

**Uchwała Nr XLVII/991/17
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 12 lipca 2017 r.**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260, z 2017r. poz. 191, 659, 933, 935 i 1089) w związku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, 1579 i 1948, z 2017r. poz. 730 i 935), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814, 1579 i 1948, z 2017r. poz. 730 i 935) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/741/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy zmienionej uchwałą nr XXXIX/772/17 z dnia 25 stycznia 2017r., uchwałą nr XL/828/17 z dnia 22 lutego 2017r., uchwałą nr XLI/865/17 z dnia 29 marca 2017r., uchwałą nr XLIII/900/17 z dnia 26 kwietnia 2017r. , uchwałą nr XLV/931 /17 z dnia 31 maja 2017r. i uchwałą nr XLVI/946 /17 z dnia 21 czerwca 2017r. załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miasta

dr Zbigniew Sobociński

**Objaśnienie zmian do uchwały nr XXXVIII/741/16 Rady Miasta
Bydgoszczy z dnia 28.12.2016r.**

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 2017 i lata następne, wprowadza się zmiany:

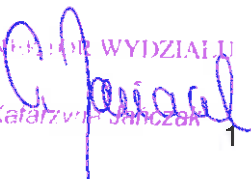
1.1.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się limit wydatków na 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek** o kwotę 1.000.000 zł, umożliwiając tym samym rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i podpisanie umowy na realizację robót;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta** o kwotę 1.088.500 zł, z tego limit wydatków w 2017r. o 88.500 zł, a w 2018r. o 1.000.000 zł, z uwagi na oszczędności wynikających z ofert potencjalnych wykonawców;

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

1.3.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Program Bydgoski Budżet Obywatelski** o kwotę 88.500 zł w celu umożliwienia rozstrzygnięcia postępowań przetargowych na zadaniach realizowanych w ramach tego Programu pn. *„Budowa drogi dojazdowej, modernizacja chodnika oraz nowych miejsc postojowych przy budynku przy ul. Morskiej 2 na os. Bartodzieje (Program BBO) oraz „Budowa parkingu na os. Błonie (Program BBO).*

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Janczak

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu					Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	4	5	6		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:					5 555 843 801	785 126 670	1 024 375 983	676 545 751	365 280 524	236 399 593	239 783 431	214 146 271	218 316 843	222 263 783	29 409 353		
1.a	- wydatki bieżące					3 350 860 563	328 965 385	309 373 807	298 013 481	218 788 038	194 987 615	198 293 203	202 830 676	207 848 146	212 040 638	19 731 814		
1.b	- wydatki majątkowe					2 304 983 238	456 161 285	715 002 186	378 532 300	166 492 485	43 411 976	41 470 228	11 314 393	10 868 897	10 223 145	9 677 739		
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.), z tego:					1 108 793 729	286 189 703	457 892 387	162 900 213	78 451 806	4 793 846	3 250 000	0	0	0	0		
1.1.1.	- wydatki bieżące					42 647 652	24 548 985	9 892 845	1 670 384	107 020	93 846	0	0	0	0	0		
1.1.1.1	Akcja - kwalifikacja	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	2019	4 999 990	3 163 168	1 836 822	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.2	ChieńGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	2019	1 203 762	429 536	552 533	180 933	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.3	IduAkcja w technikach	Urząd Miasta (WF)	2017	2019	2019	4 960 122	2 645 813	1 329 199	985 110	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.4	EMMA - Zwiększenie mobilności, towarów i logistyki w Regionie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocyję nowych międzynarodowych usług zeglugowych	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	2019	1 600 016	841 624	628 599	18 824	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.5	Energy@School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	2019	1 109 417	523 888	320 664	219 035	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.6	ERASMUS+	BBFO	2014	2019	2019	7 661 989	3 075 560	1 151 071	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.7	Forget Heritage - Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzeczonych obiektów wartości historycznej poprzez wzmocnienie sektora kulturowego i kreatywnego	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	2019	1 158 261	527 532	520 559	95 799	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.8	Imkujnowanie Biura ZIT ITTOJ	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2018	2018	5 668 896	1 641 000	1 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.9	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.10	Laboratoria Czystej Energii - projekty prowadzący do innowacji w zakresie efektywności energetycznej	Urząd Miasta (WZR)	2016	2017	2017	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.11	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy - etap I	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	2018	6 746 031	6 746 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.12	MySMARTJale - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	Urząd Miasta (WZR)	2016	2021	2021	535 100	107 532	107 020	107 020	93 846	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.13	Po co? Dlaczego? Jak? - kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	2018	5 024 646	3 986 821	1 037 825	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.14	ReSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	2019	940 322	196 376	695 903	63 663	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.15	Rodzina w Centrum	MOPS	2016	2018	2018	677 100	341 180	215 150	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.16	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	2018	20 000	5 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.17	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 24, Zespół Szkół nr 6, Zespół Szkół nr 21, Zespół Szkół nr 27	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	2018	20 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.18	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 17, Zespół Szkół nr 34	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	2018	25 000	12 500	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.19	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 48, Przedszkole nr 58, Gimnazjum nr 9, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół nr 36	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	2018	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.20	Wsparcie przygotowawcze Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2016	2017	2017	222 000	220 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.	- wydatki majątkowe					1 066 148 077	261 640 718	447 989 522	161 228 829	76 344 786	4 700 000	3 250 000	0	0	0	0		
1.1.2.1	Budowa basenu w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pęth autobusowej "Mysłęcnek"	ZDMiKP	2016	2019	2019	9 500 000	100 000	2 100 000	7 300 000	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.2	Budowa basenu w ul. Kalnego na odcinku od ul. Gminwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ZDMiKP	2016	2020	2020	12 000 000	200 000	514 000	5 600 000	5 666 000	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Ilość nakładów finansowych	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.1.2.29	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 48, Przedszkole nr 58, Gimnazjum nr 9, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół nr 36	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	4 821 792	4 821 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.30	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/WF)	2015	2018	57 080 533	43 717 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa publiczno-prywatnego,				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 546 750 072	566 493 626	513 645 568	308 808 718	233 605 747	236 513 431	214 145 271	218 316 843	222 263 783	28 409 353		
1.3.1.	- wydatki bieżące				3 308 012 911	304 418 400	286 343 037	218 661 018	194 893 769	188 283 203	202 830 878	207 648 146	212 040 638	19 731 614		
1.3.1.1	Akademia Młodych Orłów	BBFO	2014	2020	143 569	23 928	23 928	14 357	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Budżet rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZB)	2015	2017	47 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Tenuską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	ZDMiKP	2021	2025	6 351 475	0	0	0	1 270 295	1 270 295	1 270 295	1 270 295	1 270 295	0	0	0
1.3.1.4	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 - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	ZDMiKP	2021	2025	8 636 685	0	0	0	1 727 337	1 727 337	1 727 337	1 727 337	1 727 337	0	0	0
1.3.1.5	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2014	2017	1 128 817	365 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2018	2020	1 692 000	0	564 000	564 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Bydgosko Tonańskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	ZDMiKP	2014	2017	273 279	83 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2017	2019	5 360 000	1 840 000	1 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2015	2019	31 616 166	6 933 465	6 123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2014	2017	23 817 000	6 216 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (festival Cameraage)	Urząd Miasta (BP)	2015	2017	7 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	Urząd Miasta (BP)	2016	2019	9 954 586	3 170 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Flagowanie miasta	Urząd Miasta (WGK)	2017	2019	129 654	43 218	43 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.14	Współfinansowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (BOK)	2013	2027	427 233 556	74 117 404	74 000 000	76 237 500	7 304 907	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000
1.3.1.15	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (Wt)	2022	2026	2 400 000	0	0	0	0	0	100 000	200 000	700 000	700 000	700 000	700 000
1.3.1.16	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2017	2025	62 115 269	6 958 104	6 508 000	6 933 000	7 345 000	6 488 831	6 676 831	7 068 831	7 268 831	0	0	0
1.3.1.17	Konserwacja urządzeń przy-stankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2017	2020	5 060 373	1 681 278	1 071 219	1 125 450	1 182 426	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.18	Kontrola biletów komunikacji publicznej	ZDMiKP	2013	2020	20 509 377	2 844 547	3 292 440	3 292 440	3 292 440	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.19	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawkla II	Urząd Miasta (WZRF)	2015	2018	600 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.20	Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy, tj. ratingu	Urząd Miasta (WZRF)	2016	2018	249 900	79 950	79 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.21	Ochrona mitnia	ZDMiKP	2016	2019	998 371	392 102	305 062	258 593	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.22	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	Urząd Miasta (WGK)	2015	2021	34 773 558	5 709 392	5 994 662	5 994 662	498 572	0	0	0	0	0	0	0

I p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
						6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.3.2.5	Budowa hali lekkoatletycznej i siłownia sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdanskiej 163	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	514 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2015	2018	10 018 032	2 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego ZS nr 14, ul. Kocynska 49 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2015	2019	13 593 308	150 000	8 950 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych (Budowa kanalizacji sanitarnej) na terenie Rozdźrzynnych Ogrodów Drzinkowych	ZDMiKP	2015	2020	71 509 166	14 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
1.3.2.9	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych (Budowa i modernizacja obiektów sportowych)	Urząd Miasta (WGSK)	2016	2028	3 826 500	296 500	296 500	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
1.3.2.10	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych (Budowa i modernizacja obiektów sportowych)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	26 988 294	22 196 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	Urząd Miasta (WIM)	2012	2019	25 918 438	5 200 000	12 318 000	2 873 564	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Widłanej	Urząd Miasta (WGSK)	2017	2018	556 912	556 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa systemu usług e-cmentarz	Urząd Miasta (WGSK)	2016	2017	296 184	296 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	Urząd Miasta (WIM)	2013	2017	44 373 078	17 828 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa szczytu w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	Urząd Miasta (WGSK)	2015	2017	183 166	183 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa ulic: Jasinickiej, Tykowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	ZDMiKP	2014	2017	9 473 693	5 973 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2014	2017	3 060 797	944 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2018	2020	5 448 000	0	1 816 000	1 816 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Dotychczasowe zadanie: Administracji Dworków Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkan komunalnych	Urząd Miasta (ZW)	2008	2029	62 018 341	3 400 000	3 010 000	3 010 000	2 900 000	2 700 000	2 590 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000	1 900 000	1 900 000
1.3.2.20	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	Urząd Miasta (ZW)	2016	2038	166 577 959	10 910 720	10 493 511	10 076 461	9 659 639	9 241 978	8 860 228	8 514 393	8 168 697	7 823 145	7 477 739	7 132 287
1.3.2.21	Drogi dla rowerów	ZDMiKP	2014	2020	13 070 173	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Inwestycje uwierunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	Miasto Bydgoszcz	2017	2020	97 824 856	10 634 214	37 040 622	46 750 000	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawała II	Urząd Miasta (WZFMiM)	2015	2018	8 121 269	3 378 966	3 801 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	70 000	45 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	6 156 137	678 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta (WIM/WGSK)	2014	2019	36 874 248	10 521 060	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Modernizacja skweru T. Nowakowskiego na os. Szwedztwo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	178 128	178 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Modernizacja studium ciwarada	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	2 000 000	200 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzylodipirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne - rekompensata	Urząd Miasta (WZS)	2017	2018	1 017 000	696 000	321 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji inwestycyjnych dla przyszłych inwestycji	Miasto Bydgoszcz	2017	2019	5 080 000	1 680 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ul. Wąbrzeskiej	ZDMiKP	2015	2017	2 098 307	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Program budowy basenów osiedlowych	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	30 000 000	10 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	68 522 938	5 845 218	9 470 000	9 470 000	9 470 000	9 470 000	9 470 000	9 470 000	9 470 000	9 470 000	9 470 000	9 470 000
1.3.2.34	Program utwardzania ulic, gruntowych zniekalkulowanych na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2016	2022	131 000 000	28 302 688	20 000 000	20 000 000	20 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000
1.3.2.35	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekunco-Wychowawczych - podział placówki przy ul. Stolarskiej 2	MOPS	2016	2017	100 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Przebudowa mostu przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Minskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	2017	2018	5 700 000	300 000	5 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2016	2018	430 000	200 000	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Przebudowa Stadionu Piłki Nożnej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2015	2018	8 277 800	1 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I.p	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039		
1	2	17	16	15	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
1.1.2.28	Termomodernizacja placówek, objawionych na terenie miasta Bydgoszczy (I) Przedszkole nr 48, Przedszkole nr 58, Gimnazjum nr 9, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół nr 36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.30	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosoowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,															
1.2.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	27 040 804	28 825 878	25 872 551	24 247 809	24 025 131	23 804 468	23 585 881	23 389 291	23 154 681	22 942 042	22 731 354	11 853 060	3 319 392 315		
1.3.1.	- wydatki bieżące	17 908 317	17 811 985	18 035 575	17 578 339	18 025 030	18 148 812	18 274 436	18 401 878	18 531 114	18 682 153	18 707 262	10 229 085	2 383 753 712		
1.3.1.1	Akademia Młodych Orłów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 141		
1.3.1.2	Balanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 700		
1.3.1.3	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońska z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie inwestycji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 351 475		
1.3.1.4	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 - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 636 685		
1.3.1.5	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 268		
1.3.1.6	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 692 000		
1.3.1.7	Bydgosko Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 896		
1.3.1.8	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 360 000		
1.3.1.9	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 179 465		
1.3.1.10	Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 216 000		
1.3.1.11	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festiwal. Camerimage)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000		
1.3.1.12	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 970 000		
1.3.1.13	Regulowanie miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 654		
1.3.1.14	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	112 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239 872 311		
1.3.1.15	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000		
1.3.1.16	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 115 259		
1.3.1.17	Konserwacja i utrzymanie przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 060 373		
1.3.1.18	Kontrola biletów komunikacji publicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 541 867		
1.3.1.19	Likwidacja młkiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawała II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000		
1.3.1.20	Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy. I) ratingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 900		
1.3.1.21	Ochrona miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	955 697		
1.3.1.22	Okręszczane ulic i ich otoczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 193 550		

