

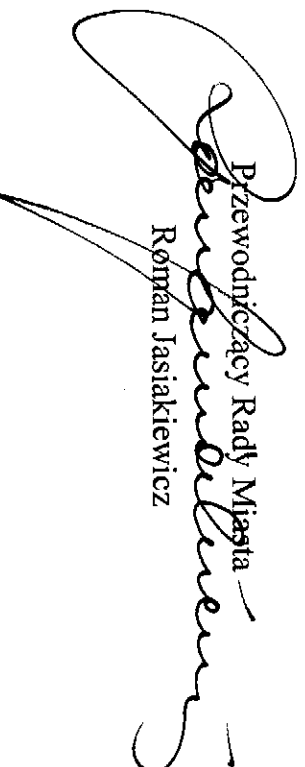
**Uchwała Nr XXVII/501/12**  
**RADY MIASTA BYDGOSZCZY**  
**z dnia 25 kwietnia 2012 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszcz  
(4)

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 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), 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 XXIII/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 załącznik nr 1, 4 i 5 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikami nr 1, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Przewodniczący Rady Miasta  
Roman Jasiakiewicz

Lp.	Wykazegółnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan III kw. 2011	Wykonanie 2011	2012	2013
1.	<b>Dochody ogółem</b>	1 133 334 292	1 213 578 612	1 337 642 379	1 313 943 557	1 368 497 124	1 401 094 851
	Dochody bieżące	1 098 558 592	1 134 769 817	1 183 576 933	1 189 372 918	1 249 016 768	1 316 117 214
	w tym: środki z UE*	x	x	x	x	7 326 134	3 322 479
	Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku	34 775 700	78 808 795	154 065 446	124 570 639	119 480 356	84 977 637
	z UE*	20 988 939	26 780 910	25 102 700	29 065 439	34 498 290	36 000 000
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	1 219 708 307	1 333 109 784	1 475 759 579	1 419 012 996	1 515 297 124	1 423 161 187
	Wydatki bieżące	1 040 436 712	1 123 155 795	1 146 971 192	1 133 962 149	1 179 026 204	1 230 735 770
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 013 175 359	1 100 445 546	1 119 446 192	1 106 136 770	1 144 096 404	1 187 553 246
	z tytułu porceżeń i gwarancji	x	x	x	x	7 693 798	3 561 222
	w tym: gwarancje i porceżenia polegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	7 500 000	4 405 007
	wydatki bieżące na obsługę długu	27 261 353	22 710 249	27 525 000	27 825 379	34 929 800	43 182 524
	w tym: odeszki i dyskonto	27 261 353	22 710 249	27 525 000	27 825 379	34 929 800	43 182 524
	Wydatki majątkowe	179 271 595	209 953 989	328 788 387	285 050 847	336 270 920	192 425 417
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	x	x	x	x	176 604 234	94 266 383
3.	<b>Wynik budżetu</b>	-96 374 015	-119 531 172	-138 117 200	-105 069 439	-146 800 000	-22 066 336
4.	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	58 131 880	11 614 022	36 605 741	55 410 769	69 990 564	85 381 444
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	-144 495 895	-131 145 194	-174 722 941	-160 480 208	-216 790 564	-107 447 780
5.	<b>Przebieg budżetu</b>	179 479 441	222 666 730	176 522 200	158 702 487	161 200 000	37 300 000
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus 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	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	x	x	41 617 200	42 669 439	0	0
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	117 000 000	173 000 000	131 500 000	97 400 000	160 600 000	37 000 000
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	x	x	96 500 000	62 400 000	146 800 000	22 066 336
	Inne przychody niezwiązane z zadaniem 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.	<b>Rozchody budżetu</b>	44 078 110	39 098 503	38 405 000	36 948 010	14 400 000	15 233 664
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	43 519 632	38 975 474	38 005 000	36 760 424	13 800 000	15 233 664
	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. udzielenie pożyczki)	558 478	123 029	400 000	187 586	600 000	0
7.	<b>Kwota długu</b>	584 626 343	713 416 120	806 911 120	784 397 480	931 197 480	952 963 816
	w tym: dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	76 209	0	0	0	0	0
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	0	25 738 715	95 446 918	76 940 639	132 412 935	126 925 392
9.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	51,58%	58,79%	60,32%	59,70%	68,05%	68,02%
9a.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	51,58%	56,07%	53,19%	53,84%	56,91%	58,96%
10.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15%</b>	6,25%	5,08%	5,16%	4,97%	4,11%	4,48%
10a.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	6,25%	5,08%	5,16%	4,97%	4,11%	4,48%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	0	0	0	0	0,00	0,00
	<b>(zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>						
12.	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	x	x	7,89%	7,89%	4,92%	5,14%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,98%	3,16%	4,61%	6,43%	7,64%	8,66%
13.	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów</b>	x	5,08%	5,16%	4,92%	4,11%	4,48%
	(Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów						
13a.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	x	x	x	x	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
	(bez wyłączeń)						
14.	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	x	5,08%	5,16%	4,92%	4,11%	4,48%
14a.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	x	x	x	x	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
	(po uwzględnieniu wyłączeń)						
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	474 978 107	484 477 669
	związane z funkcjonowaniem organów JST	x	x	x	x	61 024 120	61 024 120
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	x	187 071 408	228 957 676
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	x	281 368 522	190 268 783
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególńych latach</b>						
	objętych programy: **	0	0	0	0	0	0
17.	<b>Wartość przyjętych zobowiązań</b>	0	0	0	0	0	0
	w tym: od samorządowych samodzielnich 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.	<b>Dochody ogółem</b>	1 443 193 176	1 449 355 946	1 431 245 083	1 417 245 083	1 417 245 083	1 417 245 083
	Dochody budżetowe	1 383 799 268	1 420 663 999	1 417 245 083	1 417 245 083	1 417 245 083	1 417 245 083
	w tym: środki z UE*	524 678	180 537	0	0	0	0
	Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku	59 393 908	28 691 947	14 000 000	0	0	0
	środki z UE*	24 000 000	24 000 000	14 000 000	0	0	0
	35 393 908	4 691 947	0	0	0	0	0
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	1 501 777 933	1 419 737 782	1 390 378 767	1 367 196 667	1 365 378 251	1 361 151 935
	Wydatki budżetowe	1 272 276 519	1 281 744 812	1 260 804 999	1 253 925 599	1 251 336 299	1 248 909 599
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 227 193 019	1 235 720 312	1 216 553 199	1 212 553 199	1 212 553 199	1 212 553 199
	z tytułu poręczeń i gwarancji	497 262	0	0	0	0	0
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	4 770 262	4 513 932	8 480 367	14 902 508	32 384 926	31 555 378
	w tym: wydatki bieżące na obsługę długu	0	0	0	0	0	0
	w tym: odsetki i dyskonto	45 083 500	46 024 500	44 251 800	41 372 400	38 783 100	36 336 400
	Wydatki majątkowe	45 083 500	46 024 500	44 251 800	41 372 400	38 783 100	36 336 400
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	229 501 414	137 992 970	129 573 768	113 271 068	114 041 952	112 242 336
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	77 238 931	0	0	0	0	0
3.	<b>Wynik budżetu</b>	-58 584 757	29 618 164	40 866 316	50 048 416	51 866 832	56 093 148
4.	<b>Dochody budżetowe - wydatki bieżące</b>	1 111 522 749	1 38 919 187	1 56 440 084	1 63 319 484	1 65 908 784	1 68 335 484
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	-170 107 506	-109 301 073	-115 573 768	-113 271 068	-114 041 952	-112 242 336
5.	<b>Przychody budżetu</b>	78 600 000	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	78 300 000	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	58 584 757	0	0	0	0	0
	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	300 000	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	20 015 243	29 618 164	40 866 316	50 048 416	51 866 832	56 093 148
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	20 015 243	29 618 164	40 866 316	50 048 416	51 866 832	56 093 148
	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.	<b>Kwota długu</b>	1 011 248 573	981 630 409	940 764 093	890 715 677	838 848 845	782 755 697
	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagające, umowny zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0
8.	<b>Kwota kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	0	0	0	0	0	0
9.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	70,07%	67,73%	65,73%	62,85%	59,19%	55,23%
9a.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	70,07%	67,73%	65,73%	62,85%	59,19%	55,23%
10.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	4,84%	5,53%	6,54%	7,50%	8,68%	8,75%
10a.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	4,84%	5,53%	6,54%	7,50%	8,68%	8,75%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związane współpracownictwem przez JST)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	6,97%	8,56%	9,76%	10,85%	11,56%	11,71%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	9,39%	11,24%	11,91%	11,52%	11,71%	11,88%
13.	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)</b>	4,84%	5,53%	6,54%	7,50%	8,68%	8,75%
13a.	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	4,84%	5,53%	6,54%	7,50%	8,68%	8,75%
14.	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	4,84%	5,53%	6,54%	7,50%	8,68%	8,75%
14a.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wyrażenie i składowanie od nich nalizowane związane z funkcjonowaniem organów JST</b>	489 322 446	494 215 670	499 157 827	499 157 827	499 157 827	499 157 827
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	61 024 120	61 024 120	61 024 120	61 024 120	61 024 120	61 024 120
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	161 229 387	107 083 264	64 193 149	40 522 962	57 917 616	56 891 954
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	0	29 618 164	40 866 316	50 048 416	51 866 832	56 093 148
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	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.	Wyześcielenie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	<b>Dochoły ogółem</b>	1 417 245 083	1 417 245 083	1 417 245 083	1 417 245 083	1 417 245 083	1 417 245 083
	Dochoły bieżące	1 417 245 083	1 417 245 083	1 417 245 083	1 417 245 083	1 417 245 083	1 417 245 083
	w tym: środki z UE*	0	0	0	0	0	0
	Dochoły majątkowe, w tym: ze sprzeczny majątku	0	0	0	0	0	0
	środki z UE*	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	1 359 151 935	1 356 001 935	1 351 301 935	1 345 701 935	1 346 201 935	1 347 901 935
	Wydatki bieżące	1 245 625 299	1 242 481 099	1 239 718 099	1 236 747 999	1 234 077 999	1 230 791 249
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 212 553 199	1 212 553 199	1 212 553 199	1 212 553 199	1 212 553 199	1 212 492 449
	z tytułu porzecz i gwarancji	0	0	0	0	0	0
	w tym: gwarancje i porzeczia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	30 725 830	29 896 281	29 066 734	28 237 186	27 405 302	26 515 085
	w tym: gwarancje i porzeczia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące na obsługę długu	33 072 100	29 927 900	27 164 900	24 194 800	21 524 800	18 298 800
	w tym: odsetki i dyskonto	33 072 100	29 927 900	27 164 900	24 194 800	21 524 800	18 298 800
	Wydatki majątkowe	113 526 636	113 520 836	111 583 836	108 953 936	112 123 936	117 110 686
	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.	<b>Wydatki budżetu</b>	58 093 148	61 243 148	65 943 148	71 543 148	71 043 148	69 343 148
4.	<b>Dochoły bieżące - wydatki bieżące</b>	171 619 784	174 763 984	177 526 984	180 497 084	183 167 084	186 453 834
	<b>Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe</b>	-113 526 636	-113 520 836	-111 583 836	-108 953 936	-112 123 936	-117 110 686
5.	<b>Przychody budżetu</b>	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 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.	<b>Rozchody budżetu</b>	58 093 148	61 243 148	65 943 148	71 543 148	71 043 148	69 343 148
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	58 093 148	61 243 148	65 943 148	71 543 148	71 043 148	69 343 148
	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. udzielenie pożyczki)	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Kwota długu</b>	724 662 549	663 419 401	597 476 253	525 933 105	454 889 957	385 546 809
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	0	0	0	0	0	0
9.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	51,13%	46,81%	42,16%	37,11%	32,10%	27,20%
9a.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	51,13%	46,81%	42,16%	37,11%	32,10%	27,20%
10.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	8,60%	8,54%	8,62%	8,75%	8,47%	8,05%
10a.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	8,60%	8,54%	8,62%	8,75%	8,47%	8,05%
11.	<b>Kwota zobowiązani przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związane współtworzone przez JST)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	11,70%	11,90%	12,11%	12,32%	12,53%	12,73%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	12,11%	12,33%	12,53%	12,74%	12,92%	13,16%
13.	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z uwzględnieniem wyłączeń)</b>	8,60%	8,54%	8,62%	8,75%	8,47%	8,05%
13a.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)</b>	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	8,60%	8,54%	8,62%	8,75%	8,47%	8,05%
14a.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, §1, wydatki:</b>						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 157 827	499 157 827	499 157 827	499 157 827	499 157 827	499 157 827
	związane z funkcjonowaniem organów JST	61 024 120	61 024 120	61 024 120	61 024 120	61 024 120	61 024 120
	bieżące objęcie limitem art. 226 ust. 4 ufp	55 984 208	55 081 475	54 183 909	53 291 675	52 402 601	51 460 866
	majątkowe objęcie 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.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	58 093 148	61 243 148	65 943 148	71 543 148	71 043 148	69 343 148
17.	<b>Wartość przyjętych zobowiązań</b>	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.	<b>Dochody ogółem</b>	1 417 245 083	1 417 245 083	1 417 245 083	1 417 245 083	1 417 245 083	1 417 245 083
	Dochody bieżące	1 417 245 083	1 417 245 083	1 417 245 083	1 417 245 083	1 417 245 083	1 417 245 083
	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.	<b>Wydatki ogółem</b>	1 344 976 935	1 355 776 935	1 364 976 935	1 382 976 935	1 382 976 935	1 383 876 935
	Wydatki bieżące	1 227 875 799	1 224 996 299	1 222 443 699	1 220 369 199	1 219 044 399	1 217 719 899
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 212 431 699	1 212 368 699	1 212 345 699	1 212 345 699	1 212 345 699	1 212 345 699
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0
	z tytułu poroczeń i gwarancji	23 353 414	15 570 869	615 050	615 050	615 050	615 050
	w tym: gwarancje i poroczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 snfp	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące na obsługę długu	15 444 100	12 627 600	10 098 000	8 023 500	6 698 700	5 374 200
	w tym: odsetki i dyskonto	15 444 100	12 627 600	10 098 000	8 023 500	6 698 700	5 374 200
	Wydatki majątkowe	117 101 136	130 780 636	142 533 236	162 607 736	163 932 536	166 157 036
	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.	<b>Wyinił budżetu</b>	72 268 148	61 468 148	52 268 148	34 268 148	34 268 148	33 368 148
4.	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	189 369 284	192 248 784	194 801 384	196 875 884	198 200 684	199 525 184
5.	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	-117 101 136	-130 780 636	-142 533 236	-162 607 736	-163 932 536	-166 157 036
6.	<b>Przychody budżetu</b>	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 zaangażowaniem długu	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Rozchody budżetu</b>	72 268 148	61 468 148	52 268 148	34 268 148	34 268 148	33 368 148
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	72 268 148	61 468 148	52 268 148	34 268 148	34 268 148	33 368 148
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 snfp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0
8.	<b>Kwota długu</b>	313 278 661	251 810 513	199 542 365	165 274 217	131 006 069	97 637 921
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0
9.	<b>Kategoria kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 snfp</b>	0	0	0	0	0	0
9a.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 snfp (bez wyłączeń)</b>	22,10%	17,77%	14,08%	11,66%	9,24%	6,89%
10.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 snfp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	22,10%	17,77%	14,08%	11,66%	9,24%	6,89%
10a.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 snfp (bez wyłączeń)</b>	7,84%	6,33%	4,44%	3,03%	2,93%	2,78%
10b.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 snfp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	7,84%	6,33%	4,44%	3,03%	2,93%	2,78%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty z danym rokiem budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania z tytułu współtworzonego przez JST)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	12,94%	13,15%	13,36%	13,56%	13,75%	13,87%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	13,36%	13,56%	13,75%	13,89%	13,98%	14,08%
13.	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)</b>	7,84%	6,33%	4,44%	3,03%	2,93%	2,78%
13a.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)</b>	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	7,84%	6,33%	4,44%	3,03%	2,93%	2,78%
14a.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 157 827	499 157 827	499 157 827	499 157 827	499 157 827	499 157 827
	związane z funkcjonowaniem organów JST	61 024 120	61 024 120	61 024 120	61 024 120	61 024 120	61 024 120
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	48 253 513	40 422 416	25 440 176	24 710 693	24 409 327	24 395 788
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	72 268 148	61 468 148	52 268 148	34 268 148	34 268 148	33 368 148
17.	<b>Wartość przeliczeń zobowiązań</b>	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.	Dochoody ogółem	1 417 245 083	1 417 245 083	1 417 245 083	1 417 245 083	1 417 245 083	1 417 245 083
	Dochoody bieżące	1 417 245 083	1 417 245 083	1 417 245 083	1 417 245 083	1 417 245 083	1 417 245 083
	w tym: środki z UE*	0	0	0	0	0	0
	Dochoody 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	1 391 301 935	1 393 783 518	1 397 046 891	1 403 238 251	1 407 150 151	1 413 311 831
	Wydatki bieżące	1 216 407 999	1 215 088 099	1 213 974 349	1 213 197 549	1 212 631 249	1 212 212 049
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 212 343 099	1 212 207 599	1 212 117 549	1 212 117 549	1 212 117 549	1 212 117 549
	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	612 450	476 950	386 900	386 900	386 900	386 900
	w tym: gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 snfp	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące na obsługę długu	4 064 900	2 880 500	1 856 800	1 075 000	513 700	94 500
	w tym: odsetki i dyskonto	4 064 900	2 880 500	1 856 800	1 075 000	513 700	94 500
	Wydatki majątkowe	174 893 936	178 695 419	183 072 542	190 045 702	194 518 902	201 099 782
	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	25 943 148	23 461 565	20 198 192	14 006 832	10 094 932	3 933 252
4.	Dochoody bieżące - wydatki bieżące	200 837 084	202 156 984	203 270 734	204 057 534	204 613 834	205 033 034
	Dochoody majątkowe - wydatki majątkowe	-174 893 936	-178 695 419	-183 072 542	-190 045 702	-194 518 902	-201 099 782
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	25 943 148	23 461 565	20 198 192	14 006 832	10 094 932	3 933 252
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	25 943 148	23 461 565	20 198 192	14 006 832	10 094 932	3 933 252
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 snfp 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 długa	71 694 773	48 233 208	28 035 016	14 028 184	3 933 252	0
	w tym: dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0
8.	Każdana kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 snfp	0	0	0	0	0	0
9.	Zadłużenie/dochoody ogółem - max 60% z art. 170 snfp (bez wyłączeń)	5,06%	3,40%	1,98%	0,99%	0,28%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochoody ogółem - max 60% z art. 170 snfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,06%	3,40%	1,98%	0,99%	0,28%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoody ogółem - max 15% z art. 169 snfp (bez wyłączeń)	2,16%	1,89%	1,58%	1,09%	0,78%	0,31%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoody ogółem - max 15% z art. 169 snfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,16%	1,89%	1,58%	1,09%	0,78%	0,31%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania, związków wspólnotoworzonego przez SIJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,98%	14,08%	14,17%	14,26%	14,33%	14,39%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	14,17%	14,26%	14,34%	14,40%	14,44%	14,47%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,16%	1,89%	1,58%	1,09%	0,78%	0,31%
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)	2,16%	1,89%	1,58%	1,09%	0,78%	0,31%
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 wymagrodzenia i składki od nich należane	499 157 827	499 157 827	499 157 827	499 157 827	499 157 827	499 157 827
	związane z funkcjonowaniem organów SIJ	61 024 120	61 024 120	61 024 120	61 024 120	61 024 120	61 024 120
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	24 386 698	24 251 983	24 170 222	24 186 251	24 209 329	19 915 929
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach obiegłych prognoza: **	25 943 148	23 461 565	20 198 192	14 006 832	10 094 932	3 933 252
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.	Wysszeżenie	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1.	Dochody ogółem	1 417 245 083	1 417 245 083	1 417 245 083	1 417 245 083	1 417 245 083	1 417 245 083
	Dochody bieżące	1 417 245 083	1 417 245 083	1 417 245 083	1 417 245 083	1 417 245 083	1 417 245 083
	w tym: środki z UE*	0	0	0	0	0	0
	Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0
	środki z UE*	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	1 417 245 083	1 417 245 083	1 417 245 083	1 417 245 083	1 417 245 083	1 417 245 083
	Wydatki bieżące	1 212 117 549	1 212 117 549	1 212 117 549	1 212 117 549	1 211 815 499	1 211 687 449
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0
	z tytułu porzeceń i gwarancji	386 900	386 900	386 900	386 900	142 550	14 500
	w tym: gwarancje i porzeceńia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące na obsługę długu	0	0	0	0	0	0
	w tym: odsetki i dyskonto	0	0	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe	205 127 534	205 127 534	205 127 534	205 127 534	205 429 584	205 557 634
	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	0	0	0	0	0	0
4.	Dochoody bieżące - wydatki bieżące	205 127 534	205 127 534	205 127 534	205 127 534	205 429 584	205 557 634
	Dochoody majątkowe - wydatki majątkowe	-205 127 534	-205 127 534	-205 127 534	-205 127 534	-205 429 584	-205 557 634
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, angazowane 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
	Imne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
6.	Koszody budżetu	0	0	0	0	0	0
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1uuf oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0
7.	Kwota długu	0	0	0	0	0	0
	w tym: dług splanowany 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/dochoody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochoody 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/dochoody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,01%	0,00%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,03%	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 spółtwaozowanego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,44%	14,46%	14,47%	14,47%	14,47%	14,48%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	14,47%	14,47%	14,47%	14,47%	14,49%	14,50%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów)	0,03%	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)	0,03%	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, fi. wydatki:						
	na wymagodzenia i składki od nich należane	499 157 827	499 157 827	499 157 827	499 157 827	499 157 827	499 157 827
	związane z funkcjonowaniem organów JST	61 024 120	61 024 120	61 024 120	61 024 120	61 024 120	61 024 120
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	386 900	386 900	386 900	386 900	142 550	14 500
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach obiegłych prognoza: **	0	0	0	0	0	0
17.	Wartość przyjętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnich 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.

**Pozostałe wieloletnie zadania majątkowe**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	2016	2017-2043	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	<b>Pozostałe wieloletnie zadania majątkowe, z tego:</b>			<b>623 088 500</b>	<b>113 114 288</b>	<b>96 002 400</b>	<b>132 131 462</b>	<b>77 900 000</b>	<b>67 000 000</b>	<b>31 400 000</b>	<b>517 548 150</b>
			było	624 911 119	114 936 901	96 002 400	132 131 462	77 900 000	67 000 000	31 400 000	519 370 763
			zmiana	-1 822 619	-1 822 613	0	0	0	0	0	-1 822 613
			jest	623 088 500	113 114 288	96 002 400	132 131 462	77 900 000	67 000 000	31 400 000	517 548 150
1.	"Tramwaj Fordon" Spółka z o.o. - udziały w Spółce	ZWM	2009 2014	16 366 000	2 060 000	2 500 000	5 779 000	0	0	0	10 339 000
2.	Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w Spółce	ZWM	2009 2015	13 331 200	2 366 700	2 366 700	1 200 000	1 200 000	0	0	7 133 400
3.	Przebudowa torowiska tramwajowego na Mostach Solidarności	ZDMiKP	2011 2012	6 132 840	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000
4.	Dostosowanie systemów pomiarowych podstacji trakcyjnych do zakupu energii elektrycznej na wolnym rynku	ZDMiKP	2011 2012	1 037 510	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
5.	Wykonanie studium transportowego dla Miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2010 2012	602 500	302 500	0	0	0	0	0	302 500
6.	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMiKP	2012 2014	29 500 000	1 500 000	12 000 000	16 000 000	0	0	0	29 500 000
7.	Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap wraz z budową przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski*	ZDMiKP	2009 2014	51 916 377	7 267 588	10 000 000	22 132 412	0	0	0	39 400 000
8.	Przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej	ZDMiKP	2011 2013	20 994 830	6 200 000	8 000 000	0	0	0	0	14 200 000
9.	Przebudowa ul. Nowotoruńskiej (w tym: etap I - odc. od ul. Planu 6 letniego do ul. Hutniczej, etap II - odc. od ul. Hutniczej do granicy miasta)	ZDMiKP	2011 2012	14 607 213	9 607 213	0	0	0	0	0	9 607 213
			było	16 132 826	11 132 826	0	0	0	0	0	11 132 826
			zmiana	-1 525 613	-1 525 613	0	0	0	0	0	-1 525 613
			jest	14 607 213	9 607 213	0	0	0	0	0	9 607 213
10.	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	ZDMiKP	2012 2016	122 000 000	1 000 000	1 500 000	16 000 000	54 000 000	49 500 000	0	122 000 000
11.	Budowa sygnalizacji świetlnych	ZDMiKP	2012 2013	3 000 000	2 000 000	1 000 000	0	0	0	0	3 000 000
12.	Budowa drugiej jezdni trasy W-Z na odcinku od ul. Gdańskiej do Al. Stefana Kardynała Wyszyńskiego wraz z przebudową odcinków ulic: Sułkowskiego, Dwernickiego, Gdańskiej*	ZDMiKP	2013 2014	65 000 000	0	5 000 000	20 000 000	0	0	0	25 000 000



Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
					2012	2013	2014	2015	2016	2017-2043		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
13.	Przebudowa ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Sułkowskiego	ZDMiKP	2010 2013	21 428 562	15 000 000	6 000 000	0	0	0	0	21 000 000	
14.	Budowa ścieżek rowerowych	ZDMiKP	2012 2013	9 000 000	6 000 000	3 000 000	0	0	0	0	9 000 000	
15.	Rewitalizacja ulicy Cieszkowskiego i strefy śródmiejskiej Bydgoszczy: I etap - budowa połączenia drogowego ulic Mazowieckiej i Gdańskiej	ZDMiKP	2012 2014	15 400 000	6 800 000	3 400 000	5 200 000	0	0	0	15 400 000	
16.	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	WMG	2012 2016	57 558 114	17 558 114	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	57 558 114	
17.	Budowa lokali socjalnych	WIM	2009 2012	5 843 948	2 008 490	0	0	0	0	0	2 008 490	
18.	Budowa parkingu przy ul. T. Bora-Komorowskiego	WIM	2011 2012	329 000	308 800	0	0	0	0	0	308 800	
19.	Przebudowa budynku przy ul. Kapuściska 9 na potrzeby lokali socjalnych	WIM	2010 2012	2 999 931	2 004 870	0	0	0	0	0	2 004 870	
20.	Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. - udziały w Spółce**	ZWM	2008 2029	81 000 000	6 200 000	8 100 000	7 900 000	7 700 000	7 500 000	31 400 000	68 800 000	
21.	Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego	WI	2008 2012	4 508 965	400 000	0	0	0	0	0	400 000	
22.	Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	WIM	2010 2014	3 727 622	700 000	700 000	700 000	0	0	0	2 100 000	
23.	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu	WIM	2012 2014	10 000 000	360 000	3 140 000	6 500 000	0	0	0	10 000 000	
24.	Budowa sali gimnastycznej ZS nr 9, ul. Cicha 59	WIM	2011 2013	7 000 000	3 611 320	3 350 000	0	0	0	0	6 961 320	
25.	Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Nowodworska 13	WIM	2011 2012	702 994	678 640	0	0	0	0	0	678 640	
			było	1 000 000	975 640	0	0	0	0	0	975 640	
			zmiana	-297 006	-297 000	0	0	0	0	0	0	-297 000
			jest	702 994	678 640	0	0	0	0	0	0	678 640
26.	Budowa basenu na Błoni, ul. Stawowa - etap I programu budowy basenów przyszkolnych	WIM	2012 2014	10 000 000	2 915 000	5 100 000	1 985 000	0	0	0	10 000 000	
27.	Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10	WIM	2010 2013	4 499 124	1 555 400	2 845 700	0	0	0	0	4 401 100	
28.	Rozbudowa budynku warsztatów na pracownię płatowca, Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Świętej Trójcy	WIM	2011 2012	400 000	385 800	0	0	0	0	0	385 800	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	2016	2017-2043	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
29.	Dotacja na budowę szybu windowego wraz z zakupem dźwigu do pawilonu do obsługi Oddziału Kardiologii i Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej, Oddziału Neurologii i Oddziału Wczesnej Rehabilitacji Poudarowej oraz Oddziału Wewnętrznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy	WIM	2011 2012	1 320 163	720 163	0	0	0	0	0	720 163
30.	Rewitalizacja terenów pogórnich przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	WIM	2012 2014	5 815 000	1 500 000	1 500 000	2 815 000	0	0	0	5 815 000
31.	Wykonanie mapy akustycznej Bydgoszczy	WGK	2011 2012	901 102	320 000						320 000
32.	Budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wyzwolenia na potrzeby Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Swoboda"	WIM	2010 2012	3 408 083	462 324	0	0	0	0	0	462 324
33.	Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno-edukacyjne	WIM	2009 2012	1 907 422	980 616	0	0	0	0	0	980 616
34.	Budowa hali rozgrzewkowej przy HSW "Łuczniczka"	WIM	2011 2014	20 000 000	1 000 000	5 000 000	13 920 050	0	0	0	19 920 050
35.	Przebudowa Toru Regatowego w Brdujściu przy ul. Witebskiej	WIM	2012 2015	10 000 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	5 000 000	0	0	10 000 000
36.	Rozbudowa systemu pożarowego o dźwiękowy system ostrzegawczy w HSW "Łuczniczka", ul. Toruńska 59	WIM	2011 2012	850 000	840 750	0	0	0	0	0	840 750

Objaśnienia:

\* Zadanie współfinansowane przez inwestora zewnętrznego

\*\* 2017r. - 3.400.000 zł, 2018r. - 3.300.000 zł, 2019r. - 3.010.000 zł, 2020r. - 2.900.000 zł, 2021r. - 2.700.000 zł, 2022r. - 2.590.000 zł, 2023r. - 2.500.000 zł, 2024r. - 2.200.000 zł, 2025r. - 2.100.000 zł, 2026r. - 1.900.000 zł, 2027r. - 1.700.000 zł, 2028r. - 1.700.000 zł, 2029r. - 1.400.000 zł.

Jednostki odpowiedzialne lub koordynujące:

ZWM - Zespół ds. Polityki Właścicielskiej i Mieszkaniowej

ZDMiKP - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej

WIM - Wydział Inwestycji Miasta

WMG - Wydział Mienia i Geodezji

WI - Wydział Informatyki

WGK - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

DYREKTOR WYDZIAŁU

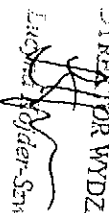
*Eucjona Kojner-Szweda*

Uzasadnienie  
zmian załącznika nr 4 do uchwały nr XX/359/11 Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia 29.12.2011r.

W załączniku nr 4 do uchwały nr XX/359/11 Rady Miasta Bydgoszczy dokonuje się następujących zmian:

1. Zmniejsza się wydatki na zadaniu pn. „**Przebudowa ul. Nowotoruńskiej (w tym etap I - odc. od ul. Planu 6 - letrnego do ul. Hutniczej, etap II - odc. od ul. Hutniczej do granicy miasta)**” o kwotę 1.525.613 zł i przenosi się ich wykorzystanie na zadanie pn. „**Modernizacja konstrukcji wsporczych sieci trakcji tramwajowej (na linii „Brda i Fordońska”)**” oraz zadanie pn. „**Wymiana części konstrukcji muru oporowego usytuowanego na granicy nieruchomości przy ul. Ślaskiej 19 i 21**”.
2. Zmniejsza się wydatki na zadaniu pn. „**Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Nowodworska 13**” o kwotę 297.000 zł i przenosi się ich wykorzystanie na zadanie pn. „**Wyposażenie studia nagrań MCK wraz z wykonaniem odpowiednich ustrojów akustycznych i niezbędnymi pracami budowlanymi**” oraz zadanie pn. „**Modernizacja dachu w zabytkowym budynku Szkołnego Schroniska Młodzieżowego**”.

Ponadto urealnia się łączne nakłady finansowe poszczególnych zadań.

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
Ewa Fojda-Szweda

Wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez Miasto Bydgoszcz

załącznik nr 5 do uchwały nr XX/359/11  
Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe														
			od	do		2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	<b>Wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez Miasto Bydgoszcz - wydatki bieżące, z tego:</b>				355 699 831	4 442 300	4 405 007	4 770 262	4 513 932	8 480 367	14 902 508	32 384 926	31 555 378	30 725 830	29 896 281	29 066 734	28 237 186	27 405 302	
				było	355 699 831	4 442 300	4 405 007	4 770 262	4 513 932	8 480 367	14 902 508	32 384 926	31 555 378	30 725 830	29 896 281	29 066 734	28 237 186	27 405 302	
				zmiana	-157 600	-57 700	7 558	339 944	349 885	358 796	228 717	-57 700	-57 700	-57 700	-57 700	-57 700	-57 700	-57 700	
				jest	355 699 831	4 442 300	4 405 007	4 770 262	4 513 932	8 480 367	14 902 508	32 384 926	31 555 378	30 725 830	29 896 281	29 066 734	28 237 186	27 405 302	
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	121 500	121 500	121 500	121 500	121 500	121 500	121 500	121 500	121 500	121 500	121 500	121 500	121 500	
2)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Gackowskiego 1B	BTBS	11.01.2000	31.12.2033	700 000	31 550	31 550	31 550	31 550	31 550	31 550	31 550	31 550	31 550	31 550	31 550	31 550	31 550	
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	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	
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	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	
5)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Huzarska 7	BTBS	24.09.2002	25.11.2032	655 000	31 100	31 100	31 100	31 100	31 100	31 100	31 100	31 100	31 100	31 100	31 100	31 100	31 100	
6)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Bartosza Głowackiego 18	BTBS	03.08.2004	25.04.2027	1 917 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	
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	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	
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	487 850	352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	
9)	Poręczenie umowy pożyczki na termomodernizację budynków Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy	Szpital Miejski w Bydgoszczy	05.12.2008	30.11.2015	1 905 889	312 000	312 000	312 000	267 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10)	Budowa komunalno-przemysłowej oczyszczalni ścieków "Kapuściska"	Spółka Wodna "Kapuściska"	23.09.1999	31.12.2014	40 000 000	3 172 000	3 172 000	2 382 000	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 Chelmiński	BTBS	2012	2040	1 573 400	0	65 258	397 644	407 585	416 496	286 417	0	0	0	0	0	0	0	
				było	1 731 000	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	
				zmiana	-157 600	-57 700	7 558	339 944	349 885	358 796	228 717	-57 700	-57 700	-57 700	-57 700	-57 700	-57 700	-57 700	
				jest	1 573 400	0	65 258	397 644	407 585	416 496	286 417	0	0	0	0	0	0	0	
12)	Poręczenie umowy Pożyczki na sfinansowanie przedsięwzięcia "Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego"	MKUO Pro Natura Sp. z o.o.	2012	2027	241 268 644	0	28 054	710 509	2 475 441	5 985 405	11 305 284	25 564 590	24 891 077	24 217 564	23 544 051	22 870 539	22 197 026	21 521 622	
13)	Poręczenie umowy Pożyczki na sfinansowanie przedsięwzięcia "Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego 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	5 997 786	5 841 751	5 685 716	5 529 680	5 373 645	5 217 610	5 061 130	

\* 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

Lp.	Wyszczególnienie	Limity wydatków w poszczególnych latach																			Limit zobowiązań
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	37B	39	
1	2	26 515 085	23 353 414	15 570 869	615 050	615 050	615 050	615 050	612 450	476 950	386 900	386 900	386 900	386 900	386 900	386 900	386 900	386 900	142 550	14 500	323 027 231
		26 572 785	23 411 114	15 628 569	672 750	672 750	672 750	672 750	670 150	534 650	444 600	444 600	444 600	444 600	444 600	444 600	444 600	444 600	142 550	14 500	323 184 831
		-57 700	-57 700	-57 700	-57 700	-57 700	-57 700	-57 700	-57 700	-57 700	-57 700	-57 700	-57 700	-57 700	-57 700	-57 700	-57 700	-57 700	0	0	-157 600
		26 515 085	23 353 414	15 570 869	615 050	615 050	615 050	615 050	612 450	476 950	386 900	386 900	386 900	386 900	386 900	386 900	386 900	386 900	142 550	14 500	323 027 231
1)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Gackowskiego 1A	60 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 640 250
2)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Gackowskiego 1B	31 550	31 550	31 550	31 550	31 550	31 550	31 550	31 550	31 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694 100
3)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Gackowskiego 1C	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 287 000
4)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Bora-Komorowskiego 24	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 247 000
5)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Huzarska 7	31 100	31 100	31 100	31 100	31 100	31 100	31 100	28 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 500
6)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Bartosza Głowackiego 18	86 000	86 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 313 000
7)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Bora-Komorowskiego 57	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	14 500	1 093 300
8)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Bora-Komorowskiego 61,63	352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	352 100	107 750	0	10 806 500
9)	Poręczenie umowy pożyczki na termomodernizację budynków Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 203 889
10)	Budowa komunalno-przemysłowej oczyszczalni ścieków "Kapuściska"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 726 000
11)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego (kredyt PIB) ul. Grunwaldzka i Plac Chelmiński	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 573 400
		57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	0	0	1 731 000
		-57 700	-57 700	-57 700	-57 700	-57 700	-57 700	-57 700	-57 700	-57 700	-57 700	-57 700	-57 700	-57 700	-57 700	-57 700	-57 700	-57 700	0	0	-157 600
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 573 400
12)	Poręczenie umowy Pożyczki na sfinansowanie przedsięwzięcia "Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego"	20 848 175	20 176 488	14 932 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241 268 644
13)	Poręczenie umowy Pożyczki na sfinansowanie przedsięwzięcia "Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego"	4 905 110	2 475 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 523 648

DYREKTOR WYDZIAŁU  
Katarzyna Janczak

*[Signature]*

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 XX/359/11 Rady Miasta Bydgoszczy określającym wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielone przez Miasto Bydgoszcz zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 157.600 zł na zadaniu pn. „Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego (Kredyt PIB) ul. Grunwaldzka i Plac Chełmiński”. Ponadto zmienia się okres realizacji umowy z 2011-2041 na 2012-2040 i limity zobowiązań w poszczególnych latach stosownie do symulacji harmonogramu spłaty przedstawionego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W przypadku braku konieczności dokonywania płatności z tytułu przedmiotowego poręczenia w latach 2013-2017 kwoty zabezpieczone w limitach wydatków na te lata zostaną przesunięte na lata 2018-2040 tak, aby łączna wartość zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia w całym okresie jego obowiązywania nie przekroczyła kwoty 1.573.400 zł. Aktualizacja limitów wydatków na poszczególne lata dokonywana będzie po zakończeniu każdego roku budżetowego.

DYREKTOR WYDZIAŁU  
Kameryn A. Błaszczyk

SKŁADKA  
Przebieg