

Uchwała Nr XXIII/461/12
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 21 marca 2012 r.

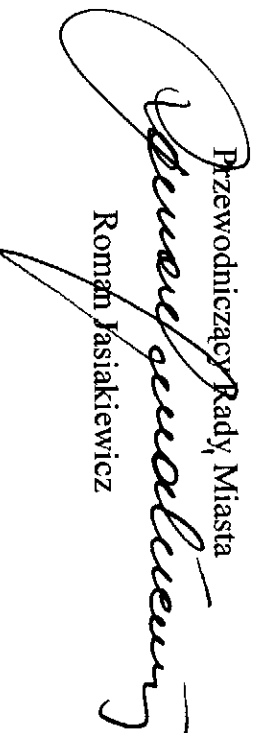
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszcz
(2)

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 XXII/426/12 z dnia 29 lutego 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

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	1 375 988 794	1 384 183 034	1 397 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119
	Dochody budżetowe	1 323 594 886	1 360 491 087	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119
	w tym: środki z UE*	487 361	180 537	0	0	0	0
	Dochody majątkowe, w tym:	52 393 908	23 691 947	10 000 000	0	0	0
	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	10 000 000	0	0	0
	środki z UE*	32 393 908	3 691 947	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	1 434 573 551	1 355 064 870	1 356 699 803	1 337 517 703	1 335 699 287	1 331 472 971
	Wydatki bieżące	1 208 072 137	1 217 571 900	1 226 626 034	1 223 746 634	1 221 157 334	1 218 730 634
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 162 988 637	1 171 547 400	1 182 374 234	1 182 374 234	1 182 374 234	1 182 374 234
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	453 360	0	0	0	0	0
	z tytułu poręczeń i gwarancji	4 430 318	4 164 047	8 121 571	14 673 791	32 442 626	31 613 078
	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	45 083 500	46 024 500	44 251 800	41 372 400	38 783 100	36 356 400
	w tym: odsetki i dyskonto	45 083 500	46 024 500	44 251 800	41 372 400	38 783 100	36 356 400
	Wydatki majątkowe	226 501 414	137 492 970	130 073 769	113 771 069	114 541 953	112 742 337
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	65 738 931	0	0	0	0	0
3.	Wynek budżetu	-58 584 757	29 118 164	40 366 316	49 548 416	51 366 832	55 593 148
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	115 522 749	142 919 187	160 440 085	163 319 485	165 908 785	168 335 485
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-174 107 506	-113 801 023	-120 073 769	-113 771 069	-114 541 953	-112 742 337
5.	Przebiegi budżetu	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, sąbezowane 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
	Line przychody nierzeczywane z zaciąganiem długu	300 000	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
6.	Rozchody budżetu	20 015 243	29 118 164	40 366 316	49 548 416	51 366 832	55 593 148
	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	20 015 243	29 118 164	40 366 316	49 548 416	51 366 832	55 593 148
	w tym: kwota wyłączona z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0
	Line rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0
7.	Kwota długu	1 000 867 213	971 749 049	931 382 733	881 834 317	830 467 485	774 874 337
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0
8.	Kwota 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)	72,74%	70,20%	66,67%	63,58%	59,87%	55,86%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	72,74%	70,20%	66,67%	63,58%	59,87%	55,86%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,05%	5,73%	6,64%	7,61%	8,84%	8,91%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,05%	5,73%	6,64%	7,61%	8,84%	8,91%
11.	Kwota zobowiązanej przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związki wspólnotoworzonego przez JST)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,05%	8,80%	10,17%	11,27%	11,91%	11,98%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	9,88%	11,77%	12,20%	11,77%	11,96%	12,14%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,05%	5,73%	6,64%	7,61%	8,84%	8,91%
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)	5,05%	5,73%	6,64%	7,61%	8,84%	8,91%
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	488 576 320	493 462 084	498 396 705	498 396 705	498 396 705	498 396 705
	związane z funkcjonowaniem organów JST	60 927 001	60 927 001	60 927 001	60 927 001	60 927 001	60 927 001
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	159 424 541	104 198 977	60 877 406	37 239 329	54 820 135	53 691 831
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	193 870 393	73 900 000	63 000 000	3 400 000	3 300 000	3 010 000
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0	29 118 164	40 366 316	49 548 416	51 366 832	55 593 148
17.	Wartości przyjętych 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 opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119
	Dochody budżetowe	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119
	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	1 329 472 971	1 326 322 971	1 321 622 971	1 316 022 971	1 316 522 971	1 318 222 971
	Wydatki budżetowe	1 215 446 334	1 212 302 134	1 209 539 134	1 206 659 034	1 203 899 034	1 200 612 284
	wydatki budżetowe bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 181 374 234	1 182 374 234	1 182 374 234	1 182 374 234	1 182 374 234	1 182 313 484
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0
	z tytułu porcepcji i gwarancji	30 783 530	29 953 981	29 124 434	28 294 886	27 463 002	26 572 785
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów: spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0
	wydatki budżetowe na obsługę długu	33 072 100	29 927 900	27 164 900	24 194 800	21 524 800	18 298 800
	w tym: obsetki i dyskonto	33 072 100	29 927 900	27 164 900	24 194 800	21 524 800	18 298 800
	Wydatki majątkowe	114 026 637	114 020 837	112 083 837	109 453 937	112 623 937	117 610 687
	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.	Wyлік budżetu	57 593 148	60 743 148	65 443 148	71 043 148	70 543 148	68 843 148
4.	Dochody budżetowe - wydatki budżetowe	171 619 785	174 763 985	177 526 985	180 497 085	183 167 085	186 453 835
5.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-114 026 637	-114 020 837	-112 083 837	-109 453 937	-112 623 937	-117 610 687
	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 budżetowego	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	57 593 148	60 743 148	65 443 148	71 043 148	70 543 148	68 843 148
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	57 593 148	60 743 148	65 443 148	71 043 148	70 543 148	68 843 148
	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. udzielanie pożyczki)	0	0	0	0	0	0
7.	Kwota długu	717 281 189	656 538 041	591 094 893	520 051 745	449 508 597	380 665 449
	w tym: dług sfinansowany 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)	51,71%	47,33%	42,61%	37,49%	32,41%	27,44%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	51,71%	47,33%	42,61%	37,49%	32,41%	27,44%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,76%	8,70%	8,78%	8,91%	8,62%	8,20%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,76%	8,70%	8,78%	8,91%	8,62%	8,20%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania z tytułu współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,96%	12,16%	12,37%	12,59%	12,80%	13,01%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	12,37%	12,60%	12,80%	13,01%	13,21%	13,44%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,76%	8,70%	8,78%	8,91%	8,62%	8,20%
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)	8,76%	8,70%	8,78%	8,91%	8,62%	8,20%
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, lit. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 396 705	498 396 705	498 396 705	498 396 705	498 396 705	498 396 705
	związane z funkcjonowaniem organu JST	60 927 001	60 927 001	60 927 001	60 927 001	60 927 001	60 927 001
	budżetowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	57 679 070	51 668 839	50 561 242	49 656 376	48 653 010	47 592 257
	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: **	57 593 148	60 743 148	65 443 148	71 043 148	70 543 148	68 843 148
17.	Wartość przejętych zobowiązań	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 opisane w objaśnieniach

Lp.	Wysegregowanie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	Dochody ogółem	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119
	Dochody budżet	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119
	w tym: środki z UE*	0	0	0	0	0	0
	Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	1 315 297 971	1 326 097 971	1 335 297 971	1 353 297 971	1 353 297 971	1 354 197 971
	Wydatki budżet	1 197 696 834	1 194 837 334	1 192 264 734	1 190 190 234	1 188 865 434	1 187 540 934
	wydatki budżet bez wydatków na obsługę długu, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 182 252 134	1 182 189 734	1 182 166 734	1 182 166 734	1 182 166 734	1 182 166 734
	z tytułu porzeceń i gwarancji	23 411 114	15 628 569	672 750	672 750	672 750	672 750
	w tym: gwarancje i porzeccia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 stufr	0	0	0	0	0	0
	wydatki budżet 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	117 601 137	131 280 637	143 033 237	163 107 737	164 432 537	166 657 037
	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	71 768 148	60 968 148	51 768 148	33 768 148	33 768 148	31 868 148
4.	Dochody budżet - wydatki budżet	189 269 285	192 248 785	194 801 385	196 875 885	198 200 685	199 521 185
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-117 601 137	-131 280 637	-143 033 237	-163 107 737	-164 432 537	-166 657 037
5.	Przebieg 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 zadaniem długu	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
6.	Rozchody budżetu	71 768 148	60 968 148	51 768 148	33 768 148	33 768 148	32 868 148
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	71 768 148	60 968 148	51 768 148	33 768 148	33 768 148	32 868 148
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 stufr przypadające na dany rok	0	0	0	0	0	0
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielenie pożyczki)	0	0	0	0	0	0
7.	Kwota długu	308 897 301	247 929 153	196 161 005	162 392 857	128 624 709	95 756 561
	w tym: dług spłacony 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 stufr	0	0	0	0	0	0
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 stufr (bez wyłączeń)	22,27%	17,87%	14,14%	11,71%	9,27%	6,90%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 stufr (po uwzględnieniu wyłączeń)	22,27%	17,87%	14,14%	11,71%	9,27%	6,90%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 stufr (bez wyłączeń)	7,98%	6,43%	4,51%	3,06%	2,97%	2,81%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 stufr (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,98%	6,43%	4,51%	3,06%	2,97%	2,81%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związane z odpowiedzialnością przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,22%	13,43%	13,65%	13,85%	14,03%	14,17%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	13,65%	13,86%	14,04%	14,19%	14,29%	14,38%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,98%	6,43%	4,51%	3,06%	2,97%	2,81%
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)	7,98%	6,43%	4,51%	3,06%	2,97%	2,81%
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	498 396 705	498 396 705	498 396 705	498 396 705	498 396 705	498 396 705
	związane z funkcjonowaniem organów JST	60 927 001	60 927 001	60 927 001	60 927 001	60 927 001	60 927 001
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	44 264 033	36 316 206	21 200 304	20 391 964	19 978 173	19 828 733
	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 poszczególnej latach objętych prognozą: **	71 768 148	60 968 148	51 768 148	33 768 148	33 768 148	32 868 148
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 opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1.	Dochody ogółem	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119
	Dochody bieżące	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119
	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	1 361 622 971	1 364 104 554	1 367 749 287	1 373 039 287	1 376 971 187	1 383 132 867
	Wydatki bieżące	1 186 229 034	1 184 909 134	1 183 795 384	1 183 013 584	1 182 452 284	1 182 033 084
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 182 164 134	1 182 028 634	1 181 938 584	1 181 938 584	1 181 938 584	1 181 938 584
	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	670 150	534 650	444 600	444 600	444 600	444 600
	w tym: gwarancje i porzeceńia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufpy/69 sufp	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 dyskonta	4 064 900	2 880 500	1 856 800	1 075 000	513 700	94 500
	Wydatki majątkowe	175 393 937	179 195 420	183 953 903	190 045 703	194 518 903	201 099 783
	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.	Wynek budżetu	25 443 148	22 961 565	19 316 832	14 006 832	10 094 932	3 933 252
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	200 837 085	202 156 985	203 270 735	204 052 535	204 613 835	205 033 035
	Dochoody majątkowe - wydatki majątkowe	-175 393 937	-179 195 420	-183 953 903	-190 045 703	-194 518 903	-201 099 783
5.	Przechoody 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 ufpy, 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 przychoody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
6.	Rozchoody budżetu	25 443 148	22 961 565	19 316 832	14 006 832	10 094 932	3 933 252
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufpy oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	25 443 148	22 961 565	19 316 832	14 006 832	10 094 932	3 933 252
	Inne rozchoody (bez spłaty długu, np. udzielone pożyczki)	0	0	0	0	0	0
7.	Kwota długu	70 313 413	47 351 848	28 035 016	14 028 184	3 933 252	0
	w tym: dług splanowy 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)	5,07%	3,41%	2,02%	1,01%	0,28%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochoody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,07%	3,41%	2,02%	1,01%	0,28%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	2,18%	1,90%	1,56%	1,12%	0,80%	0,32%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,18%	1,90%	1,56%	1,12%	0,80%	0,32%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetu w tym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufpy (zobowiązania zriżaku wspólnotowego przez IST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufpy	14,29%	14,38%	14,48%	14,57%	14,64%	14,70%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,18%	1,90%	1,56%	1,12%	0,80%	0,32%
13a.	Relacja wskaźnika spłaty z art. 243 ufpy po uwzględnieniu art. 244 ufpy (bez wyłączeń)	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,18%	1,90%	1,56%	1,12%	0,80%	0,32%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufpy po uwzględnieniu art. 244 ufpy (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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 396 705	498 396 705	498 396 705	498 396 705	498 396 705	498 396 705
	związane z funkcjonowaniem organów IST	60 927 001	60 927 001	60 927 001	60 927 001	60 927 001	60 927 001
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufpy	19 680 513	19 403 359	19 175 770	19 042 506	18 914 278	13 916 758
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufpy	0	0	0	0	0	0
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych programem: **	25 443 148	22 961 565	19 316 832	14 006 832	10 094 932	3 933 252
17.	Wartość przejętych zobowiązań	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 opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1.	Dochoły ogółem	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119
	Dochoły budżet	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119
	w tym: środki z UE*	0	0	0	0	0	0
	Dochoły 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	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119
	Wydatki budżet	1 181 938 584	1 181 938 584	1 181 938 584	1 181 938 584	1 181 636 534	1 181 508 484
	wydatki budżet bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 181 938 584	1 181 938 584	1 181 938 584	1 181 938 584	1 181 636 534	1 181 508 484
	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	444 600	444 600	444 600	444 600	142 550	14 500
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązania z art. 243 ust. 1 pkt 1/169 ust. 6	0	0	0	0	0	0
	wydatki budżet na obsługę długu	0	0	0	0	0	0
	w tym: odształ i dyskonto	0	0	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe	205 127 535	205 127 535	205 127 535	205 127 535	205 429 585	205 557 635
	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.	Dochoły budżet - wydatki budżet	205 127 535	205 127 535	205 127 535	205 127 535	205 429 585	205 557 635
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-205 127 535	-205 127 535	-205 127 535	-205 127 535	-205 429 585	-205 557 635
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 ust. 6, 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
	Linie przychodów 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	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 1 ust. 169 ust. 3 ust. 6	0	0	0	0	0	0
	Linie rozchodów (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	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 ust. 6	0	0	0	0	0	0
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 ust. 6 (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 ust. 6 (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 ust. 6 (bez wyłączeń)	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,00%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 ust. 6 (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,01%	0,00%
11.	Kwota zobowiązania przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ust. 6 (zobowiązania związane współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ust. 6	14,75%	14,77%	14,79%	14,79%	14,79%	14,80%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	14,79%	14,79%	14,79%	14,79%	14,81%	14,82%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,01%	0,00%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 6 po uwzględnieniu art. 244 ust. 6 (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 ust. 6 po uwzględnieniu art. 244 ust. 6 (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 wyngrodzenia i składki od nich naliczane	398 396 705	498 396 705	498 396 705	498 396 705	498 396 705	498 396 705
	związane z funkcjonowaniem organów JST	60 927 001	60 927 001	60 927 001	60 927 001	60 927 001	60 927 001
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ust. 6	444 600	444 600	444 600	444 600	142 550	14 500
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ust. 6	0	0	0	0	0	0
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0	0	0	0	0	0
17.	Wartość przyjętych zobowiązań	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 opisane w objaśnieniach.

SKARBNIK MIASTA

Flora Tomaszewska

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	
			4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez Miasto Bydgoszcz - wydatki bieżące, z tego:				355 857 431	4 500 000	4 397 449	4 430 318	4 164 047	8 121 571	14 673 791	32 442 626	31 613 078	30 783 530	29 953 981	29 124 434	28 294 886	27 463 002	
					było	64 065 139	4 500 000	4 384 250	3 574 250	1 148 139	880 250	880 250	880 250	880 250	880 250	880 250	880 250	880 250	
					zmiana	291 792 292	0	33 199	856 068	3 015 908	7 241 321	13 793 541	31 562 376	30 732 828	29 903 280	29 073 731	28 244 184	27 414 636	
					jest	355 857 431	4 500 000	4 397 449	4 430 318	8 121 571	14 673 791	32 442 626	31 613 078	30 783 530	29 953 981	29 124 434	28 294 886	27 463 002	
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 Chełmiński	BTBS	2011	2041	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	
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	241 268 844	0	28 054	710 509	2 475 441	5 985 405	11 305 284	25 564 590	24 891 077	24 217 584	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	

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	
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	Wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez Miasto Bydgoszcz - wydatki bieżące, z tego:	26 572 785	23 411 114	15 628 589	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	142 550	14 500	323 184 831	
		819 500	758 750	695 750	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	142 550	14 500	31 392 539	
		25 753 285	22 652 364	14 932 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291 792 292
		26 572 785	23 411 114	15 628 589	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	142 550	14 500	323 184 831	
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 " Kapuścińska"	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	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
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

KARONIK MIASTA

Paula Tapaszewska

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 wprowadza się:

- zadanie pn. „Poręczenie umowy pożyczki na sfinansowanie przedsięwzięcia Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego” (poz. 12) z okresem realizacji 2013-2027 i łącznych nakładach finansowych w wysokości 241.268.644 zł;
- zadanie pn. „Poręczenie umowy pożyczki na sfinansowanie przedsięwzięcia Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego” (poz. 13) z okresem realizacji 2013-2026 i łącznych nakładach finansowych w wysokości 50.523.648 zł.

Wprowadzenie ww. zadań jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji przez Międzygminny Komplex Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy Projektu pn. „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Umowy pożyczek zostaną zawarte z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do kwoty 180.873.640 zł oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu do kwoty 38.887.840 zł. Wyliczenie wartości poręczenia przedstawiają poniższe tabele:

Pożyczka NFOŚiGW

Rok	Wysokość poręczenia rocznej spłaty kapitału w zł	Wysokość poręczenia rocznej spłaty odsetek w zł	Wysokość poręczenia rocznej spłaty kapitału i odsetek w zł
2013	0	28 054	28 054
2014	0	710 509	710 509
2015	0	2 475 441	2 475 441
2016	0	5 985 405	5 985 405
2017	4 521 841	6 783 443	11 305 284
2018	18 087 364	7 477 226	25 564 590
2019	18 087 364	6 803 713	24 891 077

2020	18 087 364	6 130 200	24 217 564
2021	18 087 364	5 456 687	23 544 051
2022	18 087 364	4 783 175	22 870 539
2023	18 087 364	4 109 662	22 197 026
2024	18 087 364	3 434 258	21 521 622
2025	18 087 364	2 760 811	20 848 175
2026	18 087 364	2 089 124	20 176 488
2027	13 565 523	1 367 296	14 932 819
	180 873 640	60 395 004	241 268 644

Porozeczka WFOŚiGW

Rok	Wysokość porożenia rocznej spłaty kapitału w zł	Wysokość porożenia rocznej spłaty odsetek w zł	Wysokość porożenia rocznej spłaty kapitału i odsetek w zł
2013	0	5 145	5 145
2014	0	145 559	145 559
2015	0	540 467	540 467
2016	0	1 255 916	1 255 916
2017	1 111 080	1 377 177	2 488 257
2018	4 444 325	1 553 461	5 997 786
2019	4 444 325	1 397 426	5 841 751
2020	4 444 325	1 241 391	5 685 716
2021	4 444 325	1 085 355	5 529 680
2022	4 444 325	929 320	5 373 645
2023	4 444 325	773 285	5 217 610
2024	4 444 325	616 805	5 061 130
2025	4 444 325	460 785	4 905 110
2026	2 222 160	253 716	2 475 876
2027	0	0	0
	38 887 840	11 635 808	50 523 648

SKARBNIK MIASTA
Przemysław Tomaszewski