

1

Uchwała Nr XXXVII/777/13
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 30 stycznia 2013 r.

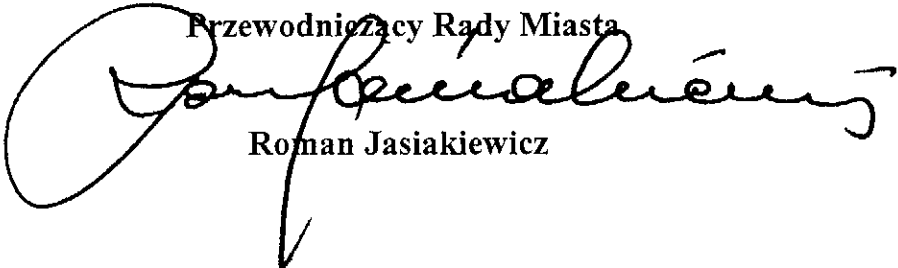
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (1).

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, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/762/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy załącznik nr 1 i 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta



Roman Jasiakiewicz

| Lp. | Wykazególnie | Wykonanie 2010 | Wykonanie 2011 | Plan III kw. 2012 | Przew. wyk. 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------|---|----------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. | Dochody ogółem | 1 213 578 612 | 1 313 943 697 | 1 376 753 257 | 1 329 074 649 | 1 387 812 125 | 1 442 081 354 | 1 435 524 139 | 1 433 594 758 |
| | Dochody bieżące | 1 134 769 817 | 1 189 373 058 | 1 260 573 783 | 1 234 579 811 | 1 286 837 599 | 1 344 441 590 | 1 377 770 263 | 1 413 594 758 |
| | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | x | x | x | x | 9 894 998 | 1 787 381 | 707 661 | |
| | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | x | x | x | x | 9 131 107 | 1 171 262 | 21 994 | |
| | dochody majątkowe, w tym: | 78 808 795 | 124 570 639 | 116 179 474 | 94 494 838 | 100 974 526 | 97 639 764 | 47 753 876 | 20 000 000 |
| | ze sprzedaży majątku | 26 780 910 | 29 065 439 | 35 097 290 | 35 120 341 | 36 234 008 | 30 000 000 | 30 000 000 | 20 000 000 |
| | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: | x | x | x | x | 60 520 720 | 62 149 764 | 17 753 876 | |
| | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | x | x | x | x | 60 520 720 | 62 149 764 | 17 753 876 | |
| 2. | Wydatki ogółem | 1 333 169 784 | 1 419 013 136 | 1 519 663 257 | 1 474 417 408 | 1 460 154 125 | 1 511 418 111 | 1 410 977 975 | 1 391 800 442 |
| | Wydatki bieżące | 1 123 155 795 | 1 133 962 289 | 1 192 397 083 | 1 176 667 330 | 1 214 318 837 | 1 267 869 271 | 1 279 436 287 | 1 292 514 891 |
| | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych), w tym: | 1 100 445 546 | 1 106 136 910 | 1 149 967 283 | 1 141 737 530 | 1 173 034 097 | 1 221 714 196 | 1 231 969 977 | 1 246 102 747 |
| | z tytułu poręczeń i gwarancji | | | 7 500 000 | | 5 820 570 | 6 346 260 | 6 175 872 | 8 639 401 |
| | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 ufp na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | | | | |
| | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: | x | x | x | x | 10 511 567 | 2 257 704 | 21 994 | |
| | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 | x | x | x | x | 9 311 090 | 1 355 921 | 21 994 | |
| | wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: | 22 710 249 | 27 825 379 | 34 929 800 | 34 929 800 | 41 284 740 | 45 855 075 | 47 466 310 | 46 412 144 |
| | odsetki i dyskonta | 22 710 249 | 27 825 379 | 34 929 800 | 34 929 800 | 41 284 740 | 45 855 075 | 47 466 310 | 46 412 144 |
| | Wydatki majątkowe, w tym: | 209 953 989 | 285 050 847 | 327 266 174 | 297 750 078 | 245 835 288 | 243 848 840 | 131 541 688 | 99 285 551 |
| | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: | x | x | x | x | 102 084 415 | 85 577 098 | 29 585 942 | |
| | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | x | x | x | x | 100 974 449 | 85 000 292 | 29 585 942 | |
| 3. | Wynik budżetu | -119 531 172 | -105 069 439 | -142 910 000 | -145 342 759 | -72 342 000 | -69 336 757 | 14 546 164 | 41 794 316 |
| 4. | Dochody bieżące - wydatki bieżące | 11 614 022 | 55 410 769 | 68 176 700 | 57 912 481 | 72 518 762 | 76 872 319 | 98 333 976 | 121 079 867 |
| | Dochody majątkowe - wydatki majątkowe | -131 145 194 | -160 480 208 | -211 086 700 | -203 255 240 | -144 860 762 | -146 209 076 | -83 787 812 | -79 285 551 |
| 5. | Przychody budżetu | 222 666 730 | 158 702 487 | 157 310 000 | 159 253 759 | 87 520 000 | 89 280 000 | 15 000 000 | |
| | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego | | | | | | | | |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | |
| | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | 49 332 169 | 60 764 800 | 3 110 000 | 5 353 759 | | | | |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | 42 669 439 | 3 110 000 | | | | | |
| | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | 173 000 000 | 97 400 000 | 153 600 000 | 153 600 000 | 87 120 000 | 88 980 000 | 15 000 000 | |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | 62 400 000 | 139 800 000 | 139 800 000 | 71 942 000 | 69 336 757 | | |
| | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | 334 561 | 537 687 | 600 000 | 300 000 | 400 000 | 300 000 | | |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | | | | 400 000 | | | |
| 6. | Rozchody budżetu | 39 098 503 | 36 948 010 | 14 400 000 | 13 911 000 | 15 178 000 | 19 943 243 | 29 546 164 | 41 794 316 |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | 38 975 474 | 36 760 424 | 13 800 000 | 13 800 000 | 15 178 000 | 19 943 243 | 29 546 164 | 41 794 316 |
| | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadające na dany rok | | | | | | | | |
| | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielanie pożyczki) | 123 029 | 187 586 | 600 000 | 111 000 | | | | |
| 7. | Kwota długu | 713 416 120 | 784 397 480 | 924 197 480 | 924 197 480 | 996 139 480 | 1 065 176 237 | 1 050 630 073 | 1 008 835 757 |
| | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | | | | | | | | |
| 8. | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp | 25 730 715 | 76 940 639 | 151 749 042 | 148 008 826 | 171 096 226 | | | |
| 9. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń) | 58,79% | 59,70% | 67,13% | 69,54% | 71,78% | 73,86% | 73,70% | 70,37% |
| 9a. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 56,67% | 53,84% | 56,11% | 58,40% | 59,45% | 73,86% | 73,70% | 70,37% |
| 10. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń) | 5,08% | 4,92% | 4,08% | 3,67% | 4,49% | 5,00% | 5,84% | 6,76% |
| 10a. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 5,08% | 4,92% | 4,08% | 3,67% | 4,49% | 5,00% | 5,84% | 6,76% |
| 11. | Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST) | | | | | | | | |
| | Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym | 3,16% | 6,43% | 7,50% | 7,00% | 7,84% | 7,41% | 9,00% | 9,84% |
| 12. | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny) | x | 7,89% | 4,92% | 4,92% | 5,69% | 7,26% | 7,58% | 8,08% |
| | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1) | x | x | x | x | 5,52% | 7,09% | 7,12% | 8,08% |
| 13. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 5,08% | 4,92% | 4,08% | 3,67% | 4,49% | 5,00% | 5,84% | 6,76% |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | x | x | x | x | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 13b. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | x | x | x | x | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 14. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | 5,08% | 4,92% | 4,08% | 3,67% | 4,49% | 5,00% | 5,84% | 6,76% |
| 14a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | x | x | x | x | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 14b. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | x | x | x | x | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 15. | Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: | | | | | | | | |
| | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | x | x | x | x | 484 864 504,00 | 489 713 149,00 | 494 610 381,00 | 499 556 383,00 |
| | związane z funkcjonowaniem organów JST | x | x | x | x | 58 890 034,00 | 58 890 034,00 | 58 890 034,00 | 58 890 034,00 |
| | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | x | x | x | x | 250 223 329,00 | 284 533 408,00 | 198 976 802,00 | 128 906 137,00 |
| | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | x | x | x | x | 234 703 115,00 | 242 296 508,00 | 131 541 688,00 | 91 271 306,00 |
| 16. | Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: ** | | | | | | | 14 546 164,00 | 41 794 316,00 |
| 17. | Wartość przyjętych zobowiązań | | | | | | | | |
| | w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej | | | | | | | | |
| 18. | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od szpaz | | | | | | | | |
| | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej | | | | | | | | |
| | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | | | | | | | | |
| | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań szpaz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | | | | | | | | |
| | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań szpaz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: | | | | | | | | |
| | na spłatę przyjętych zobowiązań szpaz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | | | | | | | | |

* 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. | Wykazanie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. | Dochoły ogółem | 1 438 596 770 | 1 438 596 770 | 1 438 596 770 | 1 438 596 770 | 1 438 596 770 | 1 438 596 770 | 1 438 596 770 | 1 438 596 770 |
| | Dochoły bieżące | 1 438 596 770 | 1 438 596 770 | 1 438 596 770 | 1 438 596 770 | 1 438 596 770 | 1 438 596 770 | 1 438 596 770 | 1 438 596 770 |
| | środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | | | | | | | | |
| | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | |
| | dochoły majątkowe, w tym: | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| | ze sprzedaży majątku | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| | środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: | | | | | | | | |
| | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | |
| 2. | Wydatki ogółem | 1 406 560 254 | 1 403 437 293 | 1 399 240 422 | 1 397 082 512 | 1 396 540 512 | 1 386 540 512 | 1 363 772 512 | 1 357 972 512 |
| | Wydatki bieżące | 1 301 082 029 | 1 319 517 606 | 1 316 394 019 | 1 312 721 863 | 1 309 061 008 | 1 305 503 069 | 1 301 179 871 | 1 297 518 262 |
| | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych), w tym: | 1 258 028 266 | 1 278 896 628 | 1 278 080 415 | 1 277 355 602 | 1 276 627 889 | 1 275 901 677 | 1 275 175 464 | 1 274 448 169 |
| | z tytułu poręczeń i gwarancji | 13 774 551 | 27 694 640 | 26 968 427 | 26 243 614 | 25 515 901 | 24 789 689 | 24 063 476 | 23 336 172 |
| | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 ufp na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: | | | | | | | | |
| | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | | | | |
| | wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: | 43 053 763 | 40 710 978 | 38 313 604 | 35 366 261 | 32 433 119 | 29 601 392 | 26 004 407 | 23 070 102 |
| | odsetki i dyskonto | 43 053 763 | 40 710 978 | 38 313 604 | 35 366 261 | 32 433 119 | 29 601 392 | 26 004 407 | 23 070 102 |
| | Wydatki majątkowe, w tym: | 105 478 325 | 83 919 687 | 82 846 403 | 84 360 649 | 87 479 504 | 81 037 443 | 62 592 641 | 60 454 250 |
| | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: | | | | | | | | |
| | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | |
| 3. | Wynik budżetu | 52 036 416 | 55 159 477 | 59 356 348 | 61 514 258 | 62 056 258 | 72 056 258 | 74 824 258 | 80 624 258 |
| 4. | Dochoły bieżące - wydatki bieżące | 137 514 741 | 119 079 164 | 122 202 751 | 125 874 907 | 129 535 762 | 133 093 701 | 137 416 899 | 141 078 508 |
| | Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe | -85 478 325 | -63 919 687 | -62 846 403 | -64 360 649 | -67 479 504 | -61 037 443 | -62 592 641 | -60 454 250 |
| 5. | Przychody budżetu | | | | | | | | |
| | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego | | | | | | | | |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | |
| | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | | | | | | | | |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | |
| | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | | | | | | | | |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | |
| | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | | | | | | | | |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | |
| 6. | Rozchody budżetu | 52 036 416 | 55 159 477 | 59 356 348 | 61 514 258 | 62 056 258 | 72 056 258 | 74 824 258 | 80 624 258 |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | 52 036 416 | 55 159 477 | 59 356 348 | 61 514 258 | 62 056 258 | 72 056 258 | 74 824 258 | 80 624 258 |
| | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok | | | | | | | | |
| | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielone pożyczki) | 956 799 341 | 901 639 864 | 842 283 516 | 780 769 258 | 718 713 000 | 646 656 742 | 571 832 484 | 491 208 226 |
| 7. | Kwota długu | | | | | | | | |
| | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | | | | | | | | |
| 8. | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp | | | | | | | | |
| 9. | Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń) | 65,60% | 61,82% | 57,75% | 53,53% | 49,27% | 44,33% | 39,75% | 34,14% |
| 9a. | Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 65,60% | 61,82% | 57,75% | 53,53% | 49,27% | 44,33% | 39,75% | 34,14% |
| 10. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń) | 7,46% | 8,47% | 8,55% | 8,44% | 8,23% | 8,67% | 8,68% | 8,83% |
| 10a. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 7,46% | 8,47% | 8,55% | 8,44% | 8,23% | 8,67% | 8,68% | 8,83% |
| 11. | Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związka współtworzonego przez JST) | 10,80% | 9,54% | 9,75% | 10,00% | 10,25% | 10,50% | 9,55% | 9,81% |
| | Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym | | | | | | | | |
| 12. | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny) | 8,75% | 9,88% | 10,06% | 10,03% | 9,76% | 10,00% | 10,25% | 10,10% |
| | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wyłączeniem roku N-1) | 8,75% | 9,88% | 10,06% | 10,03% | 9,76% | 10,00% | 10,25% | 10,10% |
| 13. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 7,46% | 8,47% | 8,55% | 8,44% | 8,23% | 8,67% | 8,68% | 8,83% |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 13b. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 14. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | 7,46% | 8,47% | 8,55% | 8,44% | 8,23% | 8,67% | 8,68% | 8,83% |
| 14a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 14b. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 15. | Informacja z art. 226 ust. 2, 1) - wydatki: | | | | | | | | |
| | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 499 556 383,00 | 499 556 383,00 | 499 556 383,00 | 499 556 383,00 | 499 556 383,00 | 499 556 383,00 | 499 556 383,00 | 499 556 383,00 |
| | związane z funkcjonowaniem organów JST | 58 890 034,00 | 58 890 034,00 | 58 890 034,00 | 58 890 034,00 | 58 890 034,00 | 58 890 034,00 | 58 890 034,00 | 58 890 034,00 |
| | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 134 511 626,00 | 150 757 521,00 | 151 884 762,00 | 51 502 049,00 | 50 701 152,00 | 49 906 921,00 | 49 118 022,00 | 48 333 528,00 |
| | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 23 400 000,00 | 13 300 000,00 | 13 010 000,00 | 12 900 000,00 | 12 700 000,00 | 12 590 000,00 | 2 500 000,00 | 2 200 000,00 |
| 16. | Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: ** | 52 036 416,00 | 55 159 477,00 | 59 356 348,00 | 61 514 258,00 | 62 056 258,00 | 72 056 258,00 | 74 824 258,00 | 80 624 258,00 |
| 17. | Wartość przejętych zobowiązań | | | | | | | | |
| | w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej | | | | | | | | |
| 18. | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od poprzednika | | | | | | | | |
| | Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej | | | | | | | | |
| | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | | | | | | | | |
| | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań szpaz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | | | | | | | | |
| | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań szpaz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań szpaz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa | | | | | | | | |

* 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 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. | Dochody ogółem | 1 438 596 770 | 1 438 596 770 | 1 438 596 770 | 1 438 596 770 | 1 438 596 770 | 1 438 596 770 | 1 438 596 770 | 1 438 596 770 |
| | Dochody bieżące | 1 438 596 770 | 1 438 596 770 | 1 438 596 770 | 1 438 596 770 | 1 438 596 770 | 1 438 596 770 | 1 438 596 770 | 1 438 596 770 |
| | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | | | | | | | | |
| | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | |
| | dochody majątkowe, w tym: | | | | | | | | |
| | ze sprzedaży majątku | | | | | | | | |
| | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: | | | | | | | | |
| | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | |
| 2. | Wydatki ogółem | 1 355 737 183 | 1 355 567 512 | 1 364 967 512 | 1 386 899 512 | 1 403 899 512 | 1 403 899 512 | 1 404 783 512 | 1 412 187 872 |
| | Wydatki bieżące | 1 293 144 903 | 1 288 731 979 | 1 280 878 470 | 1 261 922 530 | 1 259 877 667 | 1 258 127 823 | 1 256 953 580 | 1 255 777 561 |
| | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wrentitowanych papierów wartościowych), w tym: | 1 273 654 948 | 1 272 865 176 | 1 267 902 547 | 1 252 492 488 | 1 252 328 738 | 1 251 753 138 | 1 251 753 138 | 1 251 746 538 |
| | z tytułu poręczenia i gwarancji | 22 542 960 | 21 753 188 | 16 390 559 | 1 380 500 | 1 216 750 | 641 150 | 641 150 | 634 550 |
| | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: | | | | | | | | |
| | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | | | | |
| | wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: | 19 489 955 | 15 866 803 | 12 975 923 | 9 430 042 | 7 548 929 | 6 374 685 | 5 200 442 | 4 031 023 |
| | odsetki i dyskonto | 19 489 955 | 15 866 803 | 12 975 923 | 9 430 042 | 7 548 929 | 6 374 685 | 5 200 442 | 4 031 023 |
| | Wydatki majątkowe, w tym: | 62 592 280 | 66 835 533 | 84 089 042 | 124 976 982 | 144 021 845 | 145 771 689 | 147 829 932 | 156 410 311 |
| | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: | | | | | | | | |
| | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | |
| 3. | Wynik budżetu | 82 859 587 | 83 029 258 | 73 629 258 | 51 697 258 | 34 697 258 | 34 697 258 | 33 813 258 | 26 408 898 |
| 4. | Dochody bieżące - wydatki bieżące | 145 451 867 | 149 864 791 | 157 718 300 | 176 674 240 | 178 719 103 | 180 468 947 | 181 643 190 | 182 819 209 |
| | Dochody majątkowe - wydatki majątkowe | -62 592 280 | -66 835 533 | -84 089 042 | -124 976 982 | -144 021 845 | -145 771 689 | -147 829 932 | -156 410 311 |
| 5. | Przychody budżetu | | | | | | | | |
| | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego | | | | | | | | |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | |
| | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | | | | | | | | |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | |
| | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | | | | | | | | |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | |
| | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | | | | | | | | |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | |
| 6. | Rozchody budżetu | 82 859 587 | 83 029 258 | 73 629 258 | 51 697 258 | 34 697 258 | 34 697 258 | 33 813 258 | 26 408 898 |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | 82 859 587 | 83 029 258 | 73 629 258 | 51 697 258 | 34 697 258 | 34 697 258 | 33 813 258 | 26 408 898 |
| | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok | | | | | | | | |
| | inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) | | | | | | | | |
| 7. | Kwota długu | 408 348 639 | 325 319 381 | 251 690 123 | 199 992 865 | 165 295 607 | 130 598 349 | 96 785 091 | 70 376 193 |
| | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązanie wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | | | | | | | | |
| 8. | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp | | | | | | | | |
| 9. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń) | 28,39% | 22,61% | 17,50% | 13,90% | 11,49% | 9,08% | 6,73% | 4,89% |
| 9a. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 28,39% | 22,61% | 17,50% | 13,90% | 11,49% | 9,08% | 6,73% | 4,89% |
| 10. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń) | 8,68% | 8,39% | 7,16% | 4,35% | 3,02% | 2,90% | 2,76% | 2,16% |
| 10a. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 8,68% | 8,39% | 7,16% | 4,35% | 3,02% | 2,90% | 2,76% | 2,16% |
| 11. | Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST) | 10,11% | 10,42% | 10,96% | 12,28% | 12,42% | 12,54% | 12,63% | 12,71% |
| | Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym | | | | | | | | |
| 12. | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny) | 9,95% | 9,82% | 10,11% | 10,50% | 11,22% | 11,89% | 12,41% | 12,53% |
| | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik: spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1) | 9,95% | 9,82% | 10,11% | 10,50% | 11,22% | 11,89% | 12,41% | 12,53% |
| 13. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 8,68% | 8,39% | 7,16% | 4,35% | 3,02% | 2,90% | 2,76% | 2,16% |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 13b. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 14. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | 8,68% | 8,39% | 7,16% | 4,35% | 3,02% | 2,90% | 2,76% | 2,16% |
| 14a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 14b. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 15. | Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 499 556 383,00 | 499 556 383,00 | 499 556 383,00 | 499 556 383,00 | 499 556 383,00 | 499 556 383,00 | 499 556 383,00 | 499 556 383,00 |
| | związane z funkcjonowaniem organów JST | 58 890 034,00 | 58 890 034,00 | 58 890 034,00 | 58 890 034,00 | 58 890 034,00 | 58 890 034,00 | 58 890 034,00 | 58 890 034,00 |
| | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 47 488 798,00 | 46 653 344,00 | 41 249 106,00 | 26 205 626,00 | 25 312 393,00 | 24 435 427,00 | 24 421 888,00 | 24 408 798,00 |
| | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 2 100 000,00 | 1 900 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 400 000,00 | | | |
| 16. | Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: ** | 82 859 587,00 | 83 029 258,00 | 73 629 258,00 | 51 697 258,00 | 34 697 258,00 | 34 697 258,00 | 33 813 258,00 | 26 408 898,00 |
| 17. | Wartość przejętych zobowiązań | | | | | | | | |
| | w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej | | | | | | | | |
| 18. | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozoz | | | | | | | | |
| | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej | | | | | | | | |
| | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | | | | | | | | |
| | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | | | | | | | | |
| | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: | | | | | | | | |
| | na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega finansowaniu dotacja z budżetu państwa | | | | | | | | |

* 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. | Wykazanie | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. | Dochody ogółem | 1 438 596 770 | 1 438 596 770 | 1 438 596 770 | 1 438 596 770 | 1 438 596 770 | 1 438 596 770 | 1 438 596 770 | 1 438 596 770 |
| | Dochody bieżące | 1 438 596 770 | 1 438 596 770 | 1 438 596 770 | 1 438 596 770 | 1 438 596 770 | 1 438 596 770 | 1 438 596 770 | 1 438 596 770 |
| | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | | | | | | | | |
| | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | |
| | dochody majątkowe, w tym: | | | | | | | | |
| | ze sprzedaży majątku | | | | | | | | |
| | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | | | | | | | | |
| | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | |
| 2. | Wydatki ogółem | 1 416 494 095 | 1 420 138 828 | 1 425 448 828 | 1 429 360 728 | 1 432 322 508 | 1 437 439 448 | 1 438 596 770 | 1 438 596 770 |
| | Wydatki bieżące | 1 254 505 793 | 1 253 404 896 | 1 252 651 033 | 1 252 128 152 | 1 251 785 638 | 1 251 541 942 | 1 251 515 688 | 1 251 515 688 |
| | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych), w tym: | 1 251 607 903 | 1 251 515 688 | 1 251 515 688 | 1 251 515 688 | 1 251 515 688 | 1 251 515 688 | 1 251 515 688 | 1 251 515 688 |
| | z tytułu poręczeń i gwarancji | 495 915 | 403 700 | 403 700 | 403 700 | 403 700 | 403 700 | 403 700 | 403 700 |
| | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 ufp na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: | | | | | | | | |
| | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | | | | |
| | wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: | 2 897 890 | 1 889 198 | 1 135 345 | 612 464 | 269 950 | 26 254 | | |
| | odsetki i dyskonto | 2 897 890 | 1 889 198 | 1 135 345 | 612 464 | 269 950 | 26 254 | | |
| | Wydatki majątkowe, w tym: | 161 988 302 | 166 733 942 | 172 797 795 | 177 232 576 | 180 536 870 | 185 897 498 | 187 081 082 | 187 081 082 |
| | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: | | | | | | | | |
| | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | |
| 3. | Wynik budżetu | 22 102 675 | 18 457 942 | 13 147 942 | 9 236 042 | 6 274 262 | 1 157 330 | | |
| 4. | Dochody bieżące - wydatki bieżące | 184 090 977 | 185 191 884 | 185 945 737 | 186 468 618 | 186 811 132 | 187 054 828 | 187 081 082 | 187 081 082 |
| | Dochody majątkowe - wydatki majątkowe | -161 988 302 | -166 733 942 | -172 797 795 | -177 232 576 | -180 536 870 | -185 897 498 | -187 081 082 | -187 081 082 |
| 5. | Przychody budżetu | | | | | | | | |
| | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącym | | | | | | | | |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | |
| | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącym | | | | | | | | |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | |
| | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | | | | | | | | |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | |
| | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | | | | | | | | |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | |
| 6. | Rozchody budżetu | 22 102 675 | 18 457 942 | 13 147 942 | 9 236 042 | 6 274 262 | 1 157 330 | | |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | 22 102 675 | 18 457 942 | 13 147 942 | 9 236 042 | 6 274 262 | 1 157 330 | | |
| | w tym: kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 uwp przypadająca na dany rok | | | | | | | | |
| | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielone pożyczki) | | | | | | | | |
| 7. | Kwota długu | 48 273 518 | 29 815 576 | 16 667 634 | 7 431 592 | 1 157 330 | | | |
| | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | | | | | | | | |
| 8. | Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 ufp | | | | | | | | |
| 9. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyliczeń) | 3,36% | 2,07% | 1,16% | 0,52% | 0,08% | | | |
| 9a. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyliczeń) | 3,36% | 2,07% | 1,16% | 0,52% | 0,08% | | | |
| 10. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyliczeń) | 1,77% | 1,44% | 1,02% | 0,71% | 0,48% | 0,11% | 0,03% | 0,03% |
| 10a. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyliczeń) | 1,77% | 1,44% | 1,02% | 0,71% | 0,48% | 0,11% | 0,03% | 0,03% |
| 11. | Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST) | 12,80% | 12,87% | 12,93% | 12,96% | 12,99% | 13,00% | 13,00% | 13,00% |
| | (Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym) | | | | | | | | |
| 12. | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny) | 12,63% | 12,71% | 12,79% | 12,87% | 12,92% | 12,96% | 12,98% | 13,00% |
| | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1) | 12,63% | 12,71% | 12,79% | 12,87% | 12,92% | 12,96% | 12,98% | 13,00% |
| 13. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyliczeń) | 1,77% | 1,44% | 1,02% | 0,71% | 0,48% | 0,11% | 0,03% | 0,03% |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyliczeń) | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 13b. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyliczeń) | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 14. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyliczeń) | 1,77% | 1,44% | 1,02% | 0,71% | 0,48% | 0,11% | 0,03% | 0,03% |
| 14a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyliczeń) | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 14b. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyliczeń) | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 15. | Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 499 556 383,00 | 499 556 383,00 | 499 556 383,00 | 499 556 383,00 | 499 556 383,00 | 499 556 383,00 | 499 556 383,00 | 499 556 383,00 |
| | związane z funkcjonowaniem organów JST | 58 890 034,00 | 58 890 034,00 | 58 890 034,00 | 58 890 034,00 | 58 890 034,00 | 58 890 034,00 | 58 890 034,00 | 58 890 034,00 |
| | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 24 270 948,00 | 24 187 022,00 | 24 203 051,00 | 24 226 129,00 | 19 932 729,00 | 403 700,00 | 403 700,00 | 403 700,00 |
| | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | | | | | | |
| 16. | Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: ** | 22 102 675,00 | 18 457 942,00 | 13 147 942,00 | 9 236 042,00 | 6 274 262,00 | 1 157 330,00 | | |
| 17. | Wartość przyjętych zobowiązań | | | | | | | | |
| | w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej | | | | | | | | |
| 18. | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz | | | | | | | | |
| | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej | | | | | | | | |
| | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | | | | | | | | |
| | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | | | | | | | | |
| | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: | | | | | | | | |
| | na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa | | | | | | | | |

* 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. | Wykazanie | 2041 | 2042 | 2043 |
|------|---|----------------|----------------|----------------|
| 1. | Dochody ogółem | 1 438 596 770 | 1 438 596 770 | 1 438 596 770 |
| | Dochody bieżące: | 1 438 596 770 | 1 438 596 770 | 1 438 596 770 |
| | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem | | | |
| | środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | | | |
| | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | |
| | dochody majątkowe, w tym: | | | |
| | ze sprzedaży majątku | | | |
| | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem | | | |
| | środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: | | | |
| | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | |
| 2. | Wydatki ogółem | 1 438 596 770 | 1 438 596 770 | 1 438 596 770 |
| | Wyniki bieżące: | 1 251 515 688 | 1 251 197 698 | 1 251 085 538 |
| | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz | 1 251 515 688 | 1 251 197 698 | 1 251 085 538 |
| | wzrostu wartości papierów wartościowych), w tym: | | | |
| | z tytułu poręczeń i gwarancji | 403 700 | 143 410 | 31 250 |
| | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z | | | |
| | limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp | | | |
| | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego | | | |
| | publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | |
| | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w | | | |
| | art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: | | | |
| | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | |
| | wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: | | | |
| | odsetki i dyskonto | | | |
| | Wydatki majątkowe, w tym: | 187 081 082 | 187 399 072 | 187 511 232 |
| | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. | | | |
| | 5 ust. 1 pkt 2, w tym: | | | |
| | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | |
| 3. | Wynik budżetu | | | |
| 4. | Dochody bieżące - wydatki bieżące | 187 081 082 | 187 399 072 | 187 511 232 |
| | Dochody majątkowe - wydatki majątkowe | -187 081 082 | -187 399 072 | -187 511 232 |
| 5. | Przychody budżetu | | | |
| | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku | | | |
| | bieżącego | | | |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | | |
| | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w | | | |
| | budżecie roku bieżącego | | | |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | | |
| | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | | | |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | | |
| | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | | | |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | | |
| 6. | Rozchody budżetu | | | |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | | | |
| | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 | | | |
| | sufp przypadająca na dany rok | | | |
| | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielone pożyczki) | | | |
| 7. | Kwota długu | | | |
| | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające, umowy | | | |
| | zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | | | |
| 8. | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp | | | |
| 9. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | | | |
| 9a. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu | | | |
| | wyłączeń) | | | |
| 10. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. | 0,03% | | |
| | 169 sufp (bez wyłączeń) | | | |
| 10a. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. | 0,03% | | |
| | 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | | | |
| 11. | Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, | | | |
| | podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku | | | |
| | współtworzonego przez JST) | 13,00% | 13,03% | 13,03% |
| 12. | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny) | 13,00% | 13,00% | 13,01% |
| | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 13,00% | 13,00% | 13,01% |
| | (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1) | | | |
| 13. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez | 0,03% | | |
| | wyłączeń) | | | |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| | wyłączeń) | | | |
| 13b. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| | po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | | | |
| 14. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po | 0,03% | | |
| | uwzględnieniu wyłączeń) | | | |
| 14a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| | uwzględnieniu wyłączeń) | | | |
| 14b. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| | po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | | | |
| 15. | Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: | x | x | x |
| | na wynagrodzenia i składki od nich pobierane | 499 556 383,00 | 499 556 383,00 | 499 556 383,00 |
| | związane z funkcjonowaniem organów JST | 58 890 034,00 | 58 890 034,00 | 58 890 034,00 |
| | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 403 700,00 | 143 410,00 | 31 250,00 |
| | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | |
| 16. | Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: ** | | | |
| 17. | Wartość przejętych zobowiązań | | | |
| | w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki | | | |
| | zdrowotnej | | | |
| 18. | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą | | | |
| | zobowiązań przejętych od sprzedawcy | | | |
| | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której | | | |
| | mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej | | | |
| | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. | | | |
| | 190 ustawy o działalności leczniczej | | | |
| | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spośród likwidowanego na | | | |
| | zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | | | |
| | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spośród przekształconego na | | | |
| | zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: | | | |
| | na spłatę przejętych zobowiązań spośród przekształconego na zasadach | | | |
| | określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej | | | |
| | nie podlega finansowaniu dotacją z budżetu państwa | | | |


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

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

O. Janczak
 KANCELARIA SEJMU
 Wydział Wzrostu i
 Rozwoju Społeczeństwa

Uzasadnienie
zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XXXVI/762/12 Rady Miasta
Bydgoszczy
z dnia 19.12.2012r.

W Załączniku nr 1 do uchwały nr XXXVI/762/12 Rady Miasta Bydgoszczy wprowadzono zmiany wynikające z uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok (1) oraz przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Natomiast zmiany wielkości budżetowych w latach 2014-2043 związane są z zachowaniem wskaźników przyjętych przy konstrukcji wieloletniej prognozy finansowej przedstawionych w objaśnieniach do tego załącznika. Ponadto z uwagi na zmniejszenie deficytu w 2014r. i zwiększenie w 2015r., spowodowane zmianami w harmonogramie realizacji przedsięwzięć, dokonano jednocześnie przesunięcia źródła jego finansowania w formie kredytu w kwocie 5 mln zł.

Zup. STARONIKA MIASTA

Katarzyna Jędrzejak
Dyrektor Wydziału
Zarządca Budżetu Miasta

Wieloletnie projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | w tym: | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 -2043 | Limit zobowiązań |
|---------------------|---|---|------------------|--------------------------|----------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | | dofinansowanie | 6 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Wieloletnie projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 - razem, z tego: | | było | 453 444 550 | 232 315 031 | 112 405 527 | 87 834 802 | 29 407 936 | 0 | 0 | 229 648 265 | |
| | | | | 453 444 550 | | 121 777 043 | 89 062 635 | 10 021 994 | 0 | 220 861 672 | | |
| | | | | 0 | | -9 371 516 | -1 227 833 | 19 385 942 | 0 | 8 786 593 | | |
| | | | | 453 444 550 | | 112 405 527 | 87 834 802 | 29 407 936 | 0 | 229 648 265 | | |
| - wydatki bieżące | | | było | 26 993 455 | 10 321 112 | 2 257 704 | 21 994 | 0 | 0 | 12 600 810 | | |
| | | | zmiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| - wydatki majątkowe | | | jest | 26 993 455 | 10 321 112 | 2 257 704 | 21 994 | 0 | 0 | 12 600 810 | | |
| | | | było | 426 451 095 | 111 455 931 | 86 804 931 | 10 000 000 | 0 | 208 260 862 | | | |
| | | | zmiana | 0 | -9 371 516 | -1 227 833 | 19 385 942 | 0 | 0 | 8 786 593 | | |
| | | | jest | 426 451 095 | 102 084 415 | 85 577 098 | 29 385 942 | 0 | 217 047 455 | | | |
| z tego: | | | | | | | | | | | | |
| 1. | REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY (RPO) | | | 317 511 409 | | 87 469 126 | 31 032 947 | 10 000 000 | | | 0 | 128 502 073 |
| | - wydatki bieżące | | | 613 309 | 126 258 497 | 102 908 | 414 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 908 |
| | - wydatki majątkowe | | | 316 898 100 | | 87 366 218 | 30 618 947 | 10 000 000 | | | 0 | 127 985 165 |
| 1.1 | Przebudowa infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr 10, ul. Ślaska 7 i ZS nr 25 ul. Ks.A.Czartoryskiego 18 w Bydgoszczy) wraz z termomodernizacją budynków ww. placówek | WIM/WRS | 2010 | 6 210 436 | 2 993 165 | 6 064 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 064 320 |
| | | | 2013 | | | | | | | | | |
| | | | jest | 44 886 | | | | | | | | |
| | | | jest | 6 165 550 | | | | | | | | |
| 1.2 | Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych | WIM/WRS | 2010 | 2 367 779 | 1 449 770 | 1 428 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 428 486 |
| | | | 2013 | | | | | | | | | |
| | | | jest | 30 000 | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | | | | | 28 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 708 | |
| | - wydatki majątkowe | | | 2 337 779 | | 1 399 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 399 778 | |

| p. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | w tym: dofinansowanie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 -2043 | Limit zobowiązań |
|-----|--|---|------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | |
| 1.3 | Bydgoski Węzeł Wodny -rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego | WIM/WRS/ WPSiT | 2009 2015 | 44 675 560 | 11 563 298 | 11 900 000 | 12 149 355 | 10 000 000 | 0 | 0 | 34 049 355 |
| | - wydatki bieżące | | jest | 500 000 | | 46 500 | 414 000 | 0 | 0 | 0 | 460 500 |
| | - wydatki majątkowe | | jest | 44 175 560 | | 11 853 500 | 11 735 355 | 10 000 000 | 0 | 0 | 33 588 855 |
| 1.4 | Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami | ZDMIKP | 2008 2013 | 217 479 334 | | 52 245 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 245 506 |
| | - wydatki bieżące | | jest | 0 | 92 791 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki majątkowe | | było zmiana jest | 217 479 334 0 217 479 334 | | 43 458 913 8 786 593 52 245 506 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 43 458 913 8 786 593 52 245 506 |
| 1.5 | Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sulimy-Kamińskiego w tym: | ZDMIKP | 2010 2014 | 21 100 048 | 8 768 825 | 12 265 864 | 3 980 000 | 0 | 0 | 0 | 16 245 864 |
| | - wydatki bieżące | | jest | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki majątkowe | | jest | 21 100 048 | | 12 265 864 | 3 980 000 | 0 | 0 | 0 | 16 245 864 |
| a. | Przebudowa płyty Starego Rynku | | 2010 2014 | 5 022 357 | | 20 000 | 3 980 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 |
| | - wydatki bieżące | | jest | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki majątkowe | | jest | 5 022 357 | | 20 000 | 3 980 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 |
| b. | Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku | | 2010 2013 | 7 577 691 | 3 243 825 | 4 066 300 | 3 980 000 | 0 | 0 | 0 | 4 066 300 |
| | - wydatki bieżące | | jest | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki majątkowe | | jest | 7 577 691 | | 4 066 300 | 3 980 000 | 0 | 0 | 0 | 4 066 300 |
| c. | Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku | | 2010 2013 | 8 500 000 | 5 525 000 | 8 179 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 179 564 |
| | - wydatki bieżące | | jest | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki majątkowe | | jest | 8 500 000 | | 8 179 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 179 564 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | w tym: dofinansowanie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2043 | Limit zobowiązań |
|-----|--|---|------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|------------|--------|------|-----------|------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.6 | Budowa i wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy | WIM/WRS | 2010 2013 | 7 255 036 | 2 691 739 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| a. | Budowa i wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego przy Zespole Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy | | jest | 33 723 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki bieżące | | jest | 4 276 313 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. | Termomodernizacja istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska wielofunkcyjnego | | 2012 2013 | 2 945 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| | - wydatki bieżące | | jest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki majątkowe | | jest | 2 945 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| 1.7 | Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 173-175 | WIM/WRS | 2012 2014 | 6 423 216 | 2 000 000 | 3 014 950 | 3 403 592 | 0 | 0 | 0 | 6 418 542 |
| | -wydatki bieżące | | jest | 4 700 | | 4 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 700 |
| | -wydatki majątkowe | | jest | 6 418 516 | | 3 010 250 | 3 403 592 | 0 | 0 | 0 | 6 413 842 |
| 1.8 | Przebudowa ul. Szubińskiej na odcinku od ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich do granicy miasta | ZDMIKP | 2012 2014 | 12 000 000 | 4 000 000 | 500 000 | 11 500 000 | 0 | 0 | 0 | 12 000 000 |
| | -wydatki majątkowe | | jest | 12 000 000 | | 500 000 | 11 500 000 | 0 | 0 | 0 | 12 000 000 |
| 2. | PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI | | | 23 834 981 | 23 105 009 | 9 208 182 | 941 921 | 21 994 | 0 | 0 | 10 172 097 |
| | - wydatki bieżące | | | 23 791 121 | | 9 208 182 | 941 921 | 21 994 | 0 | 0 | 10 172 097 |
| | - wydatki majątkowe | | | 43 860 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Krok do przodu | MOPS | 2008 2013 | 10 536 273 | 10 536 273 | 2 110 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 110 536 |
| | - wydatki bieżące | | jest | 10 536 273 | | 2 110 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 110 536 |
| 2.2 | Nauczyciel zawodu w praktyce | WRS | 2012 2014 | 661 000 | 661 000 | 306 000 | 144 000 | 0 | 0 | 0 | 450 000 |
| | - wydatki bieżące | | jest | 661 000 | | 306 000 | 144 000 | 0 | 0 | 0 | 450 000 |
| 2.3 | Skuteczni na rynku pracy | PUP | 2012 2014 | 1 143 988 | 972 390 | 575 661 | 43 902 | 0 | 0 | 0 | 619 563 |
| | - wydatki bieżące | | jest | 1 143 988 | | 575 661 | 43 902 | 0 | 0 | 0 | 619 563 |

| p. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | w tym: dofinansowanie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 -2043 | Limit zobowiązań |
|-------|---|---|----------------------|---|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.4 | Aktywni po 50 - wydatki bieżące | PUP | 2012 2013 jest | 376 479 376 479 | 376 479 | 45 598 45 598 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 45 598 45 598 |
| 2.5 | Zawodowe horyzonty 4 - wydatki bieżące | WRS/WE | 2012 2013 jest | 3 641 630 3 641 630 | 3 412 240 | 1 433 140 1 433 140 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 433 140 1 433 140 |
| 2.6 | Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego - wydatki bieżące | PUP | 2012 2014 jest | 5 246 454 5 246 454 | 5 246 454 | 3 647 326 3 647 326 | 31 500 31 500 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 678 826 3 678 826 |
| 2.7 | Od Praktykanta do Praktyka - praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych - wydatki bieżące | WE | 2012 2015 jest | 35 932 35 932 | 35 932 | 6 344 6 344 | 3 000 3 000 | 21 994 21 994 | 0 0 | 0 0 | 31 338 31 338 |
| 2.8 | Wychodzimy z domu - do żłobka i do pracy - wydatki bieżące - wydatki majątkowe - Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Wychodzimy z domu - do żłobka i do pracy" | WRS/Zespół Żłobków Miejskich | 2012 2014 jest | 2 193 225 2 149 365 43 860 | 1 864 241 | 1 083 577 1 083 577 0 | 7 19 519 7 19 519 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 1 803 096 1 803 096 0 |
| 3. | INNE PROGRAMY - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | | | 112 098 160 2 589 025 109 509 135 | 82 951 525 | 15 728 219 1 010 022 14 718 197 | 55 859 934 901 783 54 958 151 | 19 385 942 0 19 385 942 | 0 0 0 | 0 0 0 | 90 974 095 1 911 805 89 062 290 |
| 3.1 | PROGRAMY EUROPEJSKIEJ WSPÓLPRACY TERYTORIALNEJ - PROGRAM DLA EUROPY ŚRODKOWEJ - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | | | 3 779 811 2 006 655 1 773 156 | 3 127 832 | 1 920 368 810 402 1 109 966 | 1 462 691 885 885 576 806 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 3 383 059 1 696 287 1 686 772 |
| 3.1.1 | Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-C5 - wydatki bieżące - wydatki majątkowe (Budowa Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 2) | WGK/WIM | 2011 2014 jest | 2 637 918 864 762 1 773 156 | 2 157 223 | 1 467 240 357 274 1 109 966 | 876 941 300 135 576 806 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 2 344 181 657 409 1 686 772 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | w tym: dofinansowanie | Limit zobowiązań | | | | | |
|--------|--|---|------------------------|-------------------------------|-----------------------|--|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| | | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2043 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.1.2. | Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów przemysłowych - akronim SHIFT-X | WGK | 2012 2014 | 1 141 893 | 970 609 | 453 128 | 585 750 | 0 | 0 | 0 | 1 038 878 |
| | - wydatki bieżące | | jest | 1 141 893 | | 453 128 | 585 750 | 0 | 0 | 0 | 1 038 878 |
| 3.2. | PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO | | | 107 740 979 | 79 246 323 | 13 613 231 | 54 381 345 | 19 385 942 | 0 | 0 | 87 380 518 |
| | - wydatki bieżące | | | 5 000 | | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| | - wydatki majątkowe | | | 107 735 979 | | 13 608 231 | 54 381 345 | 19 385 942 | 0 | 0 | 87 375 518 |
| 3.2.1 | Stworzenie Kujawsko-Pomorskiego Związku Taryfowego poprzez wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat przewozowych w komunikacji publicznej przy zastosowaniu karty elektronicznej bezstykowej wraz z zakupem automatów biletowych (w tym ZPRTP dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej na lata 2010-2015) | ZDMIKP | 2010 2014 | 3 211 500 | 1 808 999 | 1 450 000 | 1 635 811 | 0 | 0 | 0 | 3 085 811 |
| | - wydatki majątkowe | | jest | 3 211 500 | | 1 450 000 | 1 635 811 | 0 | 0 | 0 | 3 085 811 |
| 3.2.2 | Intelligentne Systemy Transportowe | ZDMIKP | 2007 2015 | 69 063 102 | | 4 181 067 | 37 845 534 | 19 385 942 | | | 61 412 543 |
| | - wydatki majątkowe | | było zmiana jest | 69 063 102 0 69 063 102 | 56 286 662 | 22 339 176 -18 158 109 4 181 067 | 39 073 367 -1 227 833 37 845 534 | 0 19 385 942 19 385 942 | 0 0 0 | 0 0 0 | 61 412 543 0 61 412 543 |
| 3.2.3 | "Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego" (tj. budowa ww miasteczka w Mysłęcinku) | WIM/WRS | 2012 2013 | 550 000 | 550 000 | 532 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 164 |
| | - wydatki bieżące | | jest | 5 000 | | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| | - wydatki majątkowe | | jest | 545 000 | | 527 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 164 |
| 3.2.4 | Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitarnym BIT CITY | ZDMIKP | 2009 2014 | 34 916 377 | 20 600 662 | 7 450 000 | 14 900 000 | 0 | | | 22 350 000 |
| | - wydatki majątkowe | | | 34 916 377 | | 7 450 000 | 14 900 000 | 0 | | | 22 350 000 |
| a. | Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap | ZDMIKP | 2009 2014 | 24 916 377 | 14 700 662 | 6 950 000 | 5 400 000 | 0 | | | 12 350 000 |
| | - wydatki majątkowe | | jest | 24 916 377 | | 6 950 000 | 5 400 000 | 0 | | | 12 350 000 |

| -p. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | w tym: dofinansowanie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2043 | Limit zobowiązań |
|-------|---|---|------------------|--------------------------|--------------------------|---------|-----------|------|------|-----------|------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| b. | Budowa zintegrowanych węzłów komunikacyjnych w Bydgoszczy | | 2013 2014 | 10 000 000 | 5 900 000 | 500 000 | 9 500 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 |
| | - wydatki majątkowe | | jest | 10 000 000 | | 500 000 | 9 500 000 | 0 | | | 10 000 000 |
| 3.3. | POZOSTAŁE PROGRAMY I PROJEKTY NIE UJĘTE POWYŻEJ | | | | 577 370 | 194 620 | 15 898 | 0 | 0 | 0 | 210 518 |
| | - wydatki bieżące | | | 577 370 | 577 370 | 194 620 | 15 898 | 0 | 0 | 0 | 210 518 |
| 3.3.1 | Projekt Partnerski Comeniusa - edycja 2011 | WE | 2011 2013 | 381 501 | 381 501 | 86 702 | 0 | 0 | | | 86 702 |
| | - wydatki bieżące | | jest | 381 501 | | 86 702 | 0 | 0 | | | 86 702 |
| 3.3.2 | Projekt Partnerski Comeniusa - edycja 2012 | WE | 2012 2014 | 79 898 | 79 898 | 56 641 | 15 898 | 0 | | | 72 539 |
| | - wydatki bieżące | | jest | 79 898 | 79 898 | 56 641 | 15 898 | 0 | | | 72 539 |
| 3.3.3 | Projekt Partnerski Leonardo da Vinci - edycja 2011 | WE | 2011 2013 | 106 643 | 106 643 | 46 613 | 0 | 0 | | | 46 613 |
| | - wydatki bieżące | | jest | 106 643 | 106 643 | 46 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 613 |
| 3.3.4 | Projekt EUNET - „Europejska sieć kontaktów międzynarodowych i współpracy miast bliźniaczych” (Program Europa Dla Obywateli) | WPST | 2012 2013 | 9 328 | 9 328 | 4 664 | 0 | 0 | | | 4 664 |
| | - wydatki bieżące | | jest | 9 328 | 9 328 | 4 664 | 0 | 0 | | | 4 664 |


 Dariusz Wytziński
 Izabela Wytzińska-Zobiel

Uzasadnienie zmian zał. nr 2
do uchwały nr XXXVI/762/12
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 19 grudnia 2012r.

W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bydgoszczy pn. „Wieloletnie projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych” na rok 2013 i lata następne, wprowadza się następujące zmiany:

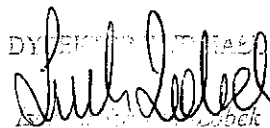
1.4 Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami

W związku z niewykorzystaniem w terminie środków zaplanowanych w ramach wydatków niewygasających z końcem 2012r zwiększa się limit wydatków na rok 2013 o kwotę 8.786.593 zł do wysokości 52.245.506 zł.

3.2.2 Inteligentne Systemy Transportowe

W związku z długotrwałym procesem wyboru wykonawcy (ponad rok) oraz kontrolą uprzednią udzielonego zamówienia wydłuża się okres realizacji zadania oraz przenosi się na rok 2015 kwotę 19.385.942 zł (18.158.109 zł z roku 2013 oraz 1.227.833 zł z roku 2014). Limity wydatków po zmianach wynoszą:

- 2013r - 4.181.067 zł
- 2014r - 37.845.534 zł
- 2015r - 19.385.942 zł

DYREKTOR BIURO

Kr. Jankowski
Bydgoszcz