

**UCHWAŁA NR X/113/2024  
RADY MIASTA BYDGOSZCZY**

z dnia 30 października 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (10)**

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 2024r. poz. 1530) 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. 1465), 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., uchwałą nr VI/55/2024 z dnia 21 sierpnia 2024r. i uchwałą nr IX/80/2024 z dnia 25 września 2024r. wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

**Monika Matowska**

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr X/113/2024  
z dnia 2024-10-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	3 150 158 805,00	2 903 601 715,00	630 953 986,00	89 266 478,00	862 119 439,00	434 321 746,00	886 940 066,00	341 500 000,00	246 557 090,00	32 086 246,00	211 741 786,00	
2025	3 123 190 443,38	2 755 704 667,38	690 263 661,00	95 961 464,00	758 780 880,00	264 531 659,00	946 167 003,38	362 331 500,00	367 485 776,00	30 000 000,00	336 485 776,00	
2026	3 076 005 923,00	2 870 205 327,00	748 245 809,00	101 911 075,00	781 431 752,00	266 427 294,00	972 189 397,00	380 810 406,00	205 800 596,00	30 000 000,00	174 800 596,00	
2027	3 076 189 053,00	2 981 364 637,00	804 364 245,00	107 516 184,00	800 264 856,00	271 163 772,00	998 055 580,00	397 946 874,00	94 824 416,00	30 000 000,00	63 824 416,00	
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 2024.10.31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2042	3 229 832 608,00	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	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	3 322 888 014,00	2 777 451 460,00	1 167 700 102,00	2 000 000,00	0,00	56 053 593,00	0,00	0,00	0,00	545 436 554,00	503 562 010,00	83 122 673,00	
2025	3 458 897 002,00	2 621 308 351,00	1 061 661 326,00	19 729 541,00	0,00	48 269 103,00	0,00	0,00	0,00	837 588 651,00	837 588 651,00	48 712 317,00	
2026	3 090 254 348,60	2 699 104 395,00	1 094 572 827,00	19 089 742,00	0,00	57 670 464,00	0,00	0,00	0,00	391 149 953,60	391 149 953,60	8 239 735,00	
2027	2 987 447 679,76	2 751 727 450,00	1 121 937 147,00	18 639 689,00	0,00	45 828 259,00	0,00	0,00	0,00	235 720 229,76	235 720 229,76	4 455 710,00	
2028	3 039 953 893,76	2 811 718 473,00	1 149 985 576,00	14 062 791,00	0,00	43 220 227,00	0,00	0,00	0,00	228 235 420,76	228 235 420,76	780 295,00	
2029	3 152 866 663,76	2 865 105 400,00	1 178 735 216,00	1 544 317,00	0,00	40 558 750,00	0,00	0,00	0,00	287 761 263,76	287 761 263,76	0,00	
2030	3 161 852 034,76	2 862 400 900,00	1 178 735 216,00	1 222 477,00	0,00	38 280 719,00	0,00	0,00	0,00	299 451 134,76	299 451 134,76	0,00	
2031	3 193 721 634,76	2 860 340 081,00	1 178 735 216,00	911 569,00	0,00	36 530 808,00	0,00	0,00	0,00	333 381 553,76	333 381 553,76	0,00	
2032	3 169 579 634,76	2 858 866 498,00	1 178 735 216,00	862 395,00	0,00	35 106 399,00	0,00	0,00	0,00	310 713 136,76	310 713 136,76	0,00	
2033	3 153 255 813,91	2 856 525 099,00	1 178 735 216,00	897 663,00	0,00	32 729 732,00	0,00	0,00	0,00	296 730 714,91	296 730 714,91	0,00	
2034	3 150 900 550,56	2 852 921 913,00	1 178 735 216,00	114 406,00	0,00	29 909 803,00	0,00	0,00	0,00	297 978 637,56	297 978 637,56	0,00	
2035	3 152 703 182,75	2 849 996 081,00	1 178 735 216,00	68 094,00	0,00	27 030 283,00	0,00	0,00	0,00	302 707 101,75	302 707 101,75	0,00	
2036	3 151 479 497,96	2 847 010 880,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	24 113 176,00	0,00	0,00	0,00	304 468 617,96	304 468 617,96	0,00	
2037	3 150 798 978,52	2 844 008 206,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	21 110 502,00	0,00	0,00	0,00	306 790 772,52	306 790 772,52	0,00	
2038	3 152 757 419,93	2 841 017 903,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	18 120 199,00	0,00	0,00	0,00	311 739 516,93	311 739 516,93	0,00	
2039	3 156 043 134,32	2 838 194 182,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	15 296 478,00	0,00	0,00	0,00	317 848 952,32	317 848 952,32	0,00	
2040	3 149 043 134,32	2 835 375 579,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	12 477 875,00	0,00	0,00	0,00	313 667 555,32	313 667 555,32	0,00	
2041	3 155 664 343,32	2 832 503 084,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	9 605 380,00	0,00	0,00	0,00	323 161 259,32	323 161 259,32	0,00	
2042	3 159 043 134,32	2 829 909 350,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	7 011 646,00	0,00	0,00	0,00	329 133 784,32	329 133 784,32	0,00	
2043	3 159 043 134,32	2 827 331 245,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	4 433 541,00	0,00	0,00	0,00	331 711 889,32	331 711 889,32	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2044	3 163 913 726,58	2 824 775 668,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	1 877 964,00	0,00	0,00	0,00	339 138 058,58	339 138 058,58	0,00
2045	3 209 098 879,08	2 823 249 364,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	351 660,00	0,00	0,00	0,00	385 849 515,08	385 849 515,08	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-172 729 209,00	0,00	240 277 909,00	164 680 671,00	97 131 971,00	20 165 364,00	20 165 364,00	55 431 874,00	55 431 874,00
2025	-335 706 558,62	0,00	417 129 407,74	417 129 407,74	335 706 558,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-14 248 425,60	0,00	102 838 992,00	102 838 992,00	14 248 425,60	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	60 252 973,24	60 252 973,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	76 576 794,09	76 576 794,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	78 932 057,44	78 932 057,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	77 129 425,25	77 129 425,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	78 353 110,04	78 353 110,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	79 033 629,48	79 033 629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	77 075 188,07	77 075 188,07	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	74 168 264,68	74 168 264,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	70 789 473,68	70 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	70 789 473,68	70 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	65 918 881,42	65 918 881,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2045	20 733 728,92	20 733 728,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	67 548 700,00	67 548 700,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	81 422 849,12	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	60 252 973,24	60 252 973,24	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	76 576 794,09	76 576 794,09	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	78 932 057,44	78 932 057,44	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	77 129 425,25	77 129 425,25	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	78 353 110,04	78 353 110,04	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	79 033 629,48	79 033 629,48	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	77 075 188,07	77 075 188,07	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	74 168 264,68	74 168 264,68	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	70 789 473,68	70 789 473,68	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	70 789 473,68	70 789 473,68	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	65 918 881,42	65 918 881,42	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	20 733 728,92	20 733 728,92	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 054 031,33	2 383 002,00	126 150 255,00	201 747 493,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 338 760 589,95	2 383 002,00	134 396 316,38	134 396 316,38
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 353 009 015,55	2 383 002,00	171 100 932,00	171 100 932,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 261 884 640,31	0,00	229 637 187,00	229 637 187,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 166 904 067,07	0,00	291 224 802,00	291 224 802,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 088 423 493,83	0,00	365 241 837,00	365 241 837,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 020 442 920,59	0,00	366 431 708,00	366 431 708,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	984 331 947,35	0,00	368 492 527,00	368 492 527,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	924 078 974,11	0,00	369 966 110,00	369 966 110,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	847 502 180,02	0,00	372 307 509,00	372 307 509,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	768 570 122,58	0,00	375 910 695,00	375 910 695,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	691 440 697,33	0,00	378 836 527,00	378 836 527,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	613 087 587,29	0,00	381 821 728,00	381 821 728,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	534 053 957,81	0,00	384 824 402,00	384 824 402,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	456 978 769,74	0,00	387 814 705,00	387 814 705,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	383 189 296,06	0,00	390 638 426,00	390 638 426,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	302 399 822,38	0,00	393 457 029,00	393 457 029,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	228 231 557,70	0,00	396 329 524,00	396 329 524,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	157 442 084,02	0,00	398 923 258,00	398 923 258,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	86 652 610,34	0,00	401 501 363,00	401 501 363,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	20 733 728,92	0,00	404 056 940,00	404 056 940,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	405 583 244,00	405 583 244,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,87%	7,53%	8,83%	16,12%	16,79%	TAK	TAK
2025	5,21%	7,54%	x	14,71%	15,38%	TAK	TAK
2026	6,35%	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	3,27%	13,76%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2033	3,74%	13,76%	x	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2034	3,70%	13,78%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2035	3,54%	13,78%	x	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2036	3,48%	13,79%	x	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2037	3,40%	13,79%	x	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2038	3,23%	13,79%	x	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2039	3,03%	13,79%	x	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2040	3,17%	13,79%	x	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2041	2,85%	13,79%	x	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2042	2,64%	13,79%	x	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2043	2,55%	13,79%	x	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2044	2,30%	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2045	0,72%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	26 785 419,00	26 785 419,00	24 467 804,00	146 925 797,00	146 925 797,00	144 095 002,00	30 753 579,00	30 491 279,00	25 150 339,00
2025	8 314 107,00	8 314 107,00	6 769 231,00	257 953 178,00	257 953 178,00	254 141 887,00	13 374 644,00	13 374 644,00	10 559 939,00
2026	2 277 308,00	2 277 308,00	1 488 458,00	70 191 393,00	70 191 393,00	67 669 688,00	3 849 324,00	3 849 324,00	2 723 866,00
2027	410 037,00	410 037,00	19 210,00	38 724 416,00	38 724 416,00	37 637 596,00	410 037,00	410 037,00	19 210,00
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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	135 963 066,00	130 770 079,00	65 341 988,00	1 040 392 702,00	524 870 528,00	515 522 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	416 120 782,00	413 431 482,00	251 780 569,00	1 267 652 458,00	434 114 981,00	833 537 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	159 147 039,00	159 147 039,00	89 627 908,00	796 882 489,00	410 663 087,00	386 219 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	36 832 375,00	36 832 375,00	20 825 873,00	576 771 111,00	409 771 734,00	166 999 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	255 295,00	255 295,00	0,00	391 130 467,00	368 350 172,00	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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr X/113/2024  
z dnia 2024-10-30

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)				10 332 189 897,00	1 040 392 702,00	1 267 652 458,00	796 882 489,00	576 771 111,00	391 130 467,00
1.a	- wydatki bieżące				6 754 864 358,00	524 870 528,00	434 114 981,00	410 663 087,00	409 771 734,00	368 350 172,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 577 325 539,00	515 522 174,00	833 537 477,00	386 219 402,00	166 999 377,00	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:				1 835 018 956,00	168 417 930,00	429 495 426,00	162 996 363,00	37 242 412,00	644 210,00
1.1.1	- wydatki bieżące				113 040 931,00	30 372 079,00	13 374 644,00	3 849 324,00	410 037,00	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	10 501,00	725 913,00	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	22 729 237,00	2 890 619,00	1 828 658,00	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	1 456 600,00	1 829 600,00	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	3 745 071,00	1 005 752,00	1 148 084,00	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	13 839 083,00	10 391 820,00	3 447 263,00	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	3 818 624,00	3 380 814,00	437 810,00	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	5 433 700 907,00
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	3 508 642 182,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 058 725,00
1.1	104 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 900 970,00
1.1.1	104 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 499 628,00
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	4 719 277,00
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	3 721 902,00
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	13 839 083,00
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	3 818 624,00

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	295 978,00	111 581,00	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

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	111 581,00
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

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						
1.1.1.41	Aktywne włączenie społeczne - KIS Fundacji Pro Omnis	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	96 003,00	10 667,00	32 001,00	32 001,00	21 334,00	0,00
1.1.1.42	Adaptacja Młynów Rothera w Bydgoszczy na cele edukacyjno-kulturalne - etap IV	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2025	40 682,00	0,00	40 682,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	Ochrona potencjału genetycznego rysia euroazjatyckiego	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2026	103 302,00	0,00	33 201,00	70 101,00	0,00	0,00
1.1.1.44	Rozbudowa sieci miejskich PSZOK na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2026	1 232 412,00	0,00	616 206,00	616 206,00	0,00	0,00
1.1.1.45	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	Urząd Miasta (WES)	2018	2025	5 727 452,00	41 239,00	87 730,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	Klucz do uczenia 3.0	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2025	113 393,00	18 941,00	94 452,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 721 978 025,00	138 045 851,00	416 120 782,00	159 147 039,00	36 832 375,00	255 295,00
1.1.2.1	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2017	2024	11 645 317,00	353 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2012	2024	34 055 838,00	547 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2015	2024	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	1 642 138,00	5 471 862,00	1 463 500,00	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	8 471 562,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2025	101 738 814,00	1 093 600,00	2 689 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I - nabrzeża (GPR)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2024	8 429 003,00	164 363,00	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



L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 003,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 682,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 302,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 412,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 969,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 393,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 401 342,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 544,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 215,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00
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	164 363,00
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

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						
1.1.2.13	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	9 072 304,00	1 280 161,00	3 798 541,00	2 521 705,00	1 086 820,00	255 295,00
1.1.2.17	Akcja - kwalifikacja 2.0	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2025	1 748 713,00	1 493 713,00	255 000,00	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	98 960,00	98 960,00	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	6 286 203,00	134 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Budowa dwutorowego torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Solskiego od ronda Kujawskiego do pętli Bielicka wraz z pętlą Bielicka	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2024	2027	110 000 000,00	1 678 950,00	28 083 600,00	50 150 000,00	30 087 450,00	0,00
1.1.2.24	Rozbudowa pętli las Gdański w Bydgoszczy	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2024	2025	25 000 000,00	412 868,00	24 587 132,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Moje inteligentne przedszkole (MySmartNursery)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2025	148 534,00	19 290,00	129 244,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Adaptacja budynku Zespołu Szkół nr 29 przy ul. Gałczyńskiego 23 w Bydgoszczy na potrzeby Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem wraz z rozbudową o windę zewnętrzną	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	3 076 141,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.13	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	8 942 522,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 713,00
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	98 960,00
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	134 490,00
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

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						
1.1.2.29	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	6 617 820,00	3 841 167,00	2 776 653,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Adaptacja Młynów Rothera w Bydgoszczu na cele edukacyjno-kulturalne - etap IV	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2025	1 477 693,00	0,00	1 477 693,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	Ochrona potencjału genetycznego rysia euroazjatyckiego	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2026	1 596 445,00	0,00	1 534 945,00	61 500,00	0,00	0,00
1.1.2.35	Rozbudowa sieci miejskich PSZOK na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2026	8 655 226,00	0,00	5 777 614,00	2 877 612,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 497 170 941,00	871 974 772,00	838 157 032,00	633 886 126,00	539 528 699,00	390 486 257,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 641 823 427,00	494 498 449,00	420 740 337,00	406 813 763,00	409 361 697,00	367 961 257,00
1.3.1.1	"Za Życiem" - realizacja rządowego programu przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczu	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	1 678,00	2 018 322,00	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	72 000,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.3.1.10	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczu	2017	2032	134 099 891,00	11 253 020,00	7 268 831,00	7 566 853,00	7 801 426,00	7 996 461,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.29	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	6 617 820,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 693,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 445,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 655 226,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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	4 634 799 937,00
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	3 460 142 554,00
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	72 000,00
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	75 922 157,00

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						
1.3.1.11	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2017	2032	60 764 892,00	4 272 967,00	4 155 555,00	4 325 933,00	4 460 037,00	4 571 538,00
1.3.1.12	Monitoring i aktualizacja Strategii Rozwoju Bydgoszczy	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2025	250 000,00	90 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Obsługa Kompleksu Sportowego Astoria	Urząd Miasta (WES)	2021	2026	13 189 544,00	4 103 852,00	4 169 895,00	118 785,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Ochrona mienia	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2016	2025	4 085 950,00	693 980,00	793 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	Urząd Miasta (WGK)	2015	2031	107 655 262,00	7 966 608,00	7 928 837,00	7 928 837,00	7 928 837,00	7 928 837,00
1.3.1.16	Ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza w wyniku współspalania odpadów w urządzeniach opalanych paliwem stałym	Urząd Miasta (WZR)	2022	2024	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Oplaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej MWIK z dróg publicznych	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2018	2033	241 297 574,00	16 450 000,00	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	890 000,00	330 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego	Urząd Miasta (BZS)	2018	2025	21 767 952,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Urząd Miasta (BKB)	2015	2025	5 675 000,00	1 175 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2025	1 952 773,00	1 265 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Program polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy na lata 2019-2022	Urząd Miasta (BZS)	2019	2026	4 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	MOPS	2016	2024	15 708 529,00	2 438 729,00	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	27 163 944,00	1 723 000,00	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	50 515 861,00	7 300 361,00	6 307 700,00	3 775 000,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnych	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2010	2025	12 346 121,00	1 100 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.11	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	152 666 773,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 665,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 729,00
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	4 123 000,00
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	17 383 061,00
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

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						
1.3.1.31	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2010	2025	1 943 005,00	465 150,00	232 575,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Ubezpieczenie wiat przystankowych	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2010	2025	180 820,00	4 316,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2028	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
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
1.3.1.42	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	2025	38 000,00	19 000,00	10 000,00	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



L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.31	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
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
1.3.1.42	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	29 000,00
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

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						
1.3.1.53	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
1.3.1.54	Festiwal Piosenki Filmowej Bydgoszcz 2025	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Prowadzenie Centrum Pomocy dla Bezdomnych	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	2 242 800,00	0,00	2 242 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 855 347 514,00	377 476 323,00	417 416 695,00	227 072 363,00	130 167 002,00	22 525 000,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37a na potrzeby przedszkola	Urząd Miasta (WIM)	2021	2026	2 242 340,00	58 536,00	741 000,00	1 400 000,00	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	4 190 000,00	13 420 146,00	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	0,00	1 000 000,00	8 900 000,00	2 100 000,00	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	13 007 300,00	62 874 780,00	8 698 635,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych, w tym dróg dla rowerów	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2015	2025	85 404 818,00	20 500 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych	Urząd Miasta (WIM)	2019	2026	2 063 350,00	116 567,00	871 393,00	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	39 679 000,00	29 989 000,00	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 przyszłolnych	Urząd Miasta (WIM)	2017	2025	27 791 852,00	4 702 592,00	2 933 575,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 800,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 657 383,00
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
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	1 287 960,00
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	29 989 000,00
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	7 636 167,00
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

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						
1.3.2.33	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	1 202 160,00	2 117 125,00	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	2025	829 936,00	0,00	829 936,00	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
1.3.2.51	Modernizacja dachu budynku E w Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2024	183 588,00	183 588,00	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	34 346 015,00	2 807 464,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta (WGK/WIM)	2014	2026	59 807 078,00	1 027 100,00	2 060 000,00	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	1 002 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Modernizacja śluz Starego Kanalu 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	5 100 000,00	5 424 900,00	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	3 569 390,00	1 155 990,00	2 413 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2025	109 677 486,00	26 501 535,00	16 676 864,00	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	823 905,00	1 603 333,00	1 300 000,00	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	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.33	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
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 588,00
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	732 000,00
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	3 569 390,00
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

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						
1.3.2.74	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	2025	5 338 910,00	3 649 420,00	189 490,00	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	3 426 000,00	2 926 000,00	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	10 569 710,00	1 729 396,00	2 091 559,00	2 190 000,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej wraz z infrastrukturą	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2012	2025	13 482 263,00	1 669 580,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Przebudowa ul. Nakielskiej	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2017	2025	3 086 655,00	1 500 000,00	1 451 059,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Przebudowa ul. Wojska Polskiego na wysokości ul. Boya-Żeleńskiego w Bydgoszczy	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2023	2024	3 600 000,00	3 599 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Remont konserwatorski elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Nowogrodzkiej 3 w Bydgoszczy	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2026	3 671 430,00	47 355,00	1 849 075,00	1 775 000,00	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	2026	3 571 430,00	0,00	1 821 430,00	1 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży na lewym brzegu rzeki Brdy	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2027	33 334 000,00	0,00	2 000 000,00	21 500 000,00	9 834 000,00	0,00
1.3.2.88	Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży obejmująca przebudowę umocnień, zagospodarowanie terenu nadbrzeżnego rzeki Brdy z towarzyszącą infrastrukturą	Urząd Miasta (WIM)	2022	2026	35 612 060,00	1 542 560,00	25 969 500,00	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	2027	24 000 000,00	31 000,00	1 100 600,00	14 818 400,00	8 050 000,00	0,00
1.3.2.94	Rewitalizacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy (etap II)	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2026	2 785 000,00	5 936,00	1 488 064,00	1 291 000,00	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	3 600 000,00	7 480 855,00	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	2025	40 049 661,00	3 346 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą techniczną	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2026	3 700 000,00	0,00	3 200 000,00	500 000,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.74	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	3 838 910,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 010 955,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 269 580,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 059,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 840,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671 430,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571 430,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 334 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 612 060,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 000,00
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	5 346 000,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
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

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						
1.3.2.105	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	2025	577 150,00	377 150,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WIMG)	2013	2025	148 329 417,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Zagospodarowanie Wyspy Młyńskiej	Urząd Miasta (WIM)	2021	2025	2 182 285,00	673 315,00	702 865,00	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
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	Urząd Miasta (WIM)	2020	2025	2 538 810,00	118 968,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.151	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 15	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2025	455 000,00	79 510,00	375 357,00	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	12 973,00	147 027,00	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	2025	1 578 334,00	42 755,00	100 000,00	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



L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.105	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
1.3.2.123	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
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	2 118 968,00
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

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						
1.3.2.163	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" w Bydgoszczy	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2025	2 764 797,00	270 969,00	2 493 828,00	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
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
1.3.2.169	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" w Bydgoszczy - etap II	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2025	3 413 620,00	0,00	3 413 620,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.170	Modernizacja boksów w Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2025	466 412,00	28 153,00	438 259,00	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
1.3.2.163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 797,00
1.3.2.164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 040 000,00
1.3.2.165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 250 000,00
1.3.2.166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 523 562,00
1.3.2.167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138 000,00
1.3.2.168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020 978,00
1.3.2.169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413 620,00
1.3.2.170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 412,00

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 (9) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian nastąpił spadek planowanego deficytu w 2024r. o kwotę 55.342.314 zł. Jednocześnie zmniejsza się przychody w 2024r. z emisji papierów wartościowych o kwotę 55.064.573 zł (którą przenosi się na lata 2025-2026) i z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 277.741 zł. Ponadto nastąpił wzrost deficytu w 2025r. o kwotę 30.259.661 zł i zwiększenie przychodów z emisji papierów wartościowych w tej samej kwocie. Natomiast w 2026r. zwiększa się przychody z emisji obligacji w kwocie 26.227.115 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 1.424.012 zł, z tego w 2024r. o 286.692 zł i w 2025r. o 1.137.320 zł w związku z podpisaniem umów na realizację projektów przez

Zespół Szkół Samochodowych, Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych, Zespół Szkół Spożywczych, Zespół Szkół Handlowych i Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące z UE o kwotę 1.424.012 zł, z tego: w 2024r. o 1.139.210 zł, w 2025r. o 211.134 zł i w 2026r. o 73.668 zł.

- przenosi się limity wydatków bieżących z 2024r. na 2025r. na przedsięwzięciu pn. **Cyberbezpieczny Samorząd** w kwocie 357.707 zł z uwagi na konieczność powtórzenia przetargu na realizację projektu. Jednocześnie przenosi się dochody bieżące z UE z 2024r. na 2025r w kwocie 267.554 zł.
- przenosi się limity wydatków bieżących z 2024r. na 2025r. na przedsięwzięciu pn. **Program zwiększenia efektywności energetycznej budynków i oświetlenia publicznego w Bydgoszczy (BYDGOSZCZ ENERGY)** w kwocie 190.200 zł, w celu dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu realizacji projektu;
- zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięciu pn. **Akcja - kwalifikacja 2.0** o kwotę 531.363 zł, z tego zwiększa się w 2024r. o 1.139.187 zł a zmniejsza się w 2025r. o kwotę 607.824 zł na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia w 13 szkołach w związku z przyznaniem dofinansowania do projektu. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące z UE o kwotę 368.651 zł, z tego zwiększa się w 2024r. o 1.025.268 zł a zmniejsza w 2025r. o 656.617 zł.
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków bieżących na realizację przedsięwzięcia pn. **Edu(R)Ewolucja 2.1** o kwotę 76.575 zł z uwagi na zmianę rodzaju wydatków z inwestycyjnych na bieżące (zakup materiałów remontowych w szkołach i sprzętu do pracowni języka angielskiego) oraz przenosi się z 2025r. na 2024r. kwotę 100.000 zł w celu dostosowania planu do zaktualizowanego harmonogramu projektu. Jednocześnie zwiększa się w 2024r. dochody bieżące z UE o kwotę 68.918 zł.
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków bieżących na 2024r. na realizację przedsięwzięcia pn. **Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy** o kwotę 25.489 zł

w związku z zatwierdzeniem ostatecznej kwoty wydatków kwalifikowanych projektu, w tym na zarządzanie i obsługę projektu;

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Aktywne włączenie społeczne - KIS Fundacji Pro Omnis** z okresem realizacji 2024 – 2027, o łącznych nakładach finansowych 96.003 zł i limitem wydatków bieżących w 2024r. w kwocie 10.667 zł, w 2025r. 32.001 zł, w 2026r. 32.001 zł i w 2027r. 21.334 zł na ocenę potrzeb i weryfikację realizacji ścieżki reintegracji przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Celem projektu jest aktywna integracja społeczno-zawodowa zamieszkujących Województwo Kujawsko-Pomorskie, podlegających wykluczeniu społecznemu. Liderem projektu jest Fundacja Pro Omnis. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące z UE w łącznej kwocie 96.003 zł z tego w 2024r. w kwocie 10.667 zł, w 2025r. 32.001 zł, w 2026r. 32.001 zł i w 2027r. 21.334 zł.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Adaptacja Młynów Rothera w Bydgoszczy na cele edukacyjno-kulturalne - etap IV** z okresem realizacji 2024 – 2025, o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków bieżących w 2025r. w kwocie 40.682 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 a realizowanego przez Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Spełnimy Twoje zawodowe marzenia** z okresem realizacji 2018 – 2025 (z uwagi na wydłużenie okresu realizacji projektu), limitem wydatków bieżących w 2024r. w kwocie 41.239 zł i w 2025r. 87.730 zł, w związku z rozliczeniem projektu w celu zwrotu niewykorzystanych środków do Lidera tj. do Gminy Miasta Toruń i na remont pracowni oraz zakup i wymianę urządzeń audiowizualnych do pracowni, w których odbywały się kursy;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Ochrona potencjału genetycznego rysia euroazjatyckiego** z okresem realizacji 2024 – 2026, o łącznych nakładach bieżących 103.302 zł i

limitem wydatków w 2025r. 33.201 zł i w 2026r. 70.101 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 na edukację ekologiczną i obsługę projektu. Celem projektu poprawa warunków bytowych oraz badania naukowe rysia (gatunku zagrożonego wyginięciem). Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące z UE w łącznej kwocie 81.937 zł z tego w 2025r. 29.750 zł i w 2026r. 52.187 zł.

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Rozbudowa sieci miejskich PSZOK na terenie Bydgoszczy** z okresem realizacji 2024 – 2026, o łącznych nakładach bieżących 1.232.412 zł i limitem wydatków w 2025r. 616.206 zł i w 2026r. 616.206 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko na edukację ekologiczną i obsługę projektu. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące z UE w łącznej kwocie 936.288 zł z tego w 2025r. 468.144 zł i w 2026r. 468.144 zł.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Klucz do uczenia 3.0** z okresem realizacji 2024 – 2025, o łącznych nakładach bieżących 113.393 zł i limitem wydatków w 2024r. 18.941 zł i w 2025r. 94.452 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i budżetu państwa na realizację przez 8 bydgoskich szkół podstawowych projektu adresowanego do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz do ich nauczycieli. Celem jego jest podniesienie poziomu kształcenia poprzez doskonalenie umiejętności nauczania oraz podnoszenie wiedzy i rozwój kompetencji kluczowych uczniów poprzez dodatkowe lekcje angielskiego i matematyki oraz warsztaty z kompetencji społecznych. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące z UE w łącznej kwocie 113.393 zł z tego w 2024r. 78.360 zł i w 2025r. 35.033 zł.
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków bieżących na 2025r. na realizację przedsięwzięcia pn. **Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP** o kwotę 18 zł w celu umożliwienia podpisania umowy o dofinansowanie z beneficjentem ZIT BydOF realizującym wyłoniony w ramach naboru projekt. Jednocześnie zwiększa się dotacje celowe bieżące w ramach

programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Instytucja Pośrednicząca w 2025r. o kwotę 18 zł.

#### 1.1.2. wydatki majątkowe:

- przenosi się limity wydatków majątkowych w latach na przedsięwzięciu pn. **Program zwiększenia efektywności energetycznej budynków i oświetlenia publicznego w Bydgoszczy (BYDGOSZCZ ENERGY)** z tego zmniejsza się w 2024r. o kwotę 1.851.362 zł a zwiększa się w 2025r. o 851.362 zł i w 2026r. o 1.000.000 zł w celu dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu realizacji inwestycji;
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków majątkowych w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Termomodernizacja MDK nr 5 w Bydgoszczy** o kwotę 286.797 zł stanowiącą oszczędności przetargowe;
- przenosi się limity wydatków majątkowych z 2024r. na 2025r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy** w kwocie 2.689.300 zł z uwagi na opóźnienie w przekazaniu dokumentacji projektowej, na podstawie której wszczęta zostanie procedura zamówienia publicznego na zakup i montaż wyposażenia przestrzeni Spichrza Mącznego i Młyna (1.177.000 zł) oraz na roboty budowlane, instalacyjne, aranżacyjne przebudowy przestrzeni Spichrza Mącznego i Młyna (1.512.300 zł);
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków majątkowych w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Edu(R)Ewolucja 2.1** o kwotę 76.573 zł z uwagi na zmianę rodzaju wydatków z inwestycyjnych na bieżące (zakup materiałów remontowych w szkołach i sprzętu do pracowni języka angielskiego). Jednocześnie zmniejsza się dochody majątkowe z UE w 2024r. o kwotę 68.916 zł.
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków majątkowych w 2025r. na przedsięwzięciu pn. **Akcja - kwalifikacja 2.0** o kwotę 366.750 zł z uwagi na zmianę rodzaju wydatków z inwestycyjnych na bieżące (zakup pomocy dydaktycznych). Jednocześnie zmniejsza się dochody majątkowe z UE w 2025r. o kwotę 220.500 zł.



- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków majątkowych w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap I - nabrzeża (GPR)** o kwotę 112.060 zł, z uwagi na powstałe oszczędności;
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków majątkowych w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR)** o kwotę 70.000 zł, z uwagi na powstałe oszczędności;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Adaptacja Młynów Rothera w Bydgoszczy na cele edukacyjno-kulturalne - etap IV** z okresem realizacji 2024 – 2025, o łącznych nakładach majątkowych i limitem wydatków w 2025r. w kwocie 1.477.693 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 a realizowanego przez Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera,
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Ochrona potencjału genetycznego rysia euroazjatyckiego** z okresem realizacji 2024 – 2026, o łącznych nakładach majątkowych 1.596.445 zł i limitem wydatków w 2025r. 1.534.945 zł i w 2026r. 61.500 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 budowę nowoczesnych wybiegów z hodowlanymi pomieszczeniami pomocniczymi, zakup sprzętu multimedialnego umożliwiającego obserwację zwierząt, zakup wyposażenia do prowadzenia badań naukowych. Jednocześnie zwiększa się dochody majątkowe z UE w łącznej kwocie 1.103.234 zł z tego w 2025r. 565.250 zł i w 2026r. 537.984 zł.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Rozbudowa sieci miejskich PSZOK na terenie Bydgoszczy** z okresem realizacji 2024 – 2026, o łącznych nakładach majątkowych 8.655.226 zł i limitem wydatków w 2025r. 5.777.614 zł i w 2026r. 2.877.612 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko na zaprojektowanie i budowę PSZOK przy ul. Kieleckiej, uruchomienie 3 mobilnych PSZOK-ów (kontener przystosowany do selektywnego zbierania jednocześnie kilku wybranych

rodzajów odpadów problemowych np. żarówki, akumulatory, baterie, sprzęt elektroniczny, puszki po farbach) i montaż kilkudziesięciu punktów elektroodpadów. Jednocześnie zwiększa się dochody majątkowe z UE w łącznej kwocie 5.981.248 zł z tego w 2025r. 2.990.624 zł i w 2026r. 2.990.624 zł.

- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków majątkowych na 2025r. na realizację przedsięwzięcia pn. **Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP** o kwotę 918 zł w celu umożliwienia podpisania umowy o dofinansowanie z beneficjentem ZIT BydOF realizującym wyłoniony w ramach naboru projekt. Jednocześnie zwiększa się dotacje celowe majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Instytucja Pośrednicząca w 2025r. o kwotę 918 zł.
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków majątkowych na 2025r. na realizację przedsięwzięcia pn. **Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszcz** o kwotę 2.082.785 zł w celu dostosowania planu finansowego do aktualnego harmonogramu realizacji projektu. Jednocześnie zwiększa się dochody majątkowe z Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) w 2025r. o kwotę 2.082.785 zł.

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

**1.3.1. wydatki bieżące:**

- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **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 30.000 zł, z uwagi na niższą klasę rozgrywek w koszykówce męskiej;
- zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięciu pn. **Infostrada**

**Kujaw i Pomorza 2.0** o kwotę 1.953.339 zł, z tego limity w latach 2024-2025 po 384.429 zł a w latach 2026-2028 po 394.827 zł rocznie, w związku z zawartym aneksem z Województwem Kujawsko-Pomorskim obniżającym koszty utrzymania trwałości projektu unijnego;

- zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięciu pn. **Program Śpiewająca Polska** o kwotę 20.000 zł, z tego limity wydatków po 10.000 zł w latach 2024-2025 w związku z otrzymaniem dofinansowania z Narodowego Forum Muzyki na współorganizację wzajemnych działań związanych z realizacją Programu Śpiewająca Polska (w projekcie uczestniczą: Przedszkole nr 49, SP nr 10, SP nr 38, SP nr 63, ZS nr 8 i ZS nr 34);
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Festiwal Piosenki Filmowej Bydgoszcz 2025** o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków bieżących w 2025r. w kwocie 500.000 zł w celu umożliwienia zlecenia już w br. realizacji tego przedsięwzięcia promującego Bydgoszcz;
- zwiększa się łączne nakłady limit wydatków w 2024r na przedsięwzięciu pn. **Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku** o kwotę 141.929 zł na wypłatę dodatków dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w organizacjach pozarządowych realizujących zadania z pomocy społecznej zlecanych w ramach konkursów (Program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”);
- zwiększa się łączne nakłady limit wydatków w 2024r na przedsięwzięciu pn. **Organizacja i przeprowadzenie Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego** o kwotę 30.000 zł z uwagi na wyższe niż w ubiegłym roku ceny usług;
- przesuwa się łączne nakłady i limit wydatków w 2024r. z przedsięwzięcia pn. **Remonty infrastruktury tramwajowej na Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej** w kwocie 1.883.000 zł w celu dostosowania do niezbędnych potrzeb;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Prowadzenie Centrum**

**Pomocy dla Bezdomnych** o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków w 2025r. w kwocie 2.242.800 zł w celu podpisania umowy na realizację przedmiotowego zadania w 2025r.

- zwiększa się łączne nakłady limit wydatków w 2024r na przedsięwzięciu pn. **Oplaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej MWIK z dróg publicznych** o kwotę 250.000 zł z uwagi na wzrost powierzchni utwardzonej w pasach drogowych, od których naliczana jest opłata;
- przenosi się limit wydatków z 2024r. na 2025r. na przedsięwzięciu pn. **Bydgoszcz Miasto Muzyki** o kwotę 18.322 zł w celu prawidłowej realizacji zadania;

### 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 378.000 zł, z uwagi na powstałe oszczędności na przedsięwzięciu po weryfikacji kosztorysu robót dodatkowych;
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków majątkowych w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych** o kwotę 24.650 zł, z uwagi na powstałe oszczędności poprzetargowe na wyłonienie wykonawcy nagrobka ekshumowanych z Rynku w Fordonie;
- zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięciu pn. **Prace ratunkowe dachu i ścian kościoła akademickiego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bydgoszczy** o kwotę 2.040 zł, z tego zmniejsza się limit wydatków w 2024r. o kwotę 344.010 zł a zwiększa się w 2025r. o 341.970 zł. Jednocześnie zmniejsza się dochody z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków o kwotę 2.040 zł, z tego zmniejsza się w 2024r. o kwotę 344.010 zł a zwiększa się w 2025r. o 341.970 zł.
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków majątkowych w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego oraz zakupy inwestycyjne** o kwotę

168.000 zł, którą przenosi się na wydatki bieżące tej instytucji;

- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków majątkowych w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych** o kwotę 40.000 zł, którą przenosi się na wydatki bieżące (na remonty) oraz przenosi się limity wydatków z 2024r. na 2025r. w kwocie 234.575 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i robót budowlanych dotyczących zabezpieczeń p.poż. w budynku ZS nr 8 oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy orlika lub boiska wielofunkcyjnego przy ZS Budowlanych i ZS nr 7, a także wykonania robót związanych z wymianą połączeń dachu wiaty magazynu tarcicy ZS Drzewnych;
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków majątkowych w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5** o kwotę 6.150 zł, którą przenosi się na wydatki bieżące związane z p.poż. oraz przenosi się limity wydatków z 2024r. na 2025r. w kwocie 189.490 zł;
- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w 2025r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży obejmująca przebudowę umocnień, zagospodarowanie terenu nadrzecznego rzeki Brdy z towarzyszącą infrastrukturą** o kwotę 182.060 zł z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych związanych z dostosowaniem umocnień nabrzeży na odcinku VI do formy schodowej (wniosek Rady ds. Estetyki Miasta);
- zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą techniczną** o kwotę 128.570 zł, z tego zmniejsza się limit wydatków w 2024r. o 1.571.430 zł a zwiększa się w 2025r. o 1.200.000 zł i w 2026r. o 500.000 zł w celu umożliwienia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i wyłonienia wykonawcy prac budowlanych;
- zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy (etap II)** o kwotę 435.000 zł, z tego zmniejsza się

limit wydatków w 2024r. o 114.064 zł i w 2025r. o 741.936 zł a zwiększa się w 2026r. o 1.291.000 zł w celu umożliwienia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i wyłonienia wykonawcy prac budowlanych;

- zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja Parku Centralnego w Bydgoszczy poprzez wykonanie przepływowego zbiornika wodnego z przeznaczeniem na kąpielisko miejskie** w kwocie 15.111.100 zł, z tego zmniejsza się w 2024r. o 69.000 zł i w 2025r. o 3.899.400 zł a zwiększa się w 2026r. o 11.029.500 zł i w 2027r. o 8.050.000 zł w celu umożliwienia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i wyłonienia wykonawcy;
- przenosi się limity wydatków w latach na przedsięwzięciu pn.:
  - a) **Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie kompleksu sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163** w kwocie 8.474.780 zł, z tego zmniejsza się w 2024r. o 7.123.415 zł i w 2026r. o 1.351.365 zł a zwiększa się w 2025r. o 8.474.780 zł. Jednocześnie przenosi się dochody majątkowe z FRKF z 2024r. na 2025r. w kwocie 3.000.000 zł.
  - b) **Remont konserwatorski elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Nowogrodzkiej 3 w Bydgoszczy** w kwocie 1.802.645 zł, z tego zmniejsza się w 2024r. o 1.802.645 zł a zwiększa się w 2025r. o 27.645 zł i w 2026r. o 1.775.000 zł
  - c) **Remont konserwatorski i modernizacja dachu budynku Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5** w kwocie 2.500.000 zł, z tego zmniejsza się w 2024r. o 2.500.000 zł a zwiększa się w 2025r. o 750.000 zł i w 2026r. o 1.750.000 zł
  - d) **Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży na lewym brzegu rzeki Brdy** w kwocie 18.200.000 zł, z tego zmniejsza się w 2024r. o 200.000 zł i w 2025r. o 18.000.000 zł a zwiększa się w 2026r. o 8.366.000 zł i w 2027r. o 9.834.000 zł,

- e) **Budowa basenu rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych nr 30 przy ul. Jesionowej 3a** w kwocie 2.100.000 zł, z tego zmniejsza się w 2024r. o 100.000 zł i w 2025r. o 2.000.000 zł a zwiększa się w 2027r. o 2.100.000 zł,
- f) **Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37a na potrzeby przedszkola** w kwocie 1.400.000 zł, z tego zmniejsza się w 2024r. o 1.141.000 zł i w 2025r. o 259.000 zł a zwiększa się w 2026r. o 1.400.000 zł,
- g) **Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje** w kwocie 1.603.333 zł, z tego zmniejsza się w 2024r. o 1.603.333 zł a zwiększa się w 2025r. o 803.333 zł i w 2026r. o 800.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-projektowej: budowy budynku sportowo-treningowego dla potrzeb kajakarstwa i wioślarstwa przy SP nr 47, dostosowania budynku szkoły przy ul. Gawędy 5 do funkcji Centrum Kultury w Fordonie, modernizacji schodów w parku gen. J. H. Dąbrowskiego, zagospodarowania Placu Teatralnego,

w celu dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu realizacji inwestycji.

Jednocześnie dokonuje się przesunięcia dochodów z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, z tego:

- a) Remont konserwatorski elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Nowogrodzkiej 3 w Bydgoszczy z 2024r. w kwocie 1.670.000 zł i 2025r. 160.000 zł na 2026r. 1.830.000 zł,
- b) Remont konserwatorski i modernizacja dachu budynku Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 z 2024r. w kwocie 1.670.000 zł i 2025r. 160.000 zł na 2026r. 1.830.000 zł,
- c) Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy wraz z

infrastrukturą techniczną w kwocie 2.000.000 zł z 2025r. na 2026r.

Ponadto dokonuje się przesunięcia dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład, z tego:

- a) Rewitalizacja Parku Centralnego w Bydgoszczy poprzez wykonanie przepływowego zbiornika wodnego z przeznaczeniem na kąpielisko miejskie z 2025r. w kwocie 3.400.000 zł i 2026r. 4.600.000 zł na 2027r. 8.000.000 zł,
  - b) Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży na lewym brzegu rzeki Brdy z 2025r. w kwocie 12.900.000 zł i 2026r. 4.200.000 zł na 2027r. 17.100.000 zł,
  - c) Rewitalizacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy (etap II) w kwocie 2.000.000 zł z 2025r. na 2026r.
- w celu dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu realizacji inwestycji przenosi się limity wydatków z 2024r. na 2025r. na przedsięwzięciu pn.:
    1. **Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości** w kwocie 60.000 zł,
    2. **Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne** w kwocie 2.854.900 zł dotyczącej m.in. wyposażenia budynku przy ul. Chodkiewicza 75 i Kanałowej 2 w instalację co i cwu zasilaną z miejskiej sieci ciepłowniczej,
    3. **Budowa 4 energooszczędnych budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy ul. Kaplicznej w Bydgoszczy** w kwocie 2.808.285 zł,
    4. **Rewitalizacja Placu Wolności** w kwocie 3.244.853 zł,
    5. **Rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 31 Specjalnych** w kwocie 3.027 zł,



6. **Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 15** w kwocie 25.357 zł,
  7. **Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie warsztatów kształcenia praktycznego w Zespołach Szkół Zawodowych w Bydgoszczy** w kwocie 200.000 zł (ZS Mechanicznych nr 2),
  8. **Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne** w kwocie 917.125 zł dotyczącej wykonania projektu wraz z kosztorysem inwestorskim modernizacji dachu i elewacji budynku Ratusza oraz zakończenia robót budowlanych polegających na modernizacji i instalacji sygnalizacji pożaru w budynku Ratusza, a także budynków przy ul. Jezuickiej i Przyrzecze,
  9. **Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych** w kwocie 571.393 zł, dotyczącej robót budowlanych w zakresie modernizacji ścieżek i śmietnika na cmentarzu przy ul. Kcyńskiej oraz budowy kolumbariów na cmentarzu komunalnym przy zbiegu ulic Pileckiego- Rynkowska w Bydgoszczy,
  10. **Zagospodarowanie Wyspy Młyńskiej** w kwocie 702.865 zł,
- przenosi się limity wydatków z 2024r. na 2025r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa dawnego hotelu pracowniczego na budynek wielorodzinny przy ul. Łukasiewicza 5** w kwocie 500.000 zł, z uwagi na brak uregulowania spraw własnościowych (spadkowych) nieruchomości;
  - przenosi się limity wydatków z 2024r. na 2025r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 i zakupy inwestycyjne - etap II** w kwocie 829.936 zł, przeznaczonej na opracowanie dokumentacji projektowej związanej z reorganizacją przestrzeni parteru budynku wystawienniczego wraz z modernizacją budynku administracyjnego w celu dostosowania planu do

przewidywanego terminu wykonania tej dokumentacji;

- przenosi się limity wydatków z 2024r. na 2025r. na przedsięwzięciu pn. **Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej** w kwocie 100.000 zł, przeznaczonej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku BZPOW przy ul. Stolarskiej, której rozliczenie finansowe nastąpi w 2025r.;
- przenosi się limity wydatków z 2024r. na 2025r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)** w kwocie 200.000 zł, z uwagi na przedłużający się proces uzgodnienia projektu ugody dotyczącej roszczenia finansowego wykonawcy inwestycji;
- zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy** o kwotę 3.731.559 zł, z tego limit wydatków w 2024r. o kwotę 300.000 zł w 2025r. o 1.241.559 zł i w 2026r. o 2.190.000 zł z uwagi na konieczność wykonania dokumentacji i prac naprawczo-zabezpieczających z trybie pilnym mostu Bernardyńskiego oraz w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego dotyczącego rozbudowy Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego na odcinku od ronda Toruńskiego do ronda Fordońskiego;
- zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko – Orlik 2012" w Bydgoszczy** o kwotę 664.797 zł, z tego zmniejsza się limit wydatków w 2024r. o kwotę 233.061 zł a zwiększa w 2025r. o kwotę 897.858 zł z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych związanych z usunięciem kolizji sieci kanalizacyjnej na obiekcie przy ul. Koronowskiej. Jednocześnie przenosi się dochody majątkowe z FRKF z 2024r. na 2025r. w kwocie 200.000 zł.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Modernizacja kompleksów sportowych „Moje boisko - Orlik 2012” w Bydgoszczy – etap II** z okresem realizacji 2024 – 2025, o łącznych nakładach finansowych i limit wydatków w 2025r. w kwocie 3.413.620 zł, w związku z przyznanym dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu

„Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko Orlik”- edycja 2024 z przeznaczeniem na modernizację boisk sportowych w 6 lokalizacjach (przy ZS nr 19, ul. Grzymały Siedleckiego 11; ZS nr 1 przy ul. Stawowa 53; SP nr 37, ul. Gdańska 122; SP nr 63, ul. Goszczyńskiego 3; ZS nr 16, ul. Koronowska 74; SP nr 64, ul. Sardynkowa 7) w zakresie modernizacji oświetlenia, ogrodzeń wraz z piłkochwytnymi, zapleczy szatniowo-sanitarnych oraz wymiany nawierzchni dwóch boisk wielofunkcyjnych (ZS nr 19 i SP nr 64). Jednocześnie zwiększa się plan dochodów majątkowych z FRKF w 2025r. o 1.656.500 zł.

- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków majątkowych w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja dachu budynku E w Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy** o kwotę 66.412 zł, z uwagi na powstałe oszczędności poprzetargowe;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Modernizacja boksów w Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy** z okresem realizacji 2024 – 2025, o łącznych nakładach finansowych 466.412 zł i limitem wydatków w 2024r. w kwocie 28.153 zł oraz w 2025r. 438.259 zł, na przebudowę 8 boksów dla psów w budynkach B i C w schronisku;
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków na 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Bydgoszczy** o kwotę 10.021.000 zł z uwagi na powstałe oszczędności poprzetargowe;
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w 2025r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy** o kwotę 2.000.000 zł z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych obejmujących rewitalizację nabrzeża przy Rybim Rynku wraz z budową repliki żurawia i instalacją podświetlającą, budowę chodnika łączącego schody z mostem na rzece Młynówce oraz przebudowę ul. Podwale;
- dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia z *Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz - II etap - dokumentacja* na ***Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz - II etap*** i zwiększenia łącznych nakładów i limitu wydatków w 2025r. o kwotę 2.000.000 zł z uwagi na konieczność wykonania odwodnienia

toru żuźlowego na styku z boiskiem piłkarskim w celu dopuszczenia stadionu do rozgrywek;

- przenosi się limity wydatków z 2024r. na 2025r. na przedsięwzięciu pn. **Program Bydgoski Budżet Obywatelski** w kwocie 15.327.874 zł.