

Uchwała Nr XXXIV/710/12
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 14 listopada 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszcz
(10)

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. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz.1707) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

§ 1.W uchwale Nr XX/359/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy zmienionej uchwałą Nr XXII/426/12 z dnia 29 lutego 2012 roku, uchwałą Nr XXIII/461/12 z dnia 21 marca 2012 roku, uchwałą Nr XXIV/472/12 z dnia 28 marca 2012 roku, uchwałą Nr XXVII/501/12 z dnia 25 kwietnia 2012 roku, uchwałą Nr XXIX/537/12 z dnia 30 maja 2012 roku, uchwałą Nr XXX/594/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku, uchwałą Nr XXXI/631/12 z dnia 29 sierpnia 2012 roku, uchwałą Nr XXXII/648/12 z dnia 3 października 2012 roku, uchwałą XXXIII/679/12 z dnia 31 października 2012 roku załącznik nr 1 i 5 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikami nr 1 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta


Roman Jasiakiewicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/359/11
Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 29 grudnia 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan III kw. 2011	Wykonanie 2011	2012	2013
1.	Dochody ogółem	1 133 334 292	1 213 578 612	1 337 642 379	1 313 943 557	1 346 561 506	1 417 335 883
	Dochody bieżące	1 098 558 592	1 134 769 817	1 183 576 933	1 189 372 918	1 245 109 811	1 305 851 898
	w tym: środki z UE*	x	x	x	x	11 410 739	9 894 356
	Dochody majątkowe, w tym:	34 775 700	78 808 795	154 065 446	124 570 639	101 451 695	111 483 985
	ze sprzedaży majątku	20 988 939	26 780 910	25 102 700	29 065 439	35 120 341	36 000 000
	środki z UE*	x	x	x	x	61 235 455	65 483 985
2.	Wydatki ogółem	1 219 708 307	1 333 109 784	1 475 759 579	1 419 012 996	1 486 971 506	1 462 449 782
	Wydatki bieżące	1 040 436 712	1 123 155 795	1 146 971 192	1 133 962 149	1 185 043 521	1 223 269 425
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 013 175 359	1 100 445 546	1 119 446 192	1 106 136 770	1 150 113 721	1 180 428 768
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	x	x	x	x	12 819 680	10 227 896
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	3 534 558	0	1 000 000	5 820 570
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące na obsługę długu	27 261 353	22 710 249	27 525 000	27 825 379	34 929 800	42 840 657
	w tym: odsetki i dyskonto	27 261 353	22 710 249	27 525 000	27 825 379	34 929 800	42 840 657
	Wydatki majątkowe	179 271 595	209 953 989	328 788 387	285 050 847	301 927 985	239 180 357
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	x	x	x	x	174 365 620	110 804 457
3.	Wynik budżetu	-86 374 015	-119 531 172	-138 117 200	-105 069 439	-140 410 000	-45 113 899
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	58 121 880	11 614 022	36 605 741	55 410 769	60 066 290	82 582 473
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-144 495 895	-131 145 194	-174 722 941	-160 480 208	-200 476 290	-127 696 372
5.	Przychody budżetu	179 479 441	222 666 730	176 522 200	158 702 487	154 810 000	60 291 563
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	62 091 937	49 332 169	44 760 200	60 764 800	610 000	15 991 563
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	x	x	41 617 200	42 669 439	610 000	15 991 563
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	117 000 000	173 000 000	131 500 000	97 400 000	153 600 000	44 000 000
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	x	x	96 500 000	62 400 000	139 800 000	29 122 336
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	387 504	334 561	262 000	537 687	600 000	300 000
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
6.	Rozchody budżetu	44 078 110	39 098 503	38 405 000	36 948 010	14 400 000	15 177 664
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	43 519 652	38 975 474	38 005 000	36 760 424	13 800 000	15 177 664
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	558 458	123 029	400 000	187 586	600 000	0
7.	Kwota długu	584 626 343	713 416 120	806 911 120	784 397 480	924 197 480	953 019 816
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	76 209	0	0	0	0	0
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	25 738 715	95 446 918	76 940 639	153 191 144	131 849 402
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	51,58%	58,79%	60,32%	59,70%	68,63%	67,24%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	51,58%	56,67%	53,19%	53,84%	57,26%	57,94%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,25%	5,08%	5,16%	4,92%	3,69%	4,50%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,25%	5,08%	5,16%	4,92%	3,69%	4,50%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	x	x	7,89%	7,89%	4,92%	4,95%
		6,98%	3,16%	4,61%	6,43%	7,07%	8,37%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	x	5,08%	5,16%	4,92%	3,69%	4,50%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	5,08%	5,16%	4,92%	3,69%	4,50%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	477 589 867	485 419 528
	związane z funkcjonowaniem organów JST	x	x	x	x	59 517 120	59 760 938
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	x	189 369 207	264 267 230
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	x	252 080 352	239 180 357
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0	0	0	0	0	0
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0	0	0	0	0	0
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	1 449 429 519	1 435 839 157	1 420 803 499	1 406 803 499	1 406 803 499	1 406 803 499
	Dochody bieżące	1 367 779 755	1 407 147 210	1 406 803 499	1 406 803 499	1 406 803 499	1 406 803 499
	w tym: środki z UE*	1 771 483	707 661	0	0	0	0
	Dochody majątkowe, w tym:	81 649 764	28 691 947	14 000 000	0	0	0
	ze sprzedaży majątku	24 000 000	24 000 000	14 000 000	0	0	0
	środki z UE*	57 649 764	4 691 947	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	1 507 786 276	1 406 292 993	1 380 009 183	1 356 767 083	1 354 925 083	1 350 693 483
	Wydatki bieżące	1 266 163 385	1 275 940 904	1 254 938 996	1 247 833 686	1 245 189 807	1 242 874 465
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 220 311 084	1 229 363 336	1 210 150 010	1 206 095 360	1 206 042 560	1 205 989 860
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 241 806	21 994	0	0	0	0
	z tytułu poręczeń i gwarancji	6 491 819	6 716 339	9 895 317	16 262 808	33 692 426	32 810 178
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące na obsługę długu	45 852 301	46 577 568	44 788 986	41 738 326	39 147 247	36 884 605
	w tym: odsetki i dyskonto	45 852 301	46 577 568	44 788 986	41 738 326	39 147 247	36 884 605
	Wydatki majątkowe	241 622 891	130 352 089	125 070 187	108 933 397	109 735 276	107 819 018
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	89 824 931	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu	-58 356 757	29 546 164	40 794 316	50 036 416	51 878 416	56 110 016
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	101 616 370	131 206 306	151 864 503	158 969 813	161 613 692	163 929 034
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-159 973 127	-101 660 142	-111 070 187	-108 933 397	-109 735 276	-107 819 018
5.	Przychody budżetu	78 300 000	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	78 000 000	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	58 356 757	0	0	0	0	0
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	300 000	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
6.	Rozchody budżetu	19 943 243	29 546 164	40 794 316	50 036 416	51 878 416	56 110 016
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	19 943 243	29 546 164	40 794 316	50 036 416	51 878 416	56 110 016
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0
7.	Kwota długu	1 011 076 573	981 530 409	940 736 093	890 699 677	838 821 261	782 711 245
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	69,76%	68,36%	66,21%	63,31%	59,63%	55,64%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	69,76%	68,36%	66,21%	63,31%	59,63%	55,64%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,99%	5,77%	6,72%	7,68%	8,87%	8,94%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,99%	5,77%	6,72%	7,68%	8,87%	8,94%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,68%	8,04%	9,28%	10,38%	11,26%	11,49%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	8,67%	10,81%	11,67%	11,30%	11,49%	11,65%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,99%	5,77%	6,72%	7,68%	8,87%	8,94%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,99%	5,77%	6,72%	7,68%	8,87%	8,94%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 273 724	495 176 461	500 128 226	500 128 226	500 128 226	500 128 226
	związane z funkcjonowaniem organów JST	59 760 938	59 760 938	59 760 938	59 760 938	59 760 938	59 760 938
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	192 342 912	138 355 534	65 859 475	41 883 319	59 225 173	58 146 811
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	225 771 393	95 400 000	67 000 000	3 400 000	3 300 000	3 010 000
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0	29 546 164	40 794 316	50 036 416	51 878 416	56 110 016
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0	0	0	0	0	0
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem	1 406 803 499	1 406 803 499	1 406 803 499	1 406 803 499	1 406 803 499	1 406 803 499
	Dochody bieżące	1 406 803 499	1 406 803 499	1 406 803 499	1 406 803 499	1 406 803 499	1 406 803 499
	w tym: środki z UE*	0	0	0	0	0	0
	Dochody majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0	0
	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0
	środki z UE*	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	1 348 719 783	1 345 677 783	1 342 677 783	1 337 909 783	1 336 109 783	1 332 809 783
	Wydatki bieżące	1 239 652 950	1 236 646 615	1 233 849 294	1 230 515 380	1 227 819 541	1 224 579 886
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 205 938 560	1 205 884 360	1 205 831 660	1 205 778 960	1 205 727 060	1 205 607 295
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0
	z tytułu poręczeń i gwarancji	31 929 330	31 045 581	30 163 334	29 281 086	28 397 302	27 448 070
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące na obsługę długu	33 714 390	30 762 255	28 017 634	24 736 420	22 092 481	18 972 591
	w tym: odsetki i dyskonto	33 714 390	30 762 255	28 017 634	24 736 420	22 092 481	18 972 591
	Wydatki majątkowe	109 066 833	109 031 168	108 828 489	107 394 403	108 290 242	108 229 897
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu	58 083 716	61 125 716	64 125 716	68 893 716	70 693 716	73 993 716
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	167 150 549	170 156 884	172 954 205	176 288 119	178 983 958	182 223 613
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-109 066 833	-109 031 168	-108 828 489	-107 394 403	-108 290 242	-108 229 897
5.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
6.	Rozchody budżetu	58 083 716	61 125 716	64 125 716	68 893 716	70 693 716	73 993 716
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	58 083 716	61 125 716	64 125 716	68 893 716	70 693 716	73 993 716
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0
7.	Kwota długu	724 627 529	663 501 813	599 376 097	530 482 381	459 788 665	385 794 949
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	51,51%	47,16%	42,61%	37,71%	32,68%	27,42%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	51,51%	47,16%	42,61%	37,71%	32,68%	27,42%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,79%	8,74%	8,69%	8,74%	8,61%	8,56%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,79%	8,74%	8,69%	8,74%	8,61%	8,56%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,48%	11,67%	11,88%	12,09%	12,31%	12,51%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	11,88%	12,10%	12,29%	12,53%	12,72%	12,95%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,79%	8,74%	8,69%	8,74%	8,61%	8,56%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,79%	8,74%	8,69%	8,74%	8,61%	8,56%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 128 226	500 128 226	500 128 226	500 128 226	500 128 226	500 128 226
	związane z funkcjonowaniem organów JST	59 760 938	59 760 938	59 760 938	59 760 938	59 760 938	59 760 938
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	57 187 765	56 230 832	55 280 566	54 335 632	53 394 658	52 393 908
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 900 000	2 700 000	2 590 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	58 083 716	61 125 716	64 125 716	68 893 716	70 693 716	73 993 716
17.	Wartość przejetych zobowiązań	0	0	0	0	0	0
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	Dochody ogółem	1 406 803 499	1 406 803 499	1 406 803 499	1 406 803 499	1 406 803 499	1 406 803 499
	Dochody bieżące	1 406 803 499	1 406 803 499	1 406 803 499	1 406 803 499	1 406 803 499	1 406 803 499
	w tym: środki z UE*	0	0	0	0	0	0
	Dochody majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0	0
	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0
	środki z UE*	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	1 332 904 783	1 345 204 783	1 355 036 783	1 372 036 783	1 372 036 783	1 372 920 783
	Wydatki bieżące	1 221 241 703	1 218 104 810	1 215 486 402	1 213 283 679	1 211 409 370	1 210 110 661
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 205 489 210	1 205 370 250	1 205 293 010	1 205 129 260	1 204 553 660	1 204 553 660
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0
	z tytułu poręczeń i gwarancji	24 229 064	16 390 559	1 380 500	1 216 750	641 150	641 150
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące na obsługę długu	15 752 493	12 734 560	10 193 392	8 154 419	6 855 710	5 557 001
	w tym: odsetki i dyskonto	15 752 493	12 734 560	10 193 392	8 154 419	6 855 710	5 557 001
	Wydatki majątkowe	111 663 080	127 099 973	139 550 381	158 753 104	160 627 413	162 810 122
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu	73 898 716	61 598 716	51 766 716	34 766 716	34 766 716	33 882 716
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	185 561 796	188 698 689	191 317 097	193 519 820	195 394 129	196 692 838
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-111 663 080	-127 099 973	-139 550 381	-158 753 104	-160 627 413	-162 810 122
5.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
6.	Rozchody budżetu	73 898 716	61 598 716	51 766 716	34 766 716	34 766 716	33 882 716
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	73 898 716	61 598 716	51 766 716	34 766 716	34 766 716	33 882 716
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0
7.	Kwota długu	311 896 233	250 297 517	198 530 801	163 764 085	128 997 369	95 114 653
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	22,17%	17,79%	14,11%	11,64%	9,17%	6,76%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	22,17%	17,79%	14,11%	11,64%	9,17%	6,76%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,09%	6,45%	4,50%	3,14%	3,00%	2,85%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,09%	6,45%	4,50%	3,14%	3,00%	2,85%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	12,73%	12,95%	13,18%	13,40%	13,59%	13,75%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,09%	6,45%	4,50%	3,14%	3,00%	2,85%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,09%	6,45%	4,50%	3,14%	3,00%	2,85%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 128 226	500 128 226	500 128 226	500 128 226	500 128 226	500 128 226
	związane z funkcjonowaniem organów JST	59 760 938	59 760 938	59 760 938	59 760 938	59 760 938	59 760 938
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	49 129 220	41 249 106	26 205 626	25 312 393	24 435 427	24 421 888
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	73 898 716	61 598 716	51 766 716	34 766 716	34 766 716	33 882 716
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0	0	0	0	0	0
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1.	Dochody ogółem	1 406 803 499	1 406 803 499	1 406 803 499	1 406 803 499	1 406 803 499	1 406 803 499
	Dochody bieżące	1 406 803 499	1 406 803 499	1 406 803 499	1 406 803 499	1 406 803 499	1 406 803 499
	w tym: środki z UE*	0	0	0	0	0	0
	Dochody majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0	0
	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0
	środki z UE*	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	1 380 325 143	1 384 631 366	1 388 276 099	1 393 586 099	1 397 497 999	1 401 998 399
	Wydatki bieżące	1 208 815 590	1 207 469 364	1 206 314 946	1 205 507 881	1 204 931 780	1 204 508 548
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 204 547 060	1 204 408 425	1 204 316 210	1 204 316 210	1 204 316 210	1 204 316 210
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0
	z tytułu poręczeń i gwarancji	634 550	495 915	403 700	403 700	403 700	403 700
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące na obsługę długu	4 268 530	3 060 939	1 998 736	1 191 671	615 570	192 338
	w tym: odsetki i dyskonto	4 268 530	3 060 939	1 998 736	1 191 671	615 570	192 338
	Wydatki majątkowe	171 509 553	177 162 002	181 961 153	188 078 218	192 566 219	197 489 851
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu	26 478 356	22 172 133	18 527 400	13 217 400	9 305 500	4 805 100
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	197 987 909	199 334 135	200 488 553	201 295 618	201 871 719	202 294 951
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-171 509 553	-177 162 002	-181 961 153	-188 078 218	-192 566 219	-197 489 851
5.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
6.	Rozchody budżetu	26 478 356	22 172 133	18 527 400	13 217 400	9 305 500	4 805 100
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	26 478 356	22 172 133	18 527 400	13 217 400	9 305 500	4 805 100
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0
7.	Kwota długu	68 636 297	46 464 164	27 936 764	14 719 364	5 413 864	608 764
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	4,88%	3,30%	1,99%	1,05%	0,38%	0,04%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,88%	3,30%	1,99%	1,05%	0,38%	0,04%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	2,23%	1,83%	1,49%	1,05%	0,73%	0,38%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,23%	1,83%	1,49%	1,05%	0,73%	0,38%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	13,88%	13,98%	14,07%	14,16%	14,24%	14,30%
		14,07%	14,17%	14,25%	14,31%	14,35%	14,38%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,23%	1,83%	1,49%	1,05%	0,73%	0,38%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,23%	1,83%	1,49%	1,05%	0,73%	0,38%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 128 226	500 128 226	500 128 226	500 128 226	500 128 226	500 128 226
	związane z funkcjonowaniem organów JST	59 760 938	59 760 938	59 760 938	59 760 938	59 760 938	59 760 938
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	24 408 798	24 270 948	24 187 022	24 203 051	24 226 129	19 932 729
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	26 478 356	22 172 133	18 527 400	13 217 400	9 305 500	4 805 100
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0	0	0	0	0	0
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1.	Dochody ogółem	1 406 803 499	1 406 803 499	1 406 803 499	1 406 803 499	1 406 803 499	1 406 803 499
	Dochody bieżące	1 406 803 499	1 406 803 499	1 406 803 499	1 406 803 499	1 406 803 499	1 406 803 499
	w tym: środki z UE*	0	0	0	0	0	0
	Dochody majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0	0
	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0
	środki z UE*	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	1 406 194 735	1 406 803 499	1 406 803 499	1 406 803 499	1 406 803 499	1 406 803 499
	Wydatki bieżące	1 204 340 737	1 204 316 210	1 204 316 210	1 204 316 210	1 203 998 220	1 203 871 110
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 204 316 210	1 204 316 210	1 204 316 210	1 204 316 210	1 203 998 220	1 203 871 110
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0
	z tytułu poręczeń i gwarancji	403 700	403 700	403 700	403 700	143 410	16 300
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące na obsługę długu	24 527	0	0	0	0	0
	w tym: odsetki i dyskonto	24 527	0	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe	201 853 998	202 487 289	202 487 289	202 487 289	202 805 279	202 932 389
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu	608 764	0	0	0	0	0
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	202 462 762	202 487 289	202 487 289	202 487 289	202 805 279	202 932 389
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-201 853 998	-202 487 289	-202 487 289	-202 487 289	-202 805 279	-202 932 389
5.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
6.	Rozchody budżetu	608 764	0	0	0	0	0
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	608 764	0	0	0	0	0
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0
7.	Kwota długu	0	0	0	0	0	0
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,07%	0,03%	0,03%	0,03%	0,01%	0,00%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,07%	0,03%	0,03%	0,03%	0,01%	0,00%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współpracującego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	14,35%	14,37%	14,39%	14,39%	14,39%	14,40%
		14,39%	14,39%	14,39%	14,39%	14,42%	14,43%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,07%	0,03%	0,03%	0,03%	0,01%	0,00%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,07%	0,03%	0,03%	0,03%	0,01%	0,00%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 128 226	500 128 226	500 128 226	500 128 226	500 128 226	500 128 226
	związane z funkcjonowaniem organów JST	59 760 938	59 760 938	59 760 938	59 760 938	59 760 938	59 760 938
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	403 700	403 700	403 700	403 700	143 410	16 300
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	608 764	0	0	0	0	0
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0	0	0	0	0	0
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Janiczak

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

Uzasadnienie
zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XX/359/11 Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 29.12.2011r.

W Załączniku nr 1 do uchwały nr XX/359/11 Rady Miasta Bydgoszczy wprowadzono zmiany wynikające z Zarządzenia Nr 741/12 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 31 października 2012r. w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta na 2012 rok oraz przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. Natomiast zmiany wielkości budżetowych w latach 2013-2043 związane są z zachowaniem wskaźników przyjętych przy konstrukcji wieloletniej prognozy finansowej przedstawionych w objaśnieniach do tego załącznika.


DYREKTOR WYDZIAŁU
Katarzyna Jańczak


SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski

Wfioletlenie gwarancje i poręczenia udzielane przez Miasto Bydgoszcz

Lp.	Wysszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub kierująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)	Łączna nakłady finansowe	2012 rok													
					2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok
1	Wfioletlenie gwarancje i poręczenia udzielane przez Miasto Bydgoszcz - wydatki bieżące, z tego:				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok
					373 283 831	5 820 570	6 491 819	6 716 339	9 895 317	16 262 808	33 692 426	32 810 178	31 929 330	31 045 581	30 163 334	29 281 086	28 397 302	27 448 070
			było		1 000 000	5 105 107	5 713 112	5 879 632	9 895 317	16 262 808	33 692 426	32 810 178	31 929 330	31 045 581	30 163 334	29 281 086	28 397 302	27 448 070
			zmiana		0	715 463	778 707	736 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			jest		375 283 831	5 820 570	6 491 819	6 716 339	9 895 317	16 262 808	33 692 426	32 810 178	31 929 330	31 045 581	30 163 334	29 281 086	28 397 302	27 448 070
1)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Gackowskiego 1A	BTBS	02.11.1998 30.06.2025	1 700 000	6 915	121 500	131 500	131 500	131 500	131 500	131 500	131 500	131 500	131 500	131 500	131 500	131 500	65 335
2)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Gackowskiego 1B	BTBS	11.01.2000 31.12.2033	700 000	11 685	31 550	32 550	32 550	32 550	32 550	32 550	32 550	32 550	32 550	32 550	32 550	32 550	32 550
3)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Gackowskiego 1C	BTBS	04.07.2000 31.12.2033	1 300 000	13 500	58 500	60 800	60 800	60 800	60 800	60 800	60 800	60 800	60 800	60 800	60 800	60 800	60 800
4)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Bora-Komorowskiego 24	BTBS	05.09.2002 31.12.2032	2 250 000	17 000	107 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000
5)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Hutarska 7	BTBS	24.09.2002 25.11.2032	655 000	11 100	31 100	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100
6)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Bartosza Głowańskiego 18	BTBS	03.08.2004 25.04.2027	1 917 000	10 210	86 000	91 000	91 000	91 000	91 000	91 000	91 000	91 000	91 000	91 000	91 000	91 000	91 000
			było		1 917 000	19 210	86 000	91 000	91 000	91 000	91 000	91 000	91 000	91 000	91 000	91 000	91 000	91 000
			zmiana		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			jest		1 917 000	10 210	86 000	91 000	91 000	91 000	91 000	91 000	91 000	91 000	91 000	91 000	91 000	91 000
7)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Bora-Komorowskiego 57	BTBS	20.05.2009 25.05.2043	1 099 250	9 800	34 800	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600
8)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Bora-Komorowskiego 61.63	BTBS	21.10.2010 25.08.2042	10 807 000	23 667	352 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100
			było		10 807 000	39 790	352 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100
			zmiana		0	-16 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			jest		10 807 000	23 667	352 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100
9)	Poręczenie umowy pożyczki na termomodernizację budynków Wzlepekajstycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy	Szpital Miejski w Bydgoszczy	05.12.2008 30.11.2015	1 905 895	78 000	312 000	267 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10)	Budowa Komunalno-przemysłowej oczyszczalni ścieków "Kapuszka"	Spółka Wodna "Kapuszka"	23.09.1999 31.12.2014	40 000 000	793 000	3 172 000	2 382 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego (kredyt PIB) ul. Grunwaldzka i Plac Chelmuński	BTBS	2012 2040	1 573 400	0	65 258	397 644	407 585	416 496	286 417	0	0	0	0	0	0	0	0
12)	Poręczenie umowy Pożyczki na sfinansowanie przedsięwzięcia "Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgoskiego Obszaru Metropolitalnego"	MKUO Pro Natura Sp. z o.o.	2012 2027	241 268 644	0	28 054	710 509	2 475 441	5 965 405	11 305 284	25 564 590	24 891 077	24 217 564	23 544 051	22 870 539	22 197 026	21 521 622	20 848 175
13)	Poręczenie umowy Pożyczki na sfinansowanie przedsięwzięcia "Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgoskiego Obszaru Metropolitalnego"	MKUO Pro Natura Sp. z o.o.	2012 2026	50 523 648	0	5 145	145 559	540 467	1 255 916	2 488 257	5 987 796	5 841 751	5 685 716	5 529 690	5 373 645	5 217 610	5 061 130	4 905 110
14)	Poręczenie umowy kredytowej na restrukturyzacji zobowiązań Wzlepekajstycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy	Szpital Miejski w Bydgoszczy	2012 2029	17 328 000	0	700 100	901 750	1 424 600	1 373 850	1 319 200	1 286 400	1 213 700	1 162 400	1 108 200	1 055 500	1 002 800	950 900	897 300
15)	Poręczenie umowy kredytowej na działalność ZKS Polonia Bydgoszcz S.A.	ZKS Polonia Bydgoszcz S.A.	2012 2015	2 256 000	25 123	715 463	736 707	736 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* w przypadku niewykorzystania limitu wydatków w latach 2013-2017 kwoty te zostaną przesunięte na lata 2018-2040 przy czym limit zobowiązań nie przekroczy kwoty 1.573.400 zł

Uzasadnienie
zmiany załącznika nr 5 do uchwały nr XX/359/11 Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 29.12.2011r.

W załączniku nr 5 do uchwały nr VIII/39/11 Rady Miasta Bydgoszczy określającym wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez Miasto Bydgoszcz dokonuje się:

- częściowego zmniejszenia kwoty limitu wydatków na 2012r. o 25.123 zł w związku z poręczeniami udzielonymi Bydgoskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. (poz. 6 i 8). Z uwagi na terminową spłatę zadłużenia nie zaistniała konieczność dokonywania płatności z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń;
- wprowadzenia nowego zadania pn. „Poręczenie umowy kredytowej na działalność ŻKS Polonia Bydgoszcz S.A.” (poz. 15) w wysokości 2.256.000 zł (2.000.000 zł kapitał i 256.000 zł odsetki) na lata 2012-2015, zgodnie z przedstawionym szacunkowym harmonogramem spłat:

Rok	Rata Kapitałowa	Odsetki	Razem
2012	0	25 123	25 123
2013	600 000	115 463	715 463
2014	700 000	78 707	778 707
2015	700 000	36 707	736 707
	2 000 000	256 000	2 256 000

Udzielenie przedmiotowego poręczenia pozwoli na prawidłowe funkcjonowanie ŻKS Polonia Bydgoszcz S.A. i uzyskanie licencji Polskiego Związku Motorowego na starty w roku 2013 w Ekstralidze Żużlowej.

SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski

DIREKTOR WYDZIAŁU
Katarzyna Jańczak