	2 860 287 457,00	1 178 735 216,00	911 569,00	0,00	36 478 184,00	0,00	0,00	0,00	333 434 177,76	333 434 177,76	0,00	
2032	3 173 579 634,76	2 858 887 874,00	1 178 735 216,00	862 395,00	0,00	35 127 775,00	0,00	0,00	0,00	314 691 760,76	314 691 760,76	0,00	
2033	3 149 255 813,91	2 856 546 475,00	1 178 735 216,00	897 663,00	0,00	32 751 108,00	0,00	0,00	0,00	292 709 338,91	292 709 338,91	0,00	
2034	3 146 900 550,56	2 852 795 289,00	1 178 735 216,00	114 406,00	0,00	29 783 179,00	0,00	0,00	0,00	294 105 261,56	294 105 261,56	0,00	
2035	3 148 703 182,75	2 849 721 457,00	1 178 735 216,00	68 094,00	0,00	26 755 659,00	0,00	0,00	0,00	298 981 725,75	298 981 725,75	0,00	
2036	3 147 479 497,96	2 846 588 256,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	23 690 552,00	0,00	0,00	0,00	300 891 241,96	300 891 241,96	0,00	
2037	3 146 798 978,52	2 843 437 582,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	20 539 878,00	0,00	0,00	0,00	303 361 396,52	303 361 396,52	0,00	
2038	3 148 757 419,93	2 840 299 279,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	17 401 575,00	0,00	0,00	0,00	308 458 140,93	308 458 140,93	0,00	
2039	3 156 043 134,32	2 837 401 558,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	14 503 854,00	0,00	0,00	0,00	318 641 576,32	318 641 576,32	0,00	
2040	3 149 043 134,32	2 834 582 955,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	11 685 251,00	0,00	0,00	0,00	314 460 179,32	314 460 179,32	0,00	
2041	3 150 543 134,32	2 831 655 662,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	8 757 958,00	0,00	0,00	0,00	318 887 472,32	318 887 472,32	0,00	
2042	3 160 599 770,32	2 828 865 591,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	5 967 887,00	0,00	0,00	0,00	331 734 179,32	331 734 179,32	0,00	
2043	3 171 043 134,32	2 826 628 733,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	3 731 029,00	0,00	0,00	0,00	344 414 401,32	344 414 401,32	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2044	3 170 673 387,58	2 824 492 919,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	1 595 215,00	0,00	0,00	0,00	346 180 468,58	346 180 468,58	0,00
2045	3 215 325 994,08	2 823 134 163,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	236 459,00	0,00	0,00	0,00	392 191 831,08	392 191 831,08	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)}	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	-228 071 523,00	0,00	295 620 223,00	219 745 244,00	152 196 544,00	20 165 364,00	20 165 364,00	55 709 615,00	55 709 615,00
2025	-305 446 897,62	0,00	386 869 746,74	386 869 746,74	305 446 897,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 978 689,40	11 978 689,40	76 611 877,00	76 611 877,00	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	80 789 473,68	80 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	79 289 473,68	79 289 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	69 232 837,68	69 232 837,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	58 789 473,68	58 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	59 159 220,42	59 159 220,42	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	14 506 613,92	14 506 613,92	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	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	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	
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	80 789 473,68	80 789 473,68	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	79 289 473,68	79 289 473,68	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	69 232 837,68	69 232 837,68	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	58 789 473,68	58 789 473,68	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	59 159 220,42	59 159 220,42	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	14 506 613,92	14 506 613,92	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	1 058 118 604,33	2 383 002,00	125 379 212,00	201 254 191,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 363 565 501,95	2 383 002,00	132 760 634,38	132 760 634,38
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 351 586 812,55	2 383 002,00	170 027 408,00	170 027 408,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 260 462 437,31	0,00	229 689 811,00	229 689 811,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 165 481 864,07	0,00	291 277 426,00	291 277 426,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 087 001 290,83	0,00	365 294 461,00	365 294 461,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 019 020 717,59	0,00	366 484 332,00	366 484 332,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	982 909 744,35	0,00	368 545 151,00	368 545 151,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	926 656 771,11	0,00	369 944 734,00	369 944 734,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	846 079 977,02	0,00	372 286 133,00	372 286 133,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	763 147 919,58	0,00	376 037 319,00	376 037 319,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	682 018 494,33	0,00	379 111 151,00	379 111 151,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	599 665 384,29	0,00	382 244 352,00	382 244 352,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	516 631 754,81	0,00	385 395 026,00	385 395 026,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	435 556 566,74	0,00	388 533 329,00	388 533 329,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	361 767 093,06	0,00	391 431 050,00	391 431 050,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	280 977 619,38	0,00	394 249 653,00	394 249 653,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	201 688 145,70	0,00	397 176 946,00	397 176 946,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	132 455 308,02	0,00	399 967 017,00	399 967 017,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	73 665 834,34	0,00	402 203 875,00	402 203 875,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	14 506 613,92	0,00	404 339 689,00	404 339 689,00

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	405 698 445,00	405 698 445,00	

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	5,88%	7,54%	8,84%	16,12%	16,79%	TAK	TAK
2025	5,33%	7,54%	x	14,71%	15,38%	TAK	TAK
2026	6,40%	8,85%	x	11,75%	12,43%	TAK	TAK
2027	5,74%	10,16%	x	10,35%	11,03%	TAK	TAK
2028	5,39%	11,84%	x	9,81%	10,49%	TAK	TAK
2029	4,09%	13,78%	x	9,00%	9,68%	TAK	TAK
2030	3,65%	13,75%	x	9,33%	10,01%	TAK	TAK
2031	2,50%	13,76%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2032	3,13%	13,76%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2033	3,88%	13,76%	x	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2034	3,83%	13,78%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2035	3,67%	13,78%	x	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2036	3,60%	13,79%	x	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2037	3,52%	13,79%	x	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2038	3,34%	13,79%	x	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2039	3,00%	13,79%	x	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2040	3,14%	13,79%	x	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2041	2,99%	13,79%	x	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2042	2,55%	13,79%	x	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2043	2,12%	13,79%	x	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2044	2,06%	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	0,50%	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			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
2024	24 730 550,00	24 730 550,00	22 440 225,00	146 994 713,00	146 994 713,00	144 160 090,00	29 602 696,00	29 340 396,00	24 045 713,00
2025	7 927 090,00	7 927 090,00	6 420 436,00	252 534 101,00	208 646 459,00	204 798 836,00	11 492 951,00	11 492 951,00	9 162 143,00
2026	1 651 308,00	1 651 308,00	865 643,00	66 662 785,00	66 662 785,00	64 141 080,00	3 131 016,00	3 131 016,00	2 173 185,00
2027	388 703,00	388 703,00	0,00	38 724 416,00	38 724 416,00	37 637 596,00	388 703,00	388 703,00	0,00
2028	388 915,00	388 915,00	0,00	10 991 192,00	10 991 192,00	10 735 897,00	388 915,00	388 915,00	0,00
2029	104 629,00	104 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 629,00	104 629,00	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	143 131 943,00	134 585 799,00	69 156 087,00	1 100 276 430,00	523 720 467,00	576 555 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	402 072 915,00	338 294 915,00	200 173 773,00	1 223 695 777,00	429 846 595,00	793 849 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	155 207 927,00	155 207 927,00	86 696 815,00	764 869 761,00	410 339 606,00	354 530 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	36 832 375,00	36 832 375,00	20 825 873,00	557 160 604,00	410 145 227,00	147 015 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	255 295,00	255 295,00	0,00	391 525 294,00	368 744 999,00	22 780 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	359 246 295,00	359 246 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	364 305 592,00	364 305 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	372 149 007,00	372 149 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	115 832 680,00	115 832 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	48 443 801,00	48 443 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	22 977 705,00	22 977 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	22 182 120,00	22 182 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	22 701 600,00	22 701 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	23 193 000,00	23 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	9 839 880,00	9 839 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2045	2 894 736,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IX/80/2024
z dnia 2024-09-25

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)				10 291 290 053,00	1 100 276 430,00	1 223 695 777,00	764 869 761,00	557 160 604,00	391 525 294,00
1.a	- wydatki bieżące				6 744 292 267,00	523 720 467,00	429 846 595,00	410 339 606,00	410 145 227,00	368 744 999,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 546 997 786,00	576 555 963,00	793 849 182,00	354 530 155,00	147 015 377,00	22 780 295,00
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:				1 812 747 368,00	172 353 139,00	413 565 866,00	158 338 943,00	37 221 078,00	644 210,00
1.1.1	- wydatki bieżące				103 670 230,00	29 221 196,00	11 492 951,00	3 131 016,00	388 703,00	388 915,00
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	21 305 225,00	2 603 927,00	691 338,00	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	3 745 053,00	1 005 752,00	1 148 066,00	685 819,00	388 703,00	388 915,00
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	399 080,00	399 080,00	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	3 638 650,00	3 243 650,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Edu(R)Ewolucja 2.1	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2025	3 742 049,00	3 204 239,00	537 810,00	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	359 246 295,00	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	5 398 399 546,00
1.a	359 246 295,00	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	3 503 668 574,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 730 972,00
1.1	104 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 227 865,00
1.1.1	104 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 727 410,00
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	3 295 265,00
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	104 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721 884,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 080,00
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	3 638 650,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742 049,00

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
1.1.1.40	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszcz	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2026	1 682 140,00	606 862,00	933 846,00	141 432,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 709 077 138,00	143 131 943,00	402 072 915,00	155 207 927,00	36 832 375,00	255 295,00

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
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 140,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 500 455,00

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						
1.1.2.1	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2017	2024	11 645 317,00	353 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2012	2024	34 055 838,00	547 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2015	2024	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	9 071 386,00	1 280 161,00	3 797 623,00	2 521 705,00	1 086 820,00	255 295,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 544,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 215,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 941 604,00

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						
1.1.2.17	Akcja - kwalifikacja 2.0	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2025	2 115 463,00	1 493 713,00	621 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Budowa systemu Park and Ride i Park and Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2016	2024	67 915 292,00	366 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Edu(R)Ewolucja 2.0	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2025	269 804,00	269 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Edu(R)Ewolucja 2.1	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2025	175 533,00	175 533,00	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. Galczyńskiego 23 w Bydgoszczy na potrzeby Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem wraz z rozbudową o windę zewnętrzną	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	3 076 141,00	1 798 111,00	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
1.1.2.31	Bydgoszcz zielono-niebieska. Retencja i zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2027	14 126 326,00	0,00	72 419,00	9 947 088,00	4 106 819,00	0,00
1.1.2.32	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszcz	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2026	4 535 035,00	3 841 167,00	693 868,00	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
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 463,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 950,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 804,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 533,00
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	1 798 111,00
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
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 126 326,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535 035,00

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						
1.2	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				8 478 542 685,00	927 923 291,00	810 129 911,00	606 530 818,00	519 939 526,00	390 881 084,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 640 622 037,00	494 499 271,00	418 353 644,00	407 208 590,00	409 756 524,00	368 356 084,00
1.3.1.1	"Za Życiem" - realizacja rządowego programu przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WES)	2022	2026	7 325 935,00	1 694 000,00	1 694 000,00	1 694 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZB)	2018	2024	54 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Bydgoszcz Miasto Muzyki	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2027	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	17 995 778,00	1 075 585,00	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	1 576 793 735,00	112 535 889,00	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	Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej MWIK z dróg publicznych	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2018	2033	241 047 574,00	16 200 000,00	15 135 197,00	15 135 197,00	15 135 197,00	15 135 197,00
1.3.1.18	Organizacja Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego	Urząd Miasta (BP)	2022	2025	860 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego	Urząd Miasta (BZS)	2018	2025	21 767 952,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.2	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	359 141 666,00	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	4 616 171 681,00
1.3.1	359 141 666,00	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	3 458 941 164,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 082 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 375 585,00
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	776 212 996,00
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

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						
1.3.1.20	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	7 012 854,00	236 000,00	1 895 000,00	350 000,00	360 000,00	30 000,00
1.3.1.25	Przewozy komunikacją publiczną	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2013	2031	3 608 705 979,00	231 472 619,00	213 280 738,00	219 160 063,00	224 667 034,00	230 160 654,00
1.3.1.26	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2016	2038	408 328 579,00	23 047 507,00	15 980 760,00	16 383 600,00	16 797 240,00	17 222 760,00
1.3.1.27	Remonty infrastruktury tramwajowej	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2017	2025	29 046 944,00	3 606 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wybitne osiągnięcia sportowe	Urząd Miasta (WES)	2022	2024	124 800,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Szkolenie 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	50 545 861,00	7 330 361,00	6 307 700,00	3 775 000,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych	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	Usunięcie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2028	6 816 289,00	536 500,00	1 530 000,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.20	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	2 871 000,00
1.3.1.25	237 913 117,00	243 768 043,00	256 452 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 874 815,00
1.3.1.26	17 658 000,00	19 778 040,00	20 227 320,00	20 697 120,00	21 180 960,00	21 674 520,00	22 182 120,00	22 701 600,00	23 193 000,00	9 839 880,00	288 564 427,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 006 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 413 061,00
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	3 748 500,00
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

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						
1.3.1.39	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	56 037 544,00	3 431 000,00	3 825 000,00	3 861 000,00	4 245 000,00	4 847 000,00
1.3.1.44	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2026	7 175 933,00	1 244 000,00	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	101 279 916,00	6 612 349,00	8 055 000,00	8 055 000,00	8 055 000,00	8 055 000,00
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
1.3.1.52	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2025	104 523,00	62 714,00	41 809,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Analiza rynku komunikacji miejskiej w Bydgoszczy oraz na terenie gmin sąsiadujących, z którymi Miasto zawarło porozumienie wraz z optymalizacją oferty przewozowej, na podstawie przeprowadzonych badań rynku komunikacji miejskiej	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2024	2025	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 837 920 648,00	433 424 020,00	391 776 267,00	199 322 228,00	110 183 002,00	22 525 000,00
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
1.3.2.7	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.39	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	0,00
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	20 209 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 543,00
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	5 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 037 349,00
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
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 523,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 230 517,00
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
1.3.2.7	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych, w tym dróg dla rowerów	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2015	2025	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
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 szkolnych	Urząd Miasta (WIM)	2017	2025	27 831 852,00	4 977 167,00	2 699 000,00	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	30 050 806,00	71 649 194,00	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	113 466 076,00	41 763 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 345 600,00	1 131 718,00	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	1 103 968,00	1 030 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta (WIM)	2019	2025	4 693 064,00	2 119 285,00	1 200 000,00	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	2 410 715,00	873 124,00	1 537 591,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	7 676 167,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 763 076,00
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	1 731 718,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 488,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319 285,00
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	2 410 715,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.51	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	2025	49 891 930,00	34 546 015,00	2 607 464,00	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 słuz 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
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	109 677 486,00	41 829 409,00	1 348 990,00	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	3 804 000,00	3 304 000,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.51	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	37 153 479,00
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
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	43 178 399,00
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	3 304 000,00
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

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						
1.3.2.82	Przebudowa ul. Wojska Polskiego na wysokości ul. Boya-Żeleńskiego w Bydgoszczy	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2023	2024	3 600 000,00	3 599 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	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 nadrzecznej rzeki Brdy z towarzyszącą infrastrukturą	Urząd Miasta (WIM)	2022	2026	35 430 000,00	1 542 560,00	25 787 440,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WIM)	2013	2025	148 329 417,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Zagospodarowanie Wyspy Młyńskiej	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	2 182 285,00	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	5 449 744,00	1 458 946,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.82	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
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	0,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 180,00
1.3.2.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 946,00
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

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						
1.3.2.139	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
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	2026	10 523 562,00	1 196 056,00	7 751 147,00	1 576 359,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.139	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
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

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						
1.3.2.168	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Miasta Bydgoszczy - etap 2	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2026	5 020 978,00	600 000,00	3 400 000,00	1 020 978,00	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
1.3.2.168	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 (8) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian nastąpił spadek planowanego deficytu w 2024r. o kwotę 6.238.844 zł. Jednocześnie zmniejsza się przychody w 2024r. o kwotę 6.238.844 zł, w tym zwiększa się przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 342.803 zł a zmniejsza się przychody z emisji papierów wartościowych o kwotę 6.581.647 zł, którą przenosi się na 2026r. Ponadto nastąpił wzrost deficytu w 2025r. o kwotę 27.131.746 zł i zwiększenie przychodów z emisji papierów wartościowych w tej samej kwocie. Natomiast w 2026r. zmniejsza się przychody z emisji obligacji w kwocie 7.385.411 zł. W związku z powyższymi zmianami dokonuje się również stosownej aktualizacji kwoty długu i jego obsługi w kolejnych latach.

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

Poz. 1.1 „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)” na rok 2024 i lata następne, wprowadza się zmiany:

1.1.1 wydatki bieżące:

- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków bieżących na realizację przedsięwzięcia pn. **ERASMUS +** o kwotę 802.155 zł, z tego w 2024r. o 112.537 zł i w 2025r. o 689.618 zł w związku z

podpisaniem umów na realizację projektu przez Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Elektronicznych i Zespół Szkół Chemicznych. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące z UE o kwotę 802.155 zł, z tego: w 2024r. o 641.725 zł i w 2025r. o 160.430 zł;

- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Edu(R)Ewolucja 2.0** o kwotę 164.100 zł w związku pozyskaniem dodatkowego dofinansowania na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć i na wynagrodzenia nauczycieli. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące z UE w 2024r. o kwotę 147.735 zł.
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków bieżących na realizację przedsięwzięcia pn. **Edu(R)Ewolucja 2.1** o kwotę 226.927 zł, z tego w 2024r. 48.117 zł i w 2025r. 178.810 zł w związku pozyskaniem dodatkowego dofinansowania na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć i na wynagrodzenia nauczycieli. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące z UE o kwotę 216.146 zł, z tego zmniejsza się w 2024r. o kwotę 321.664 zł a zwiększa się w 2025r. o 537.810 zł.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszcz** z okresem realizacji 2023 – 2026, o łącznych nakładach finansowych 1.682.140 zł i limitem wydatków bieżących w 2024r. w kwocie 606.862 zł, w 2025r. 933.846 zł i w 2026r. 141.432 zł do przedsięwzięć unijnych w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów ustalającego klasyfikację budżetową. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące UE z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w 2024r. w kwocie 1.519.943 zł.
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Adaptacja budynku Zespołu Szkół nr 29 przy ul. Gałczyńskiego 23 w Bydgoszczy na potrzeby Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem wraz z rozbudową o windę zewnętrzną** o kwotę 15.106 zł z uwagi na zmianę rodzaju wydatków z bieżących na inwestycyjne;
- zwiększa się łączne nakłady bieżące na przedsięwzięciu pn.

Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP o kwotę 1.818.805 zł, z tego w 2024r. zmniejsza się o kwotę 125.833 zł a zwiększa się w 2025r. o kwotę 420.897 zł, w 2026r. o kwotę 658.642 zł, w 2027r. o kwotę 371.555 zł, w 2028r. o kwotę 388.915 zł i w 2029r. o kwotę 104.629 zł na dotacje bieżące udzielane beneficjentom ZIT BydOF realizującym wyłonione w ramach naboru projekty bieżące (dla umów, które zostaną zawarte do końca br.). Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące w ramach źródła *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Instytucja Pośrednicząca* w łącznej kwocie 1.818.805 zł, z tego w 2024r. o kwotę 2.532 zł, w 2025r. o kwotę 292.532 zł, w 2026r. o kwotę 658.642 zł, w 2027r. o kwotę 371.555 zł, w 2028r. o kwotę 388.915 zł i w 2029r. o kwotę 104.629 zł. Po dokonaniu powyższych zmian kwota dochodów z budżetu państwa jest równa kwocie wydatków we wszystkich latach.

1.1.2 wydatki majątkowe:

- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Adaptacja budynku Zespołu Szkół nr 29 przy ul. Gałczyńskiego 23 w Bydgoszczy na potrzeby Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem wraz z rozbudową o windę zewnętrzną** o kwotę 15.106 zł (z uwagi na zmianę rodzaju wydatków z bieżących na inwestycyjne), z tego zwiększa się o 16.470 zł na zakup podłogi interaktywnej dla Ośrodka a zmniejsza się o 1.364 zł w celu prawidłowego zakwalifikowania wydatków na zakup tablicy informacyjnej w ramach projektu unijnego;
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Edu(R)Ewolucja 2.1** o kwotę 56.399 zł w związku pozyskaniem dodatkowego dofinansowania na zakup altany drewnianej dla SP nr 61 (Park Tolerancji). Jednocześnie zwiększa się dochody majątkowe z UE w 2024r. o kwotę 38.846 zł.

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszcz** o łącznych nakładach finansowych 4.535.035 zł i limitem wydatków majątkowych w 2024r. w kwocie 3.841.167 zł i w 2025r. 693.868 zł, do przedsięwzięć unijnych w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów ustalającego klasyfikację budżetową. Jednocześnie zwiększa się dochody majątkowe z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w 2024r. w kwocie 42.145 zł.
- zwiększa się łączne nakłady majątkowe na przedsięwzięciu pn. **Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP** o kwotę 5.141.278 zł, z tego w 2024r. zmniejsza się o kwotę 1.711.637 zł a zwiększa się w 2025r. o kwotę 2.989.095 zł, w 2026r. o kwotę 2.521.705 zł, w 2027r. o kwotę 1.086.820 zł i w 2028r. o kwotę 255.295 zł na dotacje inwestycyjne udzielane beneficjentom ZIT BydOF realizującym wyłonione w ramach naboru projekty inwestycyjne (dla umów, które zostaną zawarte do końca br.). Jednocześnie zwiększa się dochody majątkowe w ramach źródła *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Instytucja Pośrednicząca* o łączną kwotę 5.141.278 zł, z tego w 2024r. zwiększa się o kwotę 436.161 zł, w 2025r. o kwotę 841.297 zł, w 2026r. o kwotę 2.521.705 zł, w 2027r. o kwotę 1.086.820 zł i w 2028r. o kwotę 255.295 zł. Po dokonaniu powyższych zmian kwota dochodów z budżetu państwa jest równa kwocie wydatków we wszystkich latach.

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. **Szkolenie sportowe zawodników biorących udział w rozgrywkach seniorskich prowadzonych przez polskie związki sportowe w dyscyplinach: koszykówka,**

piłka siatkowa, tenis stołowy, piłka nożna kobiet, żużel o kwotę 193.439 zł, w związku z oszczędnościami wynikającymi z zainteresowania otwartym konkursem ofert na szkolenia sportowe seniorów;

- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym** o kwotę 193.439 zł na wsparcie działań promocyjnych prowadzonych przez Kluby Sportowe: „Pałac” Bydgoszcz S.A., „Gwiazda” i Kobięcy Klub Piłkarski Bydgoszcz podczas rozgrywek ligowych;
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków na 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszcz** o kwotę 1.682.140 zł i limit wydatków bieżących w 2024r. o 606.862 zł, w 2025r. o 933.846 zł i w 2026r. o 141.432 zł i przenosi się przedmiotowe zadanie do przedsięwzięć unijnych w celu jego odpowiedniego zaklasyfikowania;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego** o łącznych nakładach finansowych 104.523 zł i limitem wydatków w 2024r. w kwocie 62.714 zł oraz w 2025r. w kwocie 41.809 zł, na zakup licencji oprogramowania do zarządzania systemem monitoringu;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Analiza rynku komunikacji miejskiej w Bydgoszczy oraz na terenie gmin sąsiadujących, z którymi Miasto zawarło porozumienie wraz z optymalizacją oferty przewozowej, na podstawie przeprowadzonych badań rynku komunikacji miejskiej** o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków w 2025r. w kwocie 450.000 zł w celu przeprowadzenia przedmiotowej analizy;
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w 2025r. na przedsięwzięciu pn.
 - 1) **Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu** o kwotę 1.520.000 zł,
 - 2) **Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach**

publicznych o kwotę 823.000 zł

w związku z koniecznością ponownego przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację ww. zadań (z uwagi na brak ofert);

- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków 2024r. na przedsięwzięciu pn.

1) **Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych** o kwotę 740.000 zł,

2) **Wydawanie tablic rejestracyjnych** o kwotę 260.000 zł

z uwagi na znaczny wzrost zapotrzebowania na dokumenty komunikacji oraz tablice rejestracyjne spowodowany zmianami prawnymi (zastąpieniem zawiadomienia o nabyciu pojazdu obowiązkiem jego rejestracji oraz wprowadzeniem konieczności posiadania krajowego prawa jazdy przy wykonywaniu zawodu kierowcy transportu drogowego).

- zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięciu pn. **Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych** o kwotę 2.225.000 zł (po 455.000 zł w latach 2025 - 2028 oraz 405.000 zł w 2029r.), w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego oraz umożliwienia zawarcia umów na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w kolejnym okresie;

1.3.2. wydatki majątkowe:

- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków majątkowych w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa i modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bydgoszczy** o kwotę 25.000 zł, z uwagi na powstałe oszczędności na przedsięwzięciu po weryfikacji kosztorysowej robót dodatkowych;
- przenosi się limity wydatków z 2024r. na 2025r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży obejmująca przebudowę umocnień, zagospodarowanie terenu nadrzecznego rzeki Brdy z towarzyszącą infrastrukturą** w kwocie 5.057.440 zł, w celu dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu realizacji inwestycji,

- przenosi się limity wydatków z 2024r. na 2025r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów Zajezdni Tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 w Bydgoszczy - Etap 1** w kwocie 20.649.194 zł w celu dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu realizacji inwestycji;
- przenosi się limity wydatków z 2025r. na 2026r. na przedsięwzięciu pn. **Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Miasta Bydgoszczy - etap 1** w kwocie 1.576.359 zł, z uwagi na ponowne ogłoszenie postępowania przetargowego na roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku przy ul. Rycerskiej 7 oraz przenosi się limity wydatków z 2025r. na 2024r. w kwocie 596.056 zł z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji inwestycji (konieczność wykonania niektórych prac w budynku przy ul. Rycerskiej 5 jeszcze w br. przed okresem zimowym);
- przenosi się limity wydatków z 2025r. na 2026r. na przedsięwzięciu pn. **Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Miasta Bydgoszczy - etap 2** w kwocie 1.020.978 zł, z uwagi na ponowne ogłoszenie postępowania przetargowego na roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku przy ul. Długosza/Łokietka 23-25;
- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych** o kwotę 247.001 zł, z tego:
 - a) zmniejsza się o 30.000 zł, którą przenosi się na wydatki bieżące, w związku z wyższą niż planowano liczbą zadań remontowych, napraw i awarii realizowanych w obiektach jednostek oświatowych;
 - b) zwiększa się o 277.001 zł, z tego na modernizację dachu w budynku głównym, łączniku i sali gimnastycznej V LO 150.001 zł oraz na wykonanie robót związanych z wymianą połączeń dachu wiaty magazynu tarcicy Zespołu Szkół Drzewnych przy ul. Toruńskiej 127.000 zł

- c) przesunięcie z 2024r. na 2025r. kwoty 2.699.000 zł dotyczącej m.in modernizacji dachu III LO wraz z wykonaniem wentylacji przy sali gimnastycznej, modernizacji dachu w SP nr 34 wraz z wykonaniem właściwego odprowadzenia wody opadowej, modernizacji dachu w V LO oraz modernizacji budynku SP nr 10 przy ul. Śląskiej;
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne** o kwotę 580.000 zł na zakup dwóch samochodów (460.000 zł), tj. osobowego i osobowo-towarowego (wymiana zużytych pojazdów) oraz na zakup i montaż czterech drzwi wejściowych do budynku A i B przy ul. Grudziądzkiej 9-15, a także wykonanie zabudowy drzwi o podwyższonych parametrach energetycznych w pomieszczeniach przy ul. Jezuickiej 14 (120.000 zł). Ponadto przenosi się limit wydatków z 2024r. na 2025r. w kwocie 1.000.000 zł dotyczącej: opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych w zakresie montażu platformy dźwigowej do transportu osób z niepełnosprawnościami w segmencie A budynku Ratusza, modernizacji budynku D przy ul. Grudziądzkiej 9-15, modernizacji instalacji wewnętrznej co. i cw. w budynkach UMB przy ul. Jezuickiej 6-14 i ul. Przyrzecze 7-13, modernizacji pomieszczeń w budynku C przy ul. Grudziądzkiej 9-15 (dostosowanie pomieszczeń po IPN do potrzeb UMB) oraz na wykonanie prac związanych z: modernizacją korytarzy przy ul. Jezuickiej 6-14; przebudową instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach przy ul. Grudziądzkiej 9-15 wraz z modernizacją toalet.
 - zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 30 Specjalnych** o kwotę 660.000 zł, z tego zmniejsza się limit wydatków w 2024r. o kwotę 527.591 a zwiększa w 2025r. o kwotę 1.187.591 zł z uwagi na wysokość ofert otrzymanych w postępowaniu o zamówienie publiczne i aktualizację harmonogramu realizacji inwestycji;
 - zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja budynków Muzeum**

Okręgowego w Bydgoszczy o kwotę 92.000 zł na wykonanie robót budowlanych w celu usunięcia zawilgocenia ścian wewnętrznych w budynku przy ul. Mennica 4;

- zmniejsza się łączne nakłady i limity wydatków na przedsięwzięciu pn. **Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. – rekompensaty** o kwotę 42.484.924 zł, z tego zwiększa się w 2024r. o kwotę 32.238.076 zł a zmniejsza się w 2025r. o 7.279.000 zł, w 2026r. o 7.169.000 zł, w 2027r. o 7.059.000 zł, w 2028r. o 6.951.000 zł, w 2029r. o 6.844.000 zł, w 2030r. o 5.733.000 zł, w 2031r o 5.228.000 zł, w 2032r. o 5.124.000 zł, w 2033r. o 5.020.000 zł, w 2034r. o 4.919.000 zł, w 2035r. o 4.819.000 zł, 2036r. o 4.683.000 zł, w 2037r. o 2.028.000 zł i w 2038r. o 1.867.000 zł w związku z połączeniem spółki Tramwaj Fordon Sp. z o.o. w Bydgoszczy ze spółką Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. w Bydgoszcz i wcześniejszym wykupem obligacji zgodnie z ustaleniami z bankiem;
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków na 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszcz** o kwotę 4.534.035 zł i przenosi się przedmiotowe zadanie do przedsięwzięć unijnych majątkowych w celu jego odpowiedniego zaklasyfikowania;
- zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)** o kwotę 1.050.000 zł, z tego zmniejsza się w 2024r. o kwotę 1.557.464 zł a zwiększa się w 2025r. o 2.607.464 zł na wykonanie robót dodatkowych związanych z wymianą i modernizacją konstrukcji dachu nad częścią administracyjno-biurową budynku głównego Teatru (wokół komina scenicznego) oraz na pokrycie roszczenia wykonawcy z tytułu wydłużenia okresu realizacji zadania;
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta** o kwotę 663.946 zł, na zakup urządzenia do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych (backupu) oraz na rozbudowę systemu

rejestracji czasu pracy (RCP);

- zwiększa się limit wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Program Bydgoski Budżet Obywatelski** o kwotę 100 zł na „Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego nad Starym Kanalem (Program BBO)” oraz przenosi się limit wydatków z 2024r. na 2025r. w kwocie 788.880 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektów: *Adaptacja części terenu na Park Leśny na os. Kapuściska (Program BBO) 356.236 zł. Zagospodarowanie terenu przy ul. 11 Listopada na os. Leśnym (Program BBO) 128.144 zł, Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz siłowni zewnętrznej nad Kanalem Bydgoskim na os. Okole (Program BBO) 90.000 zł, Integracyjna strefa relaksu dla małego i dużego/zdrowego i niepełnosprawnego na os. Tatrzańskim (Program BBO) 214.500 zł.*

Ponadto dokonuje się przesunięcia planu dochodów majątkowych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dotyczących „Budowy hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie kompleksu sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163” zmniejszając 2024r. o kwotę 2.500.000 zł i 2025r. o 1.500.000 zł a zwiększając 2026r. o 4.000.000 zł oraz zwiększenia dochodów majątkowych w 2024r. o kwotę 6.391.036 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Funduszu Dopłat zadania pn. „Budowa 4 energooszczędnych budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy ul. Kaplicznej w Bydgoszczy” .