

**UCHWAŁA NR XII/174/2024
RADY MIASTA BYDGOSZCZY**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (11)

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, 1572, 1717 i 1756) 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 i 1572), 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, 1089 i 1572) 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 uchwala, 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., uchwałą nr IX/80/2024 z dnia 25 września 2024r. i uchwałą nr X/113/2024 z dnia 30 października 2024r. wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Monika Matowska

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/174/2024
z dnia 2024-12-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	3 176 729 564,00	2 943 569 602,00	630 953 986,00	89 266 478,00	862 143 039,00	460 183 457,00	901 022 642,00	350 500 000,00	233 159 962,00	33 086 246,00	197 344 658,00	
2025	3 114 649 489,38	2 765 113 389,38	690 263 661,00	95 961 464,00	758 780 880,00	273 940 382,00	946 167 002,38	362 331 500,00	349 536 100,00	30 000 000,00	318 536 100,00	
2026	3 109 610 941,00	2 870 508 166,00	748 245 809,00	101 911 075,00	781 431 752,00	266 730 133,00	972 189 397,00	380 810 406,00	239 102 775,00	30 000 000,00	208 102 775,00	
2027	3 083 484 253,00	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	102 119 616,00	30 000 000,00	71 119 616,00	
2028	3 142 514 467,00	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	39 571 192,00	20 000 000,00	18 571 192,00	
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 2024.12.24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2042	3 229 832 608,00	3 228 832 608,00	931 273 619,00	118 988 484,00	839 355 317,00	284 460 643,00	1 054 754 545,00	434 567 935,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2043	3 229 832 608,00	3 228 832 608,00	931 273 619,00	118 988 484,00	839 355 317,00	284 460 643,00	1 054 754 545,00	434 567 935,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2044	3 229 832 608,00	3 228 832 608,00	931 273 619,00	118 988 484,00	839 355 317,00	284 460 643,00	1 054 754 545,00	434 567 935,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2045	3 229 832 608,00	3 228 832 608,00	931 273 619,00	118 988 484,00	839 355 317,00	284 460 643,00	1 054 754 545,00	434 567 935,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	3 198 101 607,00	2 784 381 106,00	1 182 218 025,00	2 000 000,00	0,00	50 160 411,00	0,00	0,00	0,00	413 720 501,00	371 845 957,00	54 795 202,00
2025	3 567 430 209,00	2 620 122 878,00	1 061 661 326,00	19 729 541,00	0,00	39 647 171,00	0,00	0,00	0,00	947 307 331,00	947 307 331,00	77 041 815,00
2026	3 098 063 938,60	2 697 708 480,00	1 094 572 827,00	19 089 742,00	0,00	56 059 160,00	0,00	0,00	0,00	400 355 458,60	400 355 458,60	8 239 735,00
2027	2 994 742 879,76	2 749 504 547,00	1 121 937 147,00	18 639 689,00	0,00	43 605 356,00	0,00	0,00	0,00	245 238 332,76	245 238 332,76	4 455 710,00
2028	3 047 533 893,76	2 809 495 570,00	1 149 985 576,00	14 062 791,00	0,00	40 997 324,00	0,00	0,00	0,00	238 038 323,76	238 038 323,76	780 295,00
2029	3 152 866 663,76	2 862 882 497,00	1 178 735 216,00	1 544 317,00	0,00	38 335 847,00	0,00	0,00	0,00	289 984 166,76	289 984 166,76	0,00
2030	3 161 852 034,76	2 860 177 997,00	1 178 735 216,00	1 222 477,00	0,00	36 057 816,00	0,00	0,00	0,00	301 674 037,76	301 674 037,76	0,00
2031	3 193 721 634,76	2 858 117 178,00	1 178 735 216,00	911 569,00	0,00	34 307 905,00	0,00	0,00	0,00	335 604 456,76	335 604 456,76	0,00
2032	3 201 579 634,76	2 857 235 595,00	1 178 735 216,00	862 395,00	0,00	33 475 496,00	0,00	0,00	0,00	344 344 039,76	344 344 039,76	0,00
2033	3 169 255 813,91	2 855 782 196,00	1 178 735 216,00	897 663,00	0,00	31 986 829,00	0,00	0,00	0,00	313 473 617,91	313 473 617,91	0,00
2034	3 162 900 550,56	2 852 697 010,00	1 178 735 216,00	114 406,00	0,00	29 684 900,00	0,00	0,00	0,00	310 203 540,56	310 203 540,56	0,00
2035	3 164 703 182,75	2 850 215 178,00	1 178 735 216,00	68 094,00	0,00	27 249 380,00	0,00	0,00	0,00	314 488 004,75	314 488 004,75	0,00
2036	3 163 479 497,96	2 847 673 977,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	24 776 273,00	0,00	0,00	0,00	315 805 520,96	315 805 520,96	0,00
2037	3 157 682 152,52	2 845 019 019,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	22 121 315,00	0,00	0,00	0,00	312 663 133,52	312 663 133,52	0,00
2038	3 159 757 419,93	2 842 287 176,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	19 389 472,00	0,00	0,00	0,00	317 470 243,93	317 470 243,93	0,00
2039	3 163 043 134,32	2 839 722 455,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	16 824 751,00	0,00	0,00	0,00	323 320 679,32	323 320 679,32	0,00
2040	3 155 043 134,32	2 837 144 350,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	14 246 646,00	0,00	0,00	0,00	317 898 784,32	317 898 784,32	0,00
2041	3 155 043 134,32	2 834 418 246,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	11 520 542,00	0,00	0,00	0,00	320 624 888,32	320 624 888,32	0,00
2042	3 155 043 134,32	2 831 692 139,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	8 794 435,00	0,00	0,00	0,00	323 350 995,32	323 350 995,32	0,00
2043	3 155 043 134,32	2 828 966 034,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	6 068 330,00	0,00	0,00	0,00	326 077 100,32	326 077 100,32	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2044	3 155 043 134,32	2 826 239 930,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	3 342 226,00	0,00	0,00	0,00	328 803 204,32	328 803 204,32	0,00
2045	3 175 785 939,34	2 823 672 906,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	775 202,00	0,00	0,00	0,00	352 113 033,34	352 113 033,34	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-21 372 043,00	0,00	88 920 743,00	13 323 505,00	1 206 679,00	20 165 364,00	20 165 364,00	55 431 874,00	0,00
2025	-452 780 719,62	0,00	534 203 568,74	534 203 568,74	452 780 719,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 547 002,40	11 547 002,40	77 043 564,00	77 043 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	88 741 373,24	88 741 373,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	94 980 573,24	94 980 573,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	78 480 573,24	78 480 573,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	67 980 573,24	67 980 573,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	36 110 973,24	36 110 973,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 252 973,24	28 252 973,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	60 576 794,09	60 576 794,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	66 932 057,44	66 932 057,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	65 129 425,25	65 129 425,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	66 353 110,04	66 353 110,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	72 150 455,48	72 150 455,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	70 075 188,07	70 075 188,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	66 789 473,68	66 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	74 789 473,68	74 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	74 789 473,68	74 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	74 789 473,68	74 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	74 789 473,68	74 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	74 789 473,68	74 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2045	54 046 668,66	54 046 668,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	67 548 700,00	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	28 252 973,24	28 252 973,24	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	60 576 794,09	60 576 794,09	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	66 932 057,44	66 932 057,44	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	65 129 425,25	65 129 425,25	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	66 353 110,04	66 353 110,04	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	72 150 455,48	72 150 455,48	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	70 075 188,07	70 075 188,07	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	66 789 473,68	66 789 473,68	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	74 789 473,68	74 789 473,68	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	74 789 473,68	74 789 473,68	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	74 789 473,68	74 789 473,68	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	74 789 473,68	74 789 473,68	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	74 789 473,68	74 789 473,68	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	54 046 668,66	54 046 668,66	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 173 420,33	1 859 557,00	159 188 496,00	234 785 734,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 303 954 139,95	1 859 557,00	144 990 511,38	144 990 511,38
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 292 407 137,55	1 859 557,00	172 799 686,00	172 799 686,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 201 806 207,31	0,00	231 860 090,00	231 860 090,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 106 825 634,07	0,00	293 447 705,00	293 447 705,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 028 345 060,83	0,00	367 464 740,00	367 464 740,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	960 364 487,59	0,00	368 654 611,00	368 654 611,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	924 253 514,35	0,00	370 715 430,00	370 715 430,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	896 000 541,11	0,00	371 597 013,00	371 597 013,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	835 423 747,02	0,00	373 050 412,00	373 050 412,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	768 491 689,58	0,00	376 135 598,00	376 135 598,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	703 362 264,33	0,00	378 617 430,00	378 617 430,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	637 009 154,29	0,00	381 158 631,00	381 158 631,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	564 858 698,81	0,00	383 813 589,00	383 813 589,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	494 783 510,74	0,00	386 545 432,00	386 545 432,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	427 994 037,06	0,00	389 110 153,00	389 110 153,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	353 204 563,38	0,00	391 688 258,00	391 688 258,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	278 415 089,70	0,00	394 414 362,00	394 414 362,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	203 625 616,02	0,00	397 140 469,00	397 140 469,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	128 836 142,34	0,00	399 866 574,00	399 866 574,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	54 046 668,66	0,00	402 592 678,00	402 592 678,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	405 159 702,00	405 159 702,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,35%	8,60%	9,93%	16,12%	16,79%	TAK	TAK
2025	4,86%	7,54%	x	14,87%	15,54%	TAK	TAK
2026	6,29%	8,85%	x	11,90%	12,59%	TAK	TAK
2027	5,64%	10,16%	x	10,50%	11,18%	TAK	TAK
2028	5,31%	11,84%	x	9,96%	10,65%	TAK	TAK
2029	4,02%	13,78%	x	9,15%	9,83%	TAK	TAK
2030	3,57%	13,75%	x	9,48%	10,16%	TAK	TAK
2031	2,42%	13,76%	x	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2032	2,13%	13,76%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2033	3,17%	13,76%	x	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2034	3,29%	13,78%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2035	3,14%	13,78%	x	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2036	3,10%	13,79%	x	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2037	3,20%	13,79%	x	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2038	3,04%	13,79%	x	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2039	2,84%	13,79%	x	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2040	3,02%	13,79%	x	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2041	2,93%	13,79%	x	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2042	2,84%	13,79%	x	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2043	2,75%	13,79%	x	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2044	2,65%	13,79%	x	13,79%	13,79%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2045	1,86%	13,79%	x	13,79%	13,79%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	20 608 452,00	20 608 452,00	18 417 336,00	140 923 713,00	140 923 713,00	137 118 320,00	24 976 850,00	24 714 550,00	20 267 936,00
2025	17 722 830,00	17 722 830,00	15 705 147,00	244 116 986,00	244 116 986,00	240 933 376,00	20 811 103,00	20 811 103,00	17 040 042,00
2026	2 580 147,00	2 580 147,00	1 762 505,00	90 826 044,00	90 826 044,00	88 304 339,00	4 064 713,00	4 064 713,00	2 814 699,00
2027	410 037,00	410 037,00	19 210,00	46 019 616,00	46 019 616,00	44 932 796,00	410 037,00	410 037,00	19 210,00
2028	388 915,00	388 915,00	0,00	18 571 192,00	18 571 192,00	18 315 897,00	388 915,00	388 915,00	0,00
2029	104 629,00	104 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 629,00	104 629,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	111 071 032,00	104 777 774,00	50 776 203,00	918 800 644,00	515 365 305,00	403 435 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	453 154 984,00	447 598 027,00	272 468 953,00	1 389 565 241,00	442 692 910,00	946 872 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	159 147 039,00	159 147 039,00	89 627 908,00	809 681 442,00	411 982 776,00	397 698 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	36 832 375,00	36 832 375,00	20 825 873,00	575 509 237,00	409 033 305,00	166 475 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	255 295,00	255 295,00	0,00	389 680 379,00	366 900 084,00	22 780 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	357 838 467,00	357 838 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	362 945 919,00	362 945 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	370 838 837,00	370 838 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	114 578 518,00	114 578 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	47 236 835,00	47 236 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	23 373 094,00	23 373 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	22 182 120,00	22 182 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	22 701 600,00	22 701 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	23 193 000,00	23 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	9 839 880,00	9 839 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	67 548 699,56	15 095 143,00	0,00	15 095 143,00	15 095 143,00	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	1 859 557,00	0,00	1 859 557,00	1 859 557,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	94 980 573,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	78 480 573,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	67 980 573,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	36 110 973,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	28 252 973,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	44 576 794,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	40 932 057,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	41 129 425,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	38 353 110,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	37 033 629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	33 075 188,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	5 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	5 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	5 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	5 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	5 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	5 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XII/174/2024
z dnia 2024-12-18

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)				10 340 669 339,00	9 18 800 644,00	1 389 565 241,00	809 681 442,00	575 509 237,00	389 680 379,00
1.a	- wydatki bieżące				6 746 924 826,00	5 15 365 305,00	442 692 910,00	411 982 776,00	409 033 305,00	366 900 084,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 593 744 513,00	403 435 339,00	946 872 331,00	397 698 666,00	166 475 932,00	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:				1 856 363 777,00	136 022 882,00	473 966 087,00	163 211 752,00	37 242 412,00	644 210,00
1.1.1	- wydatki bieżące				115 272 550,00	24 951 850,00	20 811 103,00	4 064 713,00	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	2025	445 155,00	112 409,00	62 000,00	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	23 593 206,00	2 864 760,00	2 718 486,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2025	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	403 925,00	43 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2020	2025	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	1 048 011,00	1 105 825,00	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	2025	399 080,00	354 463,00	44 617,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Akcja - kwalifikacja 2.0	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2025	13 839 083,00	7 760 989,00	6 078 094,00	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	3 728 411,00	2 549 742,00	1 178 669,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Edu(R)Ewolucja 2.1	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2025	3 818 624,00	2 459 286,00	1 359 338,00	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	357 838 467,00	362 945 919,00	370 838 837,00	114 578 518,00	47 236 835,00	23 373 094,00	22 182 120,00	22 701 600,00	23 193 000,00	9 839 880,00	5 437 965 213,00
1.a	357 838 467,00	362 945 919,00	370 838 837,00	114 578 518,00	47 236 835,00	23 373 094,00	22 182 120,00	22 701 600,00	23 193 000,00	9 839 880,00	3 500 702 650,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 262 563,00
1.1	104 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 191 972,00
1.1.1	104 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 731 247,00
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	5 583 246,00
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	43 931,00
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	3 728 411,00
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	2025	1 073 902,00	380 647,00	693 255,00	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	2025	106 121,00	65 379,00	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	18 841,00	17 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	43 785,00	15 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2025	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	1 603 930,00	316 649,00	653 357,00	633 924,00	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	122 271,00	589 621,00	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	107 270,00	1 381 328,00	193 542,00	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	1 073 902,00
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	65 379,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 778,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 267,00
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	1 603 930,00
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	22 439,00	0,00	22 439,00	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
1.1.1.47	Rewitalizacja Placu Kościeleckich	Urząd Miasta (WIM/WF)	2021	2025	96 786,00	0,00	96 786,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Miasta Bydgoszczy - etap 1	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2026	197 814,00	0,00	197 814,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Miasta Bydgoszczy - etap 2	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2026	80 088,00	0,00	80 088,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	Utworzenie społeczności energetycznej przez Miasto Bydgoszcz	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2025	381 500,00	71 500,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 741 091 227,00	111 071 032,00	453 154 984,00	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	2025	11 322 073,00	0,00	30 300,00	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	2025	34 055 838,00	0,00	547 215,00	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	2025	179 900 510,00	15 801 509,00	1 179 133,00	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	2025	400 986 861,00	721 155,00	765 845,00	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	200 664,00	6 913 336,00	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	2028	40 137 604,00	662 000,00	18 338 000,00	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	660 000,00	75 955 000,00	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
1.1.1.41	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	22 439,00
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
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 786,00
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 814,00
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 088,00
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 500,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 460 725,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00
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

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						
1.1.2.9	Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR)	Urząd Miasta (WIM)	2017	2025	8 471 562,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2026	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	2025	52 157 406,00	286 112,00	1 006 741,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2020	2025	14 814 260,00	10 150 920,00	952 514,00	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	1 926 290,00	3 152 412,00	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	703 307,00	1 045 406,00	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	2025	67 915 292,00	0,00	366 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Edu(R)Ewolucja 2.0	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2025	180 043,00	167 439,00	12 604,00	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	2025	121 156 017,00	54 770,00	1 690 800,00	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	113 173 690,00	1 420 650,00	31 515 590,00	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	2026	25 000 000,00	280 000,00	24 720 000,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.9	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
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	180 043,00
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	113 173 690,00
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

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						
1.1.2.26	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	2025	3 076 141,00	1 798 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Droga do nowoczesności - modernizacja i rewitalizacja zabytków oraz wdrożenie nowej oferty kulturalnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2027	6 300 000,00	54 650,00	2 558 430,00	3 018 030,00	668 890,00	0,00
1.1.2.28	reGENERATOR 2 - program prozdrowotny dla pracowników UMB	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2026	96 863,00	0,00	96 863,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Zakup nowego, niskopodłogowego taboru tramwajowego dla Miasta Bydgoszczy w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2024	2025	63 973 000,00	195 000,00	63 778 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej DW244	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2023	2025	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	8 474 451,00	2 181 062,00	6 293 389,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Adaptacja Młynów Rothera w Bydgoszczy na cele edukacyjno-kulturalne - etap IV	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2025	1 495 936,00	0,00	1 495 936,00	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
1.1.2.36	Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2025	4 240 137,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	Rewitalizacja Placu Kościeleckich	Urząd Miasta (WIM/WF)	2021	2025	10 237 506,00	5 395 312,00	3 512,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 484 305 562,00	782 777 762,00	915 599 154,00	646 469 690,00	538 266 825,00	389 036 169,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 631 652 276,00	490 413 455,00	421 881 807,00	407 918 063,00	408 623 268,00	366 511 169,00
1.3.1.1	"Za Życiem" - realizacja rządowego programu przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WES)	2022	2026	7 325 935,00	1 694 000,00	1 694 000,00	1 694 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZB)	2018	2024	54 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Bydgoszcz Miasto Muzyki	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2027	6 020 000,00	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	2027	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	2026	6 577 444,00	1 710 582,00	1 527 696,00	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
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 111,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 863,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 973 000,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 126 326,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 474 451,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 936,00
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
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 398 824,00
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	357 733 838,00	362 945 919,00	370 838 837,00	114 578 518,00	47 236 835,00	23 373 094,00	22 182 120,00	22 701 600,00	23 193 000,00	9 839 880,00	4 626 773 241,00
1.3.1	357 733 838,00	362 945 919,00	370 838 837,00	114 578 518,00	47 236 835,00	23 373 094,00	22 182 120,00	22 701 600,00	23 193 000,00	9 839 880,00	3 449 971 403,00
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	3 238 278,00

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						
1.3.1.6	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	1 576 472 773,00	112 214 927,00	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 Bydgoszczy	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
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	12 349 728,00	3 264 036,00	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	107 555 262,00	7 866 608,00	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	2027	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej MWIK z dróg publicznych	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2018	2033	241 297 574,00	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	2026	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	20 446 459,00	1 678 507,00	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	2028	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	1 643 773,00	359 387,00	597 278,00	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	2025	15 566 600,00	2 296 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUK)	2016	2028	7 012 854,00	236 000,00	1 895 000,00	350 000,00	360 000,00	30 000,00
1.3.1.25	Przewozy komunikacją publiczną	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2013	2031	3 608 655 918,00	231 422 558,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.6	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	775 892 034,00
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
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	7 552 716,00
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	55 720 322,00
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	4 678 507,00
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	956 665,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 800,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 000,00
1.3.1.25	237 913 117,00	243 768 043,00	256 452 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 824 754,00
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

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						
1.3.1.27	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	2027	267 050,00	19 200,00	69 150,00	70 700,00	2 400,00	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	2027	52 351 300,00	6 945 800,00	6 712 700,00	4 757 000,00	803 000,00	0,00
1.3.1.30	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnych	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2010	2026	12 346 121,00	1 100 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2010	2026	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	2026	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	198 880,00	68 880,00	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	12 702 281,00	0,00	0,00	0,00	226 730,00	1 677 556,00
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	2025	92 283 501,00	44 289 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Zakup i montaż mobilnych bramek, kurtyn wodnych i mgielek zraszających	Urząd Miasta (WZK)	2022	2024	41 002,00	25 236,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.27	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	161 450,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 218 500,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 725,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 476,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	138 880,00
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	1 719 816,00	1 767 971,00	1 817 474,00	1 873 482,00	1 920 678,00	1 698 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 702 281,00
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	25 236,00
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

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						
1.3.1.48	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	64 726,00	3 479,00	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
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
1.3.1.56	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Bydgoszczy	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2025	40 510,00	19 668,00	20 842,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta Bydgoszczy	2025	2027	154 700,00	0,00	49 200,00	51 600,00	53 900,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 852 653 286,00	292 364 307,00	493 717 347,00	238 551 627,00	129 643 557,00	22 525 000,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37a na potrzeby przedszkola	Urząd Miasta (WIM)	2021	2027	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	4 154 734,00	13 455 412,00	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	12 987 296,00	62 894 784,00	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	2026	85 404 818,00	18 800 440,00	1 700 000,00	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	2025	10 984 909,00	1 300 000,00	1 500 000,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.48	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	3 479,00
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
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
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 510,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 700,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 801 838,00
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

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						
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	Urząd Miasta (WGK)	2016	2028	3 826 500,00	0,00	1 300 000,00	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	2025	130 000,00	0,00	65 304,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2018	2026	5 061 023,00	2 050 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	Urząd Miasta (WIM)	2017	2025	25 935 221,00	2 845 961,00	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	2025	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	2025	8 500 000,00	1 551 956,00	6 860 544,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	Urząd Miasta (ZW)	2016	2038	113 466 076,00	41 763 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Doposażenie budynków użyteczności publicznej w zakresie infrastruktury energetycznej	Urząd Miasta Bydgoszczy	2023	2025	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	2028	48 872 634,00	657 654,00	20 675 814,00	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	2025	1 103 968,00	0,00	1 030 488,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta (WIM)	2019	2027	4 693 064,00	389 113,00	2 930 172,00	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	716 186,00	1 694 529,00	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	2025	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	15 909 408,00	21 244 071,00	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	1 041 540,00	418 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego oraz zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta (BKB)	2022	2025	1 002 000,00	0,00	732 000,00	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
1.3.2.15	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	5 779 536,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 412 500,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 763 076,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 154 459,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 718,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 488,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319 285,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 936,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 715,00
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

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						
1.3.2.60	Modernizacja śluz Starego Kanału Bydgoskiego oraz brzegów	Urząd Miasta (WIM)	2022	2025	5 494 000,00	833 902,00	285 394,00	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	4 987 315,00	5 537 585,00	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	962 857,00	76 310,00	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	109 986 486,00	13 263 160,00	30 224 240,00	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	16 157 706,00	31 856 992,00	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	452 155,00	1 975 083,00	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
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	3 446 000,00	2 946 000,00	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	2028	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	2026	13 482 263,00	61 046,00	13 208 534,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Przebudowa ul. Nakielskiej	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2017	2029	3 086 655,00	0,00	2 951 059,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Przebudowa ul. Wojska Polskiego na wysokości ul. Boya-Zeleńskiego 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	4 286 430,00	47 355,00	2 414 075,00	1 825 000,00	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	405 811,00	16 946 985,00	18 259 264,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.60	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	76 310,00
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	43 487 400,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 810 698,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727 238,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 910,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 000,00
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	4 286 430,00
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

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						
1.3.2.94	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	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Rewitalizacja Placu Wolności	Urząd Miasta (WIM)	2022	2026	11 250 449,00	1 625 121,00	8 229 548,00	1 270 000,00	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	40 429 661,00	3 346 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą techniczną	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2026	3 930 000,00	0,00	3 430 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	Urząd Miasta (WIM)	2020	2025	58 228 368,00	27 885 813,00	27 031 443,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Rozbudowa Strefy Płatnego Parkowania	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2024	2027	16 954 700,00	15 095 143,00	0,00	0,00	1 859 557,00	0,00
1.3.2.106	Rozbudowa trasy W-Z	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy	2020	2026	6 484 238,00	783 510,00	5 700 728,00	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	3 957 150,00	3 180 406,00	776 744,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WIM)	2013	2026	147 129 417,00	3 300 000,00	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	2025	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	0,00	142 755,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.157	Zagospodarowanie skweru prof. J. Kałuźnego	Urząd Miasta (WIM)	2020	2024	662 476,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.94	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	0,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 124 669,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 726 000,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 000,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 917 256,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 954 700,00
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	3 957 150,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.160	Rozbudowa ul. Toruńskiej w Bydgoszczy – budowa infrastruktury pieszo-rowerowej (na odcinku od km 8+690 do km 9+210)	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2024	2025	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.161	Budowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Wyszyńskiego, Chodkiewicza, Chocimskiej od ronda Fordońskiego do pętli Rycerska	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2024	2027	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	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.163	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" w Bydgoszczy	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2025	3 057 837,00	270 969,00	2 786 868,00	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	235 000,00	6 805 000,00	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	0,00	17 900 000,00	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	0,00	4 138 000,00	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	0,00	4 000 000,00	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	2026	466 412,00	28 153,00	438 259,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.171	Modernizacja nawierzchni poliuretanowej rozbiegów i bieżni lekkoatletycznej stadionu im. Zdzisława Krzyszkowiaka przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2025	6 500 000,00	3 500 380,00	2 999 620,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.172	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Bydgoszczy	Urząd Miasta Bydgoszczy	2024	2025	1 301 879,00	1 206 679,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.173	Budowa - doświetlenie przejść dla pieszych wraz z budową sygnalizacji świetlnych	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2024	2025	2 000 000,00	750 000,00	1 250 000,00	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
1.3.2.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
1.3.2.161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
1.3.2.163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 837,00
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
1.3.2.171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 879,00
1.3.2.173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.174	Przebudowa ul. Pod Skarpą w Bydgoszczy	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2024	2025	6 000 000,00	4 050 000,00	1 950 000,00	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
1.3.2.174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Objaśnienie zmian do uchwały nr LXXIV/1539/23 Rady Miasta
Bydgoszczy z dnia 13.12.2023r.

I. W załączniku nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy, wprowadzono zmiany wynikające z uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2024 rok (10) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian nastąpił spadek planowanego deficytu w 2024r. o kwotę 151.357.166 zł. Jednocześnie zmniejsza się przychody w 2024r. z emisji papierów wartościowych i pożyczki o kwotę 151.357.166 zł. Ponadto nastąpił wzrost deficytu w 2025r. o kwotę 117.074.161 zł i zwiększenie przychodów z tytułu nowego zadłużenia w tej samej wysokości. 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 863.969 zł, z tego zmniejsza się w 2024r. o 25.859 zł a zwiększa się w 2025r. o 889.828 zł w związku z podpisaniem umów i aneksów do umów (na kwotę 860.829 zł) na realizację projektów przez V LO, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, Szkołę Podstawową nr 41, Zespół Szkół nr 1 i Przedszkole nr 66 oraz na różnice kursowe 3.140 zł. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące z

UE o kwotę 860.829 zł, z tego: w 2024r. o 641.833 zł, w 2025r. o 175.600 zł i w 2026r. o 43.396 zł.

- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków bieżących w 2025r. na realizację przedsięwzięcia pn. **FERS** w kwocie 693.255 zł w związku planowanym podpisaniem kolejnych umów przez Szkołę Podstawową nr 30, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich i Zespół Szkół Mechanicznych nr 2. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące z UE o kwotę 782.943 zł, z tego: w 2024r. o 26.841 zł, w 2025r. o 617.451 zł i w 2026r. o 138.651 zł.
- przenosi się limity wydatków bieżących z 2024r. na 2025r. na przedsięwzięciu pn.:
 1. **Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron** w kwocie 62.000 zł, w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu. Jednocześnie przenosi się dochody bieżące z UE z 2024r. na 2025r. w kwocie 59.595 zł;
 2. **Adaptacja budynku Zespołu Szkół nr 29 przy ul. Gałczyńskiego 23 w Bydgoszczy na potrzeby Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem wraz z rozbudową o windę zewnętrzną** w kwocie 44.617 zł na obsługę i zarządzanie projektem w celu dostosowania do harmonogramu realizacji projektu;
 3. **Edu(R)Ewolucja 2.1** w kwocie 921.528 zł na zakup sprzętu i wyposażenia (powtórzenie procedur zakupowych) i na szkolenia dla nauczycieli. Jednocześnie przenosi się dochody bieżące z UE z 2024r. na 2025r. w kwocie 2.898.951 zł.
 4. **reGENERATOR 2 - program prozdrowotny dla pracowników UMB** w kwocie 159.248 zł, w celu dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu realizacji projektu, który jest w początkowej fazie realizacji;
 5. **Akcja - kwalifikacja 2.0** w kwocie 2.630.831 zł, w celu zabezpieczenia planu wydatków na realizację projektu (kursy, szkolenia, wycieczki);
- zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięciu pn. **Edu(R)**

Ewolucja 2.0 o kwotę 89.761 zł, z tego zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2024r. o kwotę 693.908 zł a zwiększa w 2025r. o 783.669 zł z uwagi na zmianę rodzaju wydatków z inwestycyjnych na bieżące celem właściwego montażu finansowego projektu. Jednocześnie przenosi się dochody bieżące z UE z 2024r. na 2025r. w kwocie 3.274.795 zł.

- zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięciu pn. **Kujawsko-Pomorska Teleopieka** o kwotę 44.090 zł, z tego zmniejsza się limit wydatków w 2024r. o kwotę 387.184 zł a zwiększa się w 2025r. o 179.815 zł i w 2026r. o 163.279 zł w celu dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu realizacji projektu przez Lidera projektu. Jednocześnie zmniejsza się dochody bieżące z UE o kwotę 44.090 zł z tego zmniejsza się w 2024r. o 147.184 zł a zwiększa się w 2025r. o 59.815 zł i w 2026r. o 43.279 zł.
- w związku z zakończeniem rozliczeń finansowych perspektywy UE 2014-2020 zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków bieżących na 2024r. na przedsięwzięcia pn.:
 - a) **Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne** o kwotę 36.852 zł,
 - b) **Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR)** o kwotę 37.697 zł
 - c) **Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy** o kwotę 3.694 zł
 - d) **Termomodernizacja MDK nr 5 w Bydgoszczy** o kwotę 30.978 zł.
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków bieżących na 2025r. na realizację przedsięwzięcia pn. **Adaptacja Młynów Rothera w Bydgoszczy na cele edukacyjno-kulturalne - etap IV** o kwotę 18.243 zł z uwagi na zmianę rodzaju wydatków z bieżących na inwestycyjne celem właściwego zakwalifikowania wydatków;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Utworzenie społeczności energetycznej przez Miasto Bydgoszcz** z okresem realizacji 2024 – 2025, o łącznych nakładach finansowych 381.500 zł i limitem wydatków bieżących w 2024r. w kwocie 71.500 zł i w 2025r. 310.000 zł, na opracowanie koncepcji rozwoju społeczności energetycznej, diagnozę istniejących zasobów

energetycznych oraz obsługę projektu w celu poprawy lokalnego bezpieczeństwa energetycznego. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące z UE w łącznej kwocie 315.972 zł z tego w 2024r. w kwocie 126.388 zł i w 2025r. 189.584 zł.

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Rewitalizacja Placu Kościeleckich** z okresem realizacji 2021 – 2025, o łącznych nakładach bieżących i limitem wydatków w 2025r. w kwocie 96.786 zł, w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków UE (FEoKP/GPR) na obsługę projektu. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące z UE w 2025r. w kwocie 82.269 zł;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Miasta Bydgoszczy - etap 1** z okresem realizacji 2024 – 2026, o łącznych nakładach bieżących i limitem wydatków w 2025r. w kwocie 197.814 zł, w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (FEoKP) na promocję i obsługę projektu. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące z UE w kwocie 168.142 zł, z tego w 2025r. 105.000 zł i w 2026r. 63.142 zł.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Miasta Bydgoszczy - etap 2** z okresem realizacji 2024 – 2026, o łącznych nakładach bieżących i limitem wydatków w 2025r. w kwocie 80.088 zł, w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (FEoKP) na promocję i obsługę projektu. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące z UE w kwocie 55.218 zł, z tego w 2025r. 40.847 zł i w 2026r. 14.371 zł.
- przenosi się limity wydatków bieżących na przedsięwzięciu pn. **Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszcz** w kwocie 499.592 zł, z tego zmniejsza się w 2024r. o kwotę 499.592 zł a zwiększa się w 2025r. o 447.482 zł i w 2026r. o 52.110 zł na realizację działań informacyjno-promocyjnych oraz udział w zarządzaniu projektu dla partnera projektu. Jednocześnie przenosi się dochody bieżące

UE z 2024r. na 2025r. w kwocie 1.519.943 zł.

- przenosi się limity wydatków bieżących z 2025r. na 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP** w kwocie 42.259 zł w celu dostosowania do harmonogramu przekazywania środków. Jednocześnie przenosi się dotacje celowe bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Instytucja Pośrednicząca z 2025r. na 2024r. w kwocie 42.259 zł.

W zakresie dochodów bieżących dokonuje się przeniesienia dochodów bieżących UE z 2024r. na 2025r. na zadaniu pn. **Klucz do uczenia 3.0** w kwocie 78.360 zł, **DUET - Wspólne zarządzanie energią w mieście** 263.450 zł, **Czy wiesz czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystego powietrza** 148.518 zł.

Ponadto wprowadza się dochody bieżących UE za zadaniu pn. **Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" w Bydgoszczy** w kwocie 1.629.284 zł w 2024r..

1.1.2 wydatki majątkowe:

- przenosi się limity wydatków majątkowych z 2024r. na 2025r. na przedsięwzięciu pn.:
 - 1) **Akcja - kwalifikacja 2.0** w kwocie 790.406 zł w celu aktualizacji planu wydatków na realizację projektu;
 - 2) **Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II** w kwocie 547.215 zł w celu zabezpieczenia planu wydatków na wykupy nieruchomości przejęte na potrzeby realizacji inwestycji;
 - 3) **Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu**

szynowego w Bydgoszczy w kwocie 179.133 zł na wypłatę pozostałych odszkodowań za nieruchomości przejęte na potrzeby realizacji inwestycji. Jednocześnie zwiększa się dochody majątkowe z UE w kwocie 1.704.219 zł.

- 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** w kwocie 765.845 zł na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na potrzeby realizacji inwestycji;
- 5) **Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy** w kwocie 952.514 zł w celu przystosowania pomieszczeń na poziomie piwnicy do pełnienia funkcji dydaktycznej. Jednocześnie zwiększa się dochody majątkowe UE w 2024r. o kwotę 1.382.817 zł;
- 6) **Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta** w kwocie 1.690.800 zł w celu zabezpieczenia planu wydatków na wykupy nieruchomości przejęte na potrzeby realizacji inwestycji;
- 7) **Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR)** w kwocie 30.000 zł w celu zabezpieczenia planu wydatków na dostawę i montaż elementów małej architektury;
- 8) **Program zwiększenia efektywności energetycznej budynków i oświetlenia publicznego w Bydgoszczy (BYDGOSZCZ ENERGY)** w kwocie 1.441.474 zł w celu dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu realizacji dokumentacji budowy oświetlenia południowej części bulwarów nad Starym Kanałem Bydgoskim 14.638 zł i wymiany oświetlenia ulicznego 1.426.836 zł;
- 9) **Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do zajezdni** w kwocie 21.400.000 zł;
- 10) **Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej** w kwocie 366.950

zł. Jednocześnie zwiększa się dochody majątkowe z UE w kwocie 894.799 zł;

11) **Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy** w kwocie 1.000.000 zł;

12) **Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)** w kwocie 1.006.741 zł na drogę dojazdową do slipu przy ul. A. Frycza Modrzewskiego. Jednocześnie zwiększa się dochody majątkowe z UE w kwocie 24.002 zł;

13) **Przebudowa ronda Jagiellonów w Bydgoszczy** w kwocie 338.000 zł w celu dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu realizacji inwestycji;

14) **Rozbudowa pętli las Gdański w Bydgoszczy** w kwocie 132.868 zł w celu dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu realizacji inwestycji;

- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej** o kwotę 323.244 zł, stanowiącą oszczędności na realizacji zadania oraz przenosi się z 2024r. na 2025r. kwotę 30.300 zł na wypłatę pozostałych odszkodowań za nieruchomości przejęte na potrzeby realizacji inwestycji;
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków bieżących na 2025r. na realizację przedsięwzięcia pn. **Adaptacja Młynów Rothera w Bydgoszczy na cele edukacyjno-kulturalne - etap IV** o kwotę 18.243 zł z uwagi na zmianę rodzaju wydatków z bieżących na inwestycyjne celem właściwego montażu finansowego projektu;
- zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięciu pn. **Edu(R) Ewolucja 2.0** o kwotę 89.761 zł, z tego zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2024r. o kwotę 102.365 zł a zwiększa w 2025r. o 12.604 zł z uwagi na zmianę rodzaju wydatków z inwestycyjnych na bieżące celem właściwego montażu finansowego projektu. Jednocześnie przenosi się dochody

majątkowe z UE z 2024r. na 2025r. w kwocie 242.814 zł.

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy** z okresem realizacji 2021 – 2025, o łącznych nakładach majątkowych 4.240.137 zł i limitem wydatków w 2025r. w kwocie 25.000 zł na wykonanie robót z zakresie bezpieczeństwa pożarowego;
- przenosi się limity wydatków bieżących z 2025r. na 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP** w kwocie 646.129 zł w celu dostosowania do harmonogramu przekazywania środków. Jednocześnie przenosi się dotacje celowe majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Instytucja Pośrednicząca z 2025r. na 2024r. w kwocie 646.129 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 1.856.631 zł oraz przenosi się z 2024r. na 2025r. kwotę 1.660.105 zł w celu umożliwienia zawarcia umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Jednocześnie przenosi się dochody majątkowe z 2024r. na 2025r. w kwocie 42.145 zł.
- zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięciu pn. **Budowa dwutorowego torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Solskiego od ronda Kujawskiego do pętli Bielicka wraz z pętlą Bielicka** o kwotę 3.173.690 zł, z tego zmniejsza się w 2024r. o kwotę 258.300 zł, a zwiększa się w 2025r. o 3.431.990 zł na zabezpieczenie środków na wykup nieruchomości i na realizację zadania zgodnie z harmonogramem robót. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia w latach dochodów z UE w kwocie 17.262.700 zł, z tego zmniejsza się w 2024r. o 200.000 zł, w 2025r. o 17.062.700 zł a zwiększa się w 2026r. o 2.387.500 zł, w 2027r. o 7.295.200 i w 2028r. o 7.580.000 zł.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Rewitalizacja Placu Kościeleckich** z okresem realizacji 2021 – 2025 o łącznych nakładach finansowych 10.237.506 zł i limit wydatków w

2024 r. w kwocie 5.442.638 zł, a 2025r. w kwocie 3.512 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem ze środków UE (przeniesienie z pozostałych zadań pkt 1.3.2).

Ponadto dokonuje się przeniesienia dochodów majątkowych UE z 2024r. na 2025r. na zadaniu pn. **Edu(R)Ewolucja 2.1** w kwocie 89.064 zł oraz **Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron** 20.000 zł.

Natomiast zwiększa się dochody majątkowe z UE na zadaniu pn. **Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" w Bydgoszczy** w kwocie 920.207 zł w 2024r., **Rewitalizacja Placu Kościeleckich** 4.113.443 zł w 2025r., **Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Miasta Bydgoszczy - etap 1** w kwocie 5.604.706 zł (3.500.001 zł w 2025r. i 2.104.705 zł w 2026r.), **Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Miasta Bydgoszczy - etap 2** w kwocie 1.840.557 zł (1.361.535 zł w 2025r. i 479.022 zł w 2026r.), **Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszczy** 469.139 zł w 2024r. i **Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy - pakiet nr 2** w kwocie 1 zł, z tego zwiększa się w 2024r. o 357.235 zł a zmniejsza się w 2025 o 357.234 zł.

Jednocześnie zmniejsza się dochody majątkowe z UE na zadaniu pn. **Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Kruszwickiej w Bydgoszczy** o kwotę 142.210 zł w 2024r., **Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do zajezdni** o kwotę 1.140.105 zł, z tego zmniejsza się w 2024r. o 11.664.398 zł i w 2025r. o 5.139.131 zł a zwiększa się w 2026r. o 15.663.424 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 limity wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do jednostek oświatowych** o kwotę 50.000 zł, z uwagi na niższą niż planowano liczbę dowozów uczniów w ostatnim kwartale 2024r.;
- zmniejsza się łączne nakłady i limity wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Gospodarowanie odpadami komunalnymi** o kwotę 320.962 zł w związku z odstąpieniem od zmiany systemu informatycznego obsługującego opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i rzeczywistym wykonaniem wydatków dla przedmiotowego zadania;
- zmniejsza się łączne nakłady i limity wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Oczyszczanie ulic i ich otoczenia** o kwotę 100.000 zł, w związku z ograniczeniem zakresu prac oczyszczania pasów drogowych;
- zmniejsza się łączne nakłady i limity wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego** o kwotę 1.321.493 zł, w związku ze zmianą systemu finansowania opieki nad dziećmi do lat 3;
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Przewozy komunikacją publiczną** o kwotę 50.061 zł, z uwagi na niższe niż szacowano stawki przewozowe obowiązujące w 2024r. w połączeniach międzygminnych. Jednocześnie zmniejsza się dotacje z porozumień między jst. w tej samej wysokości;
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku** o kwotę 141.929 zł, w związku z nieprawidłowym zakwalifikowaniem do umów wieloletnich rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń dla pracowników pomocy społecznej zatrudnionych w organizacjach pozarządowych;
- 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 354.561 zł, z uwagi na niższą klasę rozgrywek w koszykówce męskiej seniorów i żużlu. Jednocześnie zwiększa się łączne nakłady o kwotę 2.190.000 zł, z tego w 2025r. o 405.000 zł, w 2026r. o 982.000 zł i w 2027r. o 803.000 zł na wsparcie szkolenia sportowego kobiet w piłce siatkowej i piłce nożnej oraz mężczyzn w tenisie stołowym, a także z uwagi na zmianę harmonogramu przekazywania dotacji w ramach umów wieloletnich;

- zmniejsza się łączne nakłady i limity wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Obsługa Kompleksu Sportowego Astoria** o kwotę 839.816 zł, w związku z oszczędnościami wynikającymi z ograniczenia zakresu usług utrzymania czystości obiektu i obsługi technicznej Centrum Rekreacji Astoria;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wybitne osiągnięcia sportowe** o kwotę 142.250 zł, z tego limit wydatków w 2025r. o 69.150 zł, w 2026r. o 70.700 zł i w 2027r. o 2.400 zł, na stypendia za wyniki uzyskane przez zawodników w roku 2024 (za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie przysługuje stypendium dwuletnie);
- zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięciu pn. **Utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania** o kwotę 9.191.227 zł, z tego zmniejsza się limity wydatków w 2027r. o 1.597.729 zł, w 2028r. o 1.450.088 zł, w 2029r. o 1.407.828 zł, w 2030r. o 1.359.673 zł, w 2031r. o 1.310.170 zł, w 2032r. o 1.254.162 zł, w 2033r. o 1.206.966 zł a zwiększa się w 2034r. o 395.389 zł, aktualizując limity wydatków na ten cel;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Bydgoszczy** o łącznych nakładach finansowych 40.510 zł i limitem wydatków bieżących w 2024r. w kwocie 19.668 zł i w 2025r. 20.842 zł na pokrycie kosztów związanych z monitoringiem pracy instalacji fotowoltaicznych;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy** z okresem realizacji 2025 – 2027, o łącznych nakładach finansowych 154.700 zł i limitem wydatków bieżących w 2025r. w kwocie

49.200 zł, w 2026r. 51.600 zł i w 2027r. 53.900 zł w celu zawarcia umowy wieloletniej z biegłym rewidentem na realizację przedmiotowego zadania;

- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bydgoszcz** o kwotę 4.142 zł z uwagi na powstałe oszczędności;
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Utrzymanie mapy akustycznej** o kwotę 1.120 zł z uwagi na powstałe oszczędności;
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Zakup i montaż mobilnych bramek, kurtyń wodnych i mgiełek zraszających** o kwotę 14.300 zł z uwagi na powstałe oszczędności;
- zmniejsza się łączne nakłady bieżące na przedsięwzięciu pn. **Program Bydgoski Budżet Obywatelski** o kwotę 309.000 zł, którą przenosi się na zadania inwestycyjne realizowane w 2025r. w ramach programu oraz przenosi się limit wydatków bieżących z 2024r. na 2025r. w kwocie 597.278 zł;

1.3.2. wydatki majątkowe:

- zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięciu pn. **Rozbudowa Strefy Płatnego Parkowania** o kwotę 6.875.320 zł, z tego w 2024r. o 6.351.875 zł i w 2027r. o 523.445 zł, dostosowując limity wydatków do wielkości wynikających z podpisanej umowy;
- zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja Placu Kościeleckich** o kwotę 43.814 zł, z tego zmniejsza się limit wydatków w 2024r. o kwotę 47.326 zł a zwiększa się w 2025r. o 3.512 zł w celu zabezpieczenia płatności na nadzór autorski nad zakończonymi robotami budowlanymi. Jednocześnie przenosi się całe przedsięwzięcie do pkt 1.1.2 z uwagi na pozyskanie dofinansowania z UE (zmiana źródeł finansowania);
- zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięciu pn.

Rewitalizacja Placu Wolności o kwotę 43.814 zł, z tego zmniejsza się limit wydatków w 2024r. o 1.974.879 zł a zwiększa się w 2025r. o 748.693 zł i w 2026r. o 1.270.000 zł w celu wykonania robót dodatkowych związanych z rozbiórką pomnika i dostosowania planowanych wydatków do aktualnego harmonogramu realizacji inwestycji. Jednocześnie przenosi się dochody majątkowe z Rządowego Funduszu Polski Ład z 2025r. na 2026r. w kwocie 2.608.988 zł;

- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków majątkowych w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych** o kwotę 1.856.631 zł, którą przenosi się na wydatki inwestycyjne dotyczące Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2;
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków majątkowych w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami** o kwotę 1.200.000 zł, niewykorzystaną w br. na rozliczenia z tytułu nabycia nieruchomości;
- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w 2025r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą techniczną** o kwotę 230.000 zł w celu umożliwienia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i wyłonienia wykonawcy;
- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa i modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bydgoszczy** o kwotę 20.000 zł z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych zalecanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną (m.in. montaż 2 szt. drzwi);
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Budowa - doświetlenie przejść dla pieszych wraz z budową sygnalizacji świetlnej** o łącznych nakładach finansowych 2.000.000 zł i limitem wydatków majątkowych w 2024r. w kwocie 750.000 zł i w 2025r. 1.250.000 zł na budowę doświetlenia przejść dla pieszych z listy ustalonej na posiedzeniach Zespołu do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Miasta Bydgoszczy oraz budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Fordońska –

Brzechwy;

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Przebudowa ul. Pod Skarpą w Bydgoszczy** o łącznych nakładach finansowych 6.000.000 zł i limitem wydatków majątkowych w 2024r. w kwocie 4.050.000 zł i w 2025r. 1.950.000 zł na realizację robót związanych z przedmiotową ulicą;
- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków w 2025r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012"** o kwotę 293.040 zł, z uwagi na konieczne zwiększenie zakresu tj. wymianę a nie naprawę nawierzchni boisk, co stwierdzono podczas opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich;
- przenosi się limity wydatków w latach na przedsięwzięciu pn.: **Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży obejmująca przebudowę umocnień, zagospodarowanie terenu nadrzecznego rzeki Brdy z towarzyszącą infrastrukturą** w kwocie 10.159.264 zł, z tego zmniejsza się w 2024r. o 1.136.749 zł i w 2025r. o 9.022.515 zł a zwiększa się w 2026r. o 10.159.264 zł w celu dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu realizacji inwestycji. Jednocześnie przenosi się dochody majątkowe z Rządowego Funduszu Polski Ład z 2025r. na 2026r. w kwocie 8.716.540 zł.
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków majątkowych w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV kręgu** o kwotę 380.000 zł, z tego zmniejsza się w 2024r. o kwotę 1.491.390 zł a zwiększa w 2025r. o 1.111.390 zł, z uwagi na włączenie przebudowy ul. Karmelickiej do zadania rewitalizacji Starego Rynku i przyległych uliczek;
- w celu dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu realizacji inwestycji przenosi się limity wydatków z 2024r. na 2025r. na przedsięwzięciu pn.:
 1. **Modernizacja śluz Starego Kanału Bydgoskiego oraz brzegów** w kwocie 285.394 zł,
 2. **Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru**

Polskiego (GPR) w kwocie 18.436.607 zł,

- 3. Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy w kwocie 802.378 zł,**
- 4. Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 30 Specjalnych w kwocie 156.938 zł,**
- 5. Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie warsztatów kształcenia praktycznego w Zespołach Szkół Zawodowych w Bydgoszczy w kwocie 576.744 zł (ZS Mechanicznych nr 1),**
- 6. Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne w kwocie 813.047 zł, z tego: 243.900 zł dotyczącej zakupu samochodu osobowego typu bus oraz 569.147 zł modernizacji instalacji sygnalizacji pożaru w budynku Ratusza i budynków UM przy ul. Jezuickiej 2, 4A, 6A, 6-14, 16 a także Przyrzecze 7-13;**
- 7. Budowa 4 energooszczędnych budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy ul. Kaplicznej w Bydgoszczy w kwocie 35.266 zł,**
- 8. Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie kompleksu sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163 w kwocie 20.004 zł,**
- 9. Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne w kwocie 112.685 zł (na dokumentację na wyposażenie budynku przy ul. Chodkiewicza 75 w co. i cwu.),**
- 10. Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej w kwocie 42.755 zł,**
- 11. Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje w kwocie 122.610 zł (termomodernizacja budynku przy ul. Polanka 9),**
- 12. Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego**

oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 732.000 zł (zakup nagłośnienia i urządzeń oświetlenia sceny),

13. **Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie** w kwocie 345.460 zł, dotyczącej robót w zakresie wykonania nowej instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych oraz elewacji lewej przybudówki Pałacu Nowego;
14. **Ciepłe mieszkanie** w kwocie 6.860.544 zł. Jednocześnie przenosi się plan dochodów z WFOŚiGW w kwocie 6.860.544 zł.
15. **Ciepłe mieszkanie II** w kwocie 693.500 zł. Jednocześnie przenosi się plan dochodów z WFOŚiGW w kwocie 693.500 zł.
16. **Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Miasta Bydgoszczy - etap 2** w kwocie 600.000 zł (termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Łokietka 23-25/Długosza 16),
17. **Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do zajezdni MZK - opcja 1** w kwocie 105.000 zł,
18. **Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do zajezdni MZK - opcja 2** w kwocie 350.000 zł,
19. **Rozbudowa trasy W-Z** w kwocie 666.490 zł,
20. **Budowa pomostu rekreacyjno-pieszego nad strugą Flis w Bydgoszczy** w kwocie 65.304 zł,
21. **Modernizacja oświetlenia ulicznego w Bydgoszczy - wymiana opraw nieenergooszczędnych** w kwocie 2.900.000 zł,
22. **Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych, w tym dróg dla rowerów** w kwocie 1.700.000 zł,

23. **Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy** w kwocie 950.000 zł,
24. **Przebudowa ul. Nakielskiej** w kwocie 1.500.000 zł,
25. **Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego** w kwocie 1.500.000 zł,
26. **Drogi dla rowerów** w kwocie 4.237.346 zł,
27. **Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej wraz z infrastrukturą** w kwocie 1.608.534 zł,
28. **Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje** w kwocie 249.140 zł,
29. **Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy** w kwocie 14.054.614 zł,
30. **Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Dzielkowych** w kwocie 600.000 zł,
31. **Modernizacja budynków Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy** w kwocie 1.030.488 zł.

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Modernizacja nawierzchni poliuretanowej rozbiegów i bieżni lekkoatletycznej stadionu im. Zdzisława Krzyszkowiaka przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy** z okresem realizacji 2024 – 2025, o łącznych nakładach finansowych 6.500.000 zł, z tego limit wydatków w 2024r. w kwocie 3.500.380 zł i w 2025r. 2.999.620 zł, w związku z przyznanym dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Bydgoszczy** o łącznych nakładach finansowych 1.301.879 zł i limitem wydatków majątkowych w 2024r. w kwocie 1.206.679 zł i w 2025r. 95.200 zł na budowę i rozbudowę instalacji fotowoltaicznej w obiektach użyteczności publicznej: Żłobek nr 17, Zespół Szkół nr 19, Zespół Szkół nr 32, V Liceum Ogólnokształcące, Urząd Miasta w Bydgoszczy – budynek przy ul. Grudziądzkiej 9-15;

- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków na 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020** o kwotę 3.173.690 zł którą przenosi się na dokumentację dotyczącą budowy dwutorowego torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Solskiego od ronda Kujawskiego do pętli Bielicka wraz z pętlą Bielicka;
- 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 380.000 zł na wykonania robót budowlanych na nabrzeżu;
- zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięciu pn. **Remont konserwatorski elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Nowogrodzkiej 3 w Bydgoszczy** o kwotę 615.000 zł, z tego w 2025r. o 565.000 zł i w 2026r. o 50.000 zł w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i umożliwienia zawarcia umowy z wykonawcą inwestycji oraz w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie prac budowlanych;
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków inwestycyjnych 2025r. na przedsięwzięciu pn. **Program Bydgoski Budżet Obywatelski** o kwotę 309.000 zł, w związku z przekwalifikowaniem zadań bieżących BBO na inwestycyjne realizowane w ramach programu oraz przenosi się limity wydatków majątkowych z 2024r. na 2025r. w kwocie 13.238.375 zł;